

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

31 DE JULIO 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de julio en **297.448 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 4.253 millones respecto al mes anterior**. Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 93.804 millones de euros (**46,1% de incremento respecto a final del año 2012**), destacando el incremento de 60.766 millones en **FONDOS MOBILIARIOS**, un 49,7% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **7.489.407**, lo que representa un **aumento de 146.031 en el mes de julio y de 902.811 en 2014 (13,7% de incremento respecto a diciembre 2013)**, destacando los 916.580 partícipes más en **FONDOS MOBILIARIOS** en los siete primeros meses de 2014.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	jul-14	dic-13	% var.2014	jul-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	183.088	153.780	19,1%	6.019.499	5.102.919	18,0%
SICAV	30.994	28.008	10,7%	426.790	408.996	4,4%
IIC INMOBILIARIAS	4.366	4.581	-4,7%	5.160	6.973	-26,0%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	79.000	65.000	21,5%	1.037.958	1.067.708	-2,8%
TOTAL IICs	297.448	251.368	18,3%	7.489.407	6.586.596	13,7%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

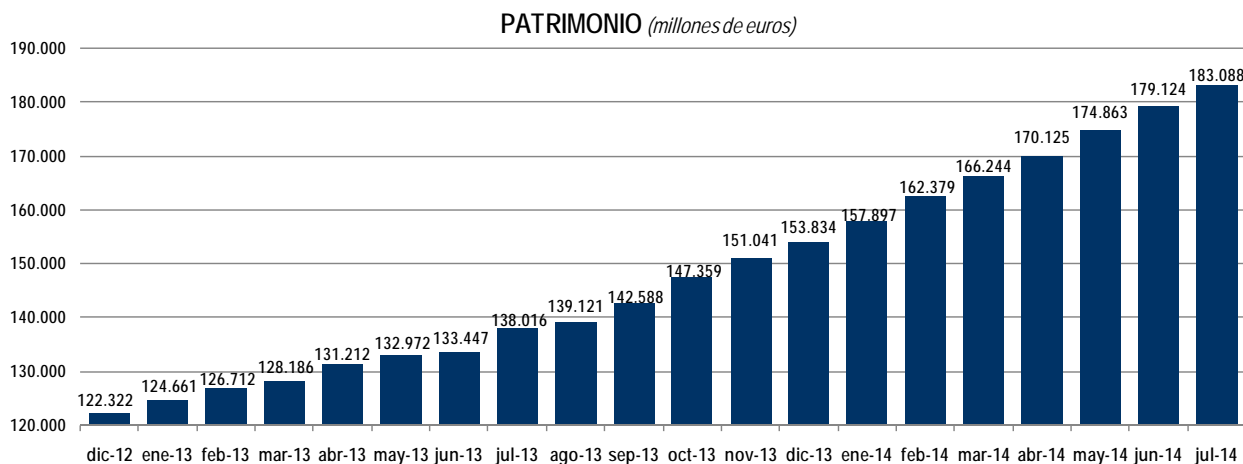
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 31 de julio, los **183.088 millones de euros (3.964 millones más que el mes anterior)**, muy cerca ya del volumen de activos registrado en octubre de 2008.

En los siete primeros meses de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión ha aumentado en **29.308 millones**, casi el doble de lo ocurrido en el mismo período del año anterior.

Desde diciembre 2012 el patrimonio de los Fondos de Inversión experimenta ya un **incremento de 60.766 millones de euros (49,7% de aumento en los últimos diecinueve meses)**.

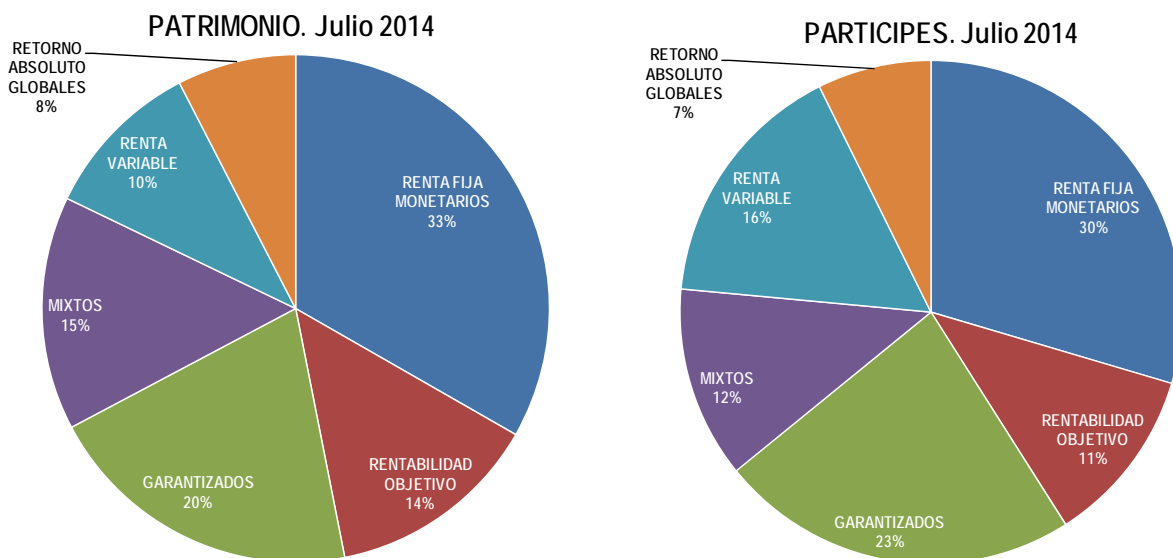


PARTICIPES

El número de participes en Fondos de Inversión recupera la cota de los seis millones (nivel que perdieron los Fondos de Inversión a finales de 2008). El incremento de inversores en julio (139.822) sitúa el número de participes en los 6.019.499.

En los siete primeros meses de 2014, el número de participes ha aumentado en 916.580, es decir, un 18,0% más que a final de 2013.

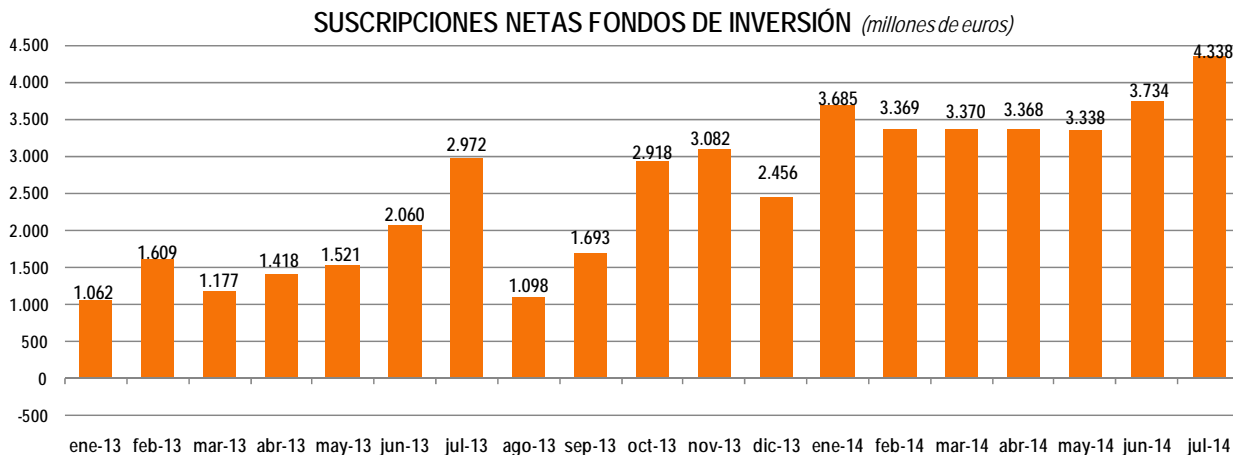
Desde diciembre 2012, más de un millón y medio de nuevos ahorradores nacionales han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión (en concreto 1.539.730 en sólo 19 meses, lo que supone un 34,4% más que a finales de 2012).



SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS en julio por importe de 4.338 millones de euros, récord histórico de suscripciones netas en un mes de julio.

Desde enero de 2013, los Fondos de Inversión nacionales acumulan ya más de 48.000 millones de entradas netas.

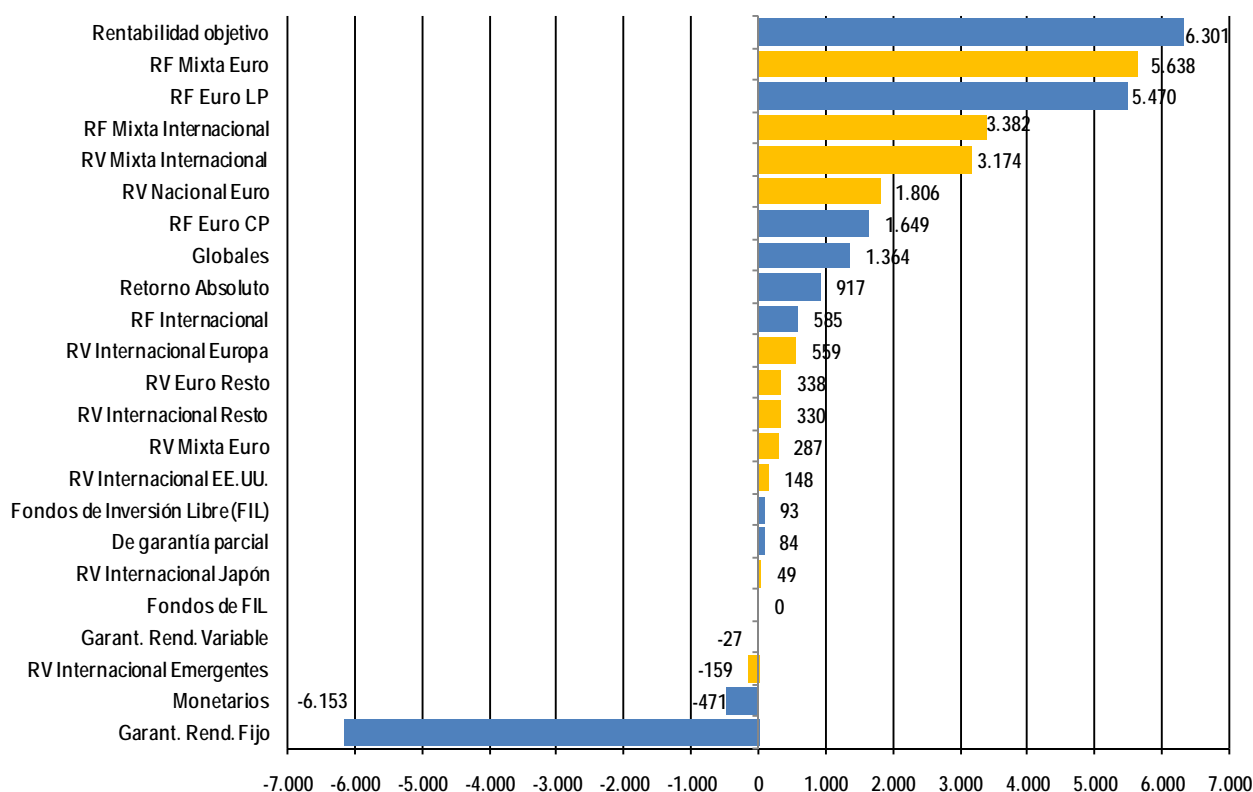


En los siete primeros meses de 2014, los Fondos de Inversión han tenido entradas netas por importe de 25.363 millones de euros, casi dos veces y media más que las obtenidas en el mismo período del año anterior (11.818 millones de euros).

Los fondos con objetivo de rentabilidad lideran el ranking de captaciones de 2014, con entradas netas de 6.301 millones de euros, aunque por primera vez tras muchos meses experimentaron en julio reembolsos netos de 75 millones. Tras ellos, los Renta Fija Mixta Euro, Renta Fija Largo Plazo, Renta Fija Mixta Internacional y Renta Variable Mixta Internacional obtienen en el año captaciones relevantes (5.683, 5.470, 3.382 y 3.174 millones respectivamente). Por el contrario, los Fondos Garantizados registran reembolsos netos superiores a los 6.100 millones de euros.

Los Fondos con alguna exposición a renta variable lograron captar el 74% de las suscripciones netas de julio (3.229 millones frente a los 4.338 totales), destacando la Renta Fija Mixta (Euro e Internacional) con unas entradas netas de 1.883 millones de euros. Asimismo, la Renta Variable Mixta (Euro e Internacional) tuvo unas suscripciones netas de 885 millones. Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 15.551 millones en lo que llevamos de 2014 (61% del total).

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

El efecto de la posible suspensión de pagos de Argentina, así como los problemas financieros de un grupo bancario europeo, se dejaron notar en las cotizaciones de la renta variable. Así, los Fondos de Inversión cerraron el mes con una rentabilidad media mensual ligeramente negativa del -0,17%, si bien las categorías con mayor exposición a renta variable tuvieron peor comportamiento.

En cualquier caso, los Fondos de Inversión acumulan ya una revalorización del 2,97% en lo que llevamos de 2014. Los fondos de Renta Variable Nacional continúan líderes destacados en rentabilidad (7,37% en los primeros siete 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 **6,14%**, con datos muy satisfactorios para todas las categorías, y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del **25,94%**.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/07/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	0,11	0,53	0,94	1,64	1,29	1,62	1,85	2,68	3,63
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,05	0,82	1,46	1,88	1,41	1,63	1,94	2,86	3,66
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,12	4,21	6,75	5,60	3,58	2,85	2,96	3,81	4,53
RENTA FIJA MIXTA EURO	-0,18	3,51	6,88	4,34	2,92	2,67	2,11	3,53	4,29
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	-0,82	5,11	13,95	6,61	4,35	3,59	1,70	4,20	4,63
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	-2,25	7,37	25,94	8,77	4,67	6,06	3,18	7,10	7,20
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,38	3,16	3,94	4,26	3,06	2,08	2,39	3,47	4,40
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,04	1,98	3,62	2,47	1,94	1,50	1,07	2,63	3,53
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-0,97	1,93	6,70	5,09	5,15	2,86	0,77	3,66	4,14
RENTA VARIABLE EURO RESTO	-3,19	1,83	15,09	9,73	9,43	5,54	1,51	5,76	6,02
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-1,57	2,45	12,01	7,32	6,79	3,53	0,13	4,08	4,44
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	0,20	5,61	13,37	14,35	13,74	4,30	0,18	1,15	0,16
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	3,76	0,43	8,78	8,80	5,68	0,24	-3,27	-2,55	-1,66
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	2,38	6,98	9,68	-0,74	4,84	8,23	5,61	4,51	5,71
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-2,52	2,72	14,12	11,13	12,30	5,46	-0,03	3,63	4,21
Globales	-1,49	2,10	7,24	4,25	3,48	2,34	0,91	3,42	4,06
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,19	2,43	4,21	5,01	3,16	2,86	2,92		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	-0,26	2,42	5,43	4,59	2,33	2,53	2,34		
DE GARANTÍA PARCIAL	-0,55	5,38	12,05	5,63	2,38				
DE GESTIÓN PASIVA	0,06	6,51	12,54	5,21	4,32				
RETORNO ABSOLUTO	-0,16	1,43	3,03	2,04	1,59				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-0,21	8,28	17,92	8,46	8,59				
FONDOS DE FIL	2,31	1,77	2,73	1,89	2,43				
TOTALES FONDOS :	-0,17	2,97	6,14	4,68	3,18	2,73	1,85	3,09	3,90

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.517 millones** de euros en julio 2014. El número de partícipes era de 4.109.
- 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 julio alcanzó la cifra de **30.994 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **426.790**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 30 de junio de 2014, que incluye también a inversores institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **79.000 millones** de euros.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.037.958, último dato disponible a 31 de marzo de 2014.