

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

30 DE JUNIO 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de junio en **286.194 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 4.522 millones respecto al mes anterior**. Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 82.551 millones de euros (**40,5% de incremento respecto a final del año 2012**), destacando el incremento de 56.802 millones en **FONDOS MOBILIARIOS**, un 46,4% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **7.373.126**, lo que representa un **aumento de 149.909 en el mes de junio** y de **786.530 en la primera mitad de 2014** (11,9% de incremento respecto a diciembre 2013), destacando los **776.758 partícipes más en FONDOS MOBILIARIOS** en este primer semestre.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	jun-14	dic-13	% var.2014	jun-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	179.124	153.780	16,5%	5.879.677	5.102.919	15,2%
SICAV	30.696	28.008	9,6%	420.591	408.996	2,8%
IIC INMOBILIARIAS	4.375	4.581	-4,5%	5.150	6.973	-26,1%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	72.000	65.000	10,8%	1.067.708	1.067.708	0,0%
TOTAL IICs	286.194	251.368	13,9%	7.373.126	6.586.596	11,9%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

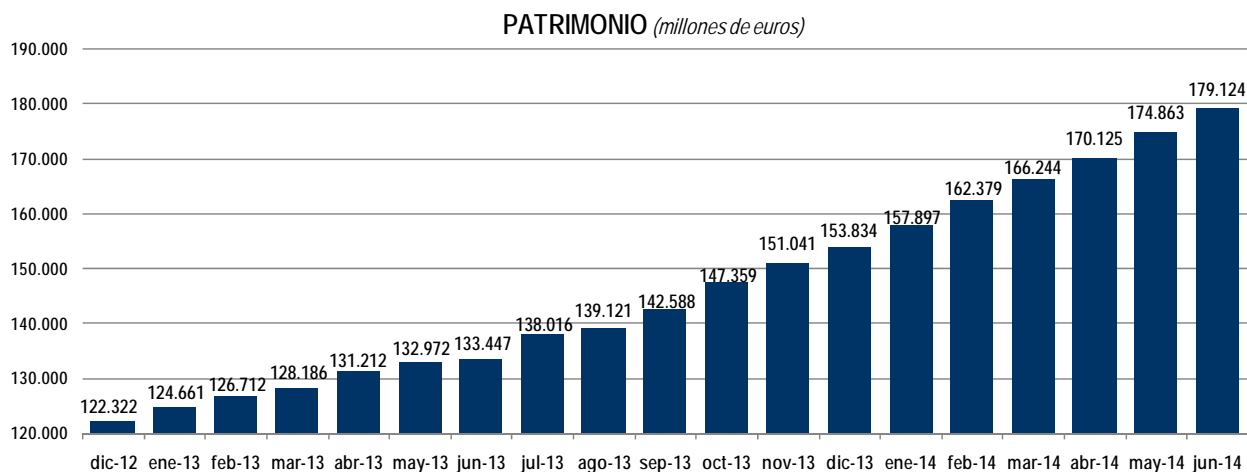
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 30 de junio, los **179.124 millones de euros** (4.261 millones más que el mes anterior), y supera el volumen de activos registrado en octubre de 2008.

En la primera mitad de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión ha aumentado en **25.344 millones**, más del doble que lo ocurrido en los seis primeros meses de 2013. Sólo 1997 y 1998 registraron hasta junio incrementos patrimoniales superiores a los de 2014 (28.464 y 29.227 millones respectivamente).

Desde diciembre 2012 el patrimonio de los Fondos de Inversión experimenta ya un **incremento de 56.802 millones de euros** (46,4% de aumento en el último año y medio).

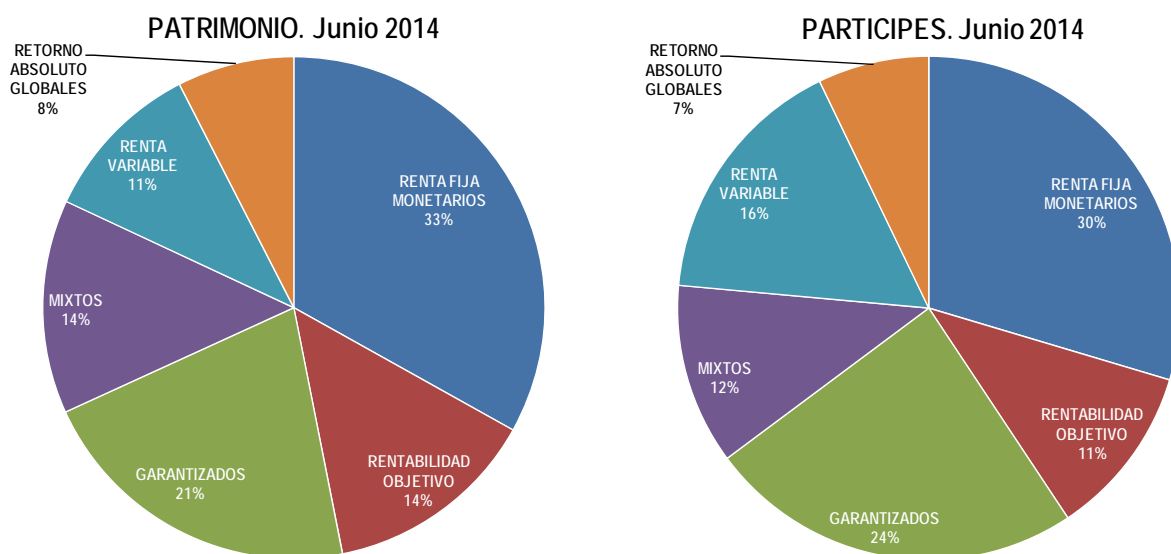


PARTICIPES

Por decimotercero mes consecutivo aumentó el número de inversores en Fondos (161.246 de incremento en junio), situando la cifra total en 5.879.677, y muy cerca ya de la cota de los seis millones de partícipes, nivel que perdieron los Fondos de Inversión a finales de 2008.

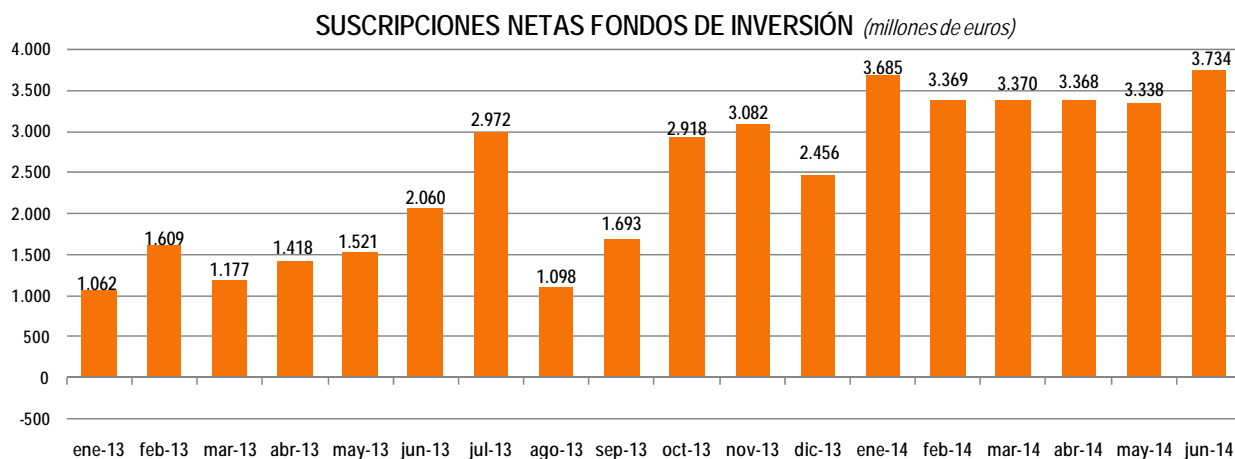
En este primer semestre de 2014, el número de partícipes ha aumentado en 776.758, es decir, un 15,2% más que a final de 2013.

Desde diciembre 2012, casi 1.400.000 ahorradores nacionales han vuelto a confiar en los Fondos de Inversión para canalizar sus inversiones (en concreto 1.399.908 en sólo 18 meses, lo que supone un 31,2% más que a finales de 2012).



SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS en junio por importe de 3.734 millones de euros (las suscripciones brutas han alcanzado los 10.827 millones de euros y 7.093 millones los reembolsos), con lo que acumulan ya más de 44.000 millones de entradas netas en el último año y medio.



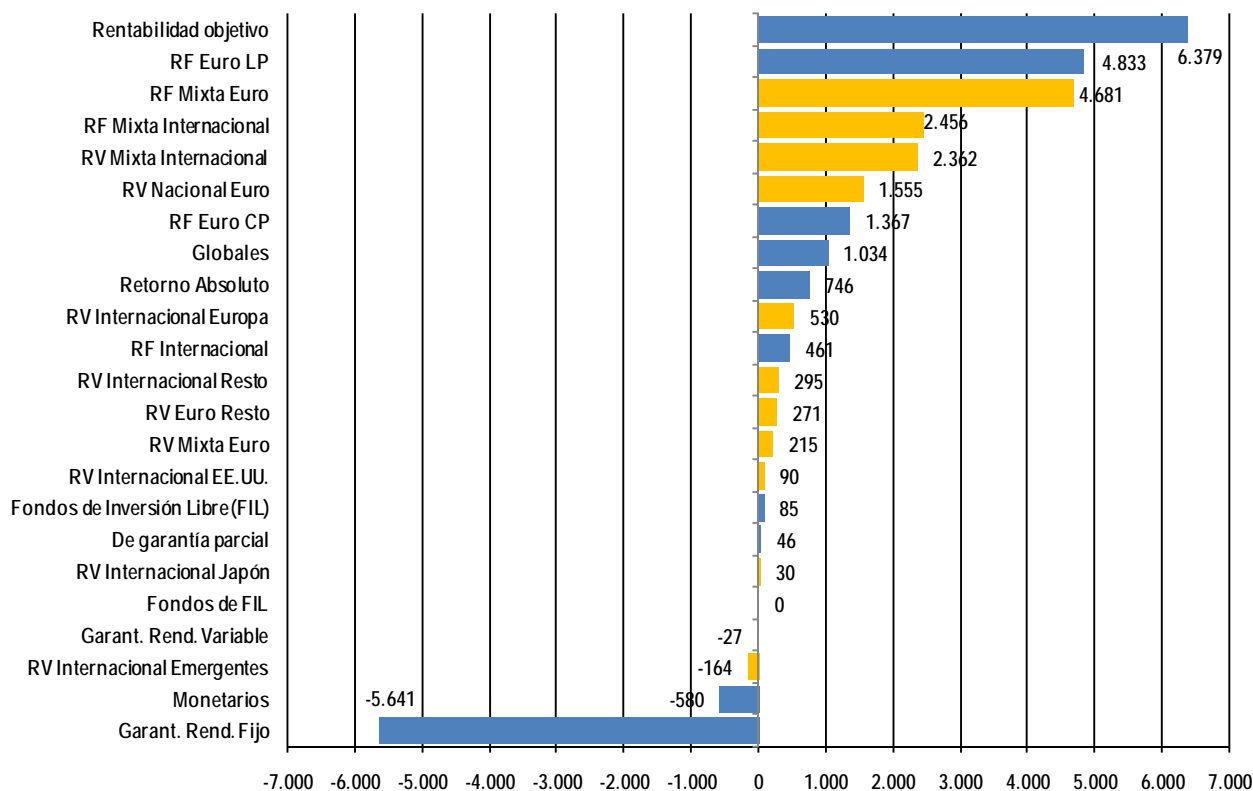
Sólo en el segundo trimestre de 2014, los Fondos de Inversión tuvieron captaciones positivas por importe de 10.440 millones de euros, con lo que se convierte en el mejor segundo trimestre de la serie histórica, superando los 8.001 millones de 1997.

En la primera mitad de 2014, los Fondos de Inversión han tenido entradas netas por importe de 21.025 millones de euros, dos veces y media más que las obtenidas en los seis primeros meses del año pasado (8.849 millones de euros).

Los fondos con objetivo de rentabilidad lideran el ranking de captaciones en el primer semestre de 2014, con entradas netas de 6.379 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Largo Plazo, Renta Fija Mixta Euro, Renta Fija Mixta Internacional y Renta Variable Mixta Internacional (4.833, 4.681, 2.456 y 2.362 millones respectivamente). Por el contrario, los Fondos Garantizados registran reembolsos netos de casi 5.700 millones de euros.

Los Fondos con alguna exposición a renta variable lograron captar el 73% de las suscripciones netas de junio (2.733 millones frente a los 3.734 totales), destacando la Renta Fija Mixta Euro con unas entradas netas de 956 millones de euros. Asimismo, la Renta Variable Mixta (Euro e Internacional) tuvo unas suscripciones netas superiores a los 693 millones. Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 12.322 millones en lo que llevamos de 2014 (58,6% del total).

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

Aunque junio fue un mes de gran volatilidad en los mercados, las medidas implementadas por el Banco Central colaboraron de forma positiva a que la mayor parte de las categorías cerraran el mes con rendimientos ligeramente positivos. Así, los Fondos de Inversión cerraron el mes con una rentabilidad media mensual del 0,38%.

Un mes más volvieron a destacar la Renta Variable Internacional Japón y Emergentes, con rentabilidades superiores al 2% en ambos casos.

En la primera mitad de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 3,14%. Los fondos de Renta Variable Nacional continúan líderes destacados en rentabilidad (9,84% en los primeros seis meses). La Renta Fija presenta rendimientos positivos en todas sus categorías, incluso superando el 4% en lo que va de año para la Renta Fija Largo Plazo.

La rentabilidad media anual para el total de Fondos se sitúa en el 7,58%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías (con excepción de las Emergentes), y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del 38,87%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 30/06/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	0,03	0,43	1,06	1,64	1,31	1,62	1,85	2,70	3,66
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,13	0,76	1,60	1,85	1,47	1,64	1,93	2,88	3,70
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,85	4,08	7,07	5,35	3,73	2,88	2,92	3,83	4,56
RENTA FIJA MIXTA EURO	0,43	3,70	8,54	4,00	3,40	2,66	2,04	3,58	4,34
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	0,13	5,98	19,51	5,77	5,60	3,56	1,54	4,31	4,64
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	0,42	9,84	38,87	7,38	7,18	6,18	2,86	7,46	7,21
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,19	2,77	3,83	4,35	3,16	2,08	2,24	3,46	4,40
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,10	1,94	4,52	2,32	2,40	1,47	0,98	2,66	3,56
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,84	2,92	9,52	4,76	6,29	2,83	0,65	3,81	4,14
RENTA VARIABLE EURO RESTO	-0,98	5,28	26,37	8,97	11,79	5,56	1,40	6,10	6,09
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-1,30	4,08	19,53	6,70	8,97	3,48	0,04	4,31	4,41
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	1,38	5,41	17,96	13,89	15,21	3,97	-0,12	1,20	0,29
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	2,83	-3,21	5,00	8,05	5,68	-0,62	-3,30	-2,84	-2,00
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	2,52	4,49	6,06	-1,60	5,96	8,09	5,11	4,60	5,65
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	1,44	5,39	21,12	10,44	14,00	5,36	-0,04	3,88	4,32
GLOBALES	0,59	3,65	10,79	4,15	4,12	2,45	0,86	3,59	4,08
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,41	2,25	4,60	4,69	3,23	2,87	2,87		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,34	2,68	6,99	4,17	2,52	2,51	2,21		
DE GARANTÍA PARCIAL	-0,05	5,96	17,30	5,51	2,88				
DE GESTIÓN PASIVA	1,19	6,43	14,20	3,35	5,75				
RETORNO ABSOLUTO	0,23	1,59	3,73	1,88	1,83				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	0,63	8,78	22,50	7,82	9,52				
FONDOS DE FIL	-2,97	-0,52	4,29	1,57	2,16				
TOTALES FONDOS :	0,38	3,14	7,58	4,39	3,46	2,72	1,78	3,13	3,94

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.526 millones** de euros en junio 2014. El número de partícipes era de 4.099.
- El patrimonio de las sociedades inmobiliarias a 31 de marzo de 2014 (último dato disponible), se ha situado en **849 millones** de euros. El número de accionistas era de 1.051.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en junio alcanzó la cifra de **30.696 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **420.591**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 31 de marzo de 2014, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **72.000 millones** de euros aproximadamente.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.067.708, último dato disponible a 31 de diciembre de 2013.