

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

30 DE SEPTIEMBRE 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de septiembre en **303.570 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 2.709 millones respecto al mes anterior**. De esta forma, la Inversión Colectiva en España recupera el nivel alcanzado en febrero de 2008.

Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en casi 100.000 millones de euros (**49,0% de incremento respecto a final del año 2012**).

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **7.676.342**, lo que representa un **aumento de 120.262 en el mes de septiembre** y de **1.089.74 en 2014 (16,5% de incremento respecto a diciembre 2013)**.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Participes/Accionistas		
	sep-14	dic-13	% var.2014	sep-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS⁽¹⁾	188.626	153.780	22,7%	6.202.214	5.102.919	21,5%
SICAV	31.621	28.008	12,9%	431.046	408.996	5,4%
IIC INMOBILIARIAS	4.324	4.581	-5,6%	5.124	6.973	-26,5%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	79.000	65.000	21,5%	1.037.958	1.067.708	-2,8%
TOTAL IICs	303.570	251.368	20,8%	7.676.342	6.586.596	16,5%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

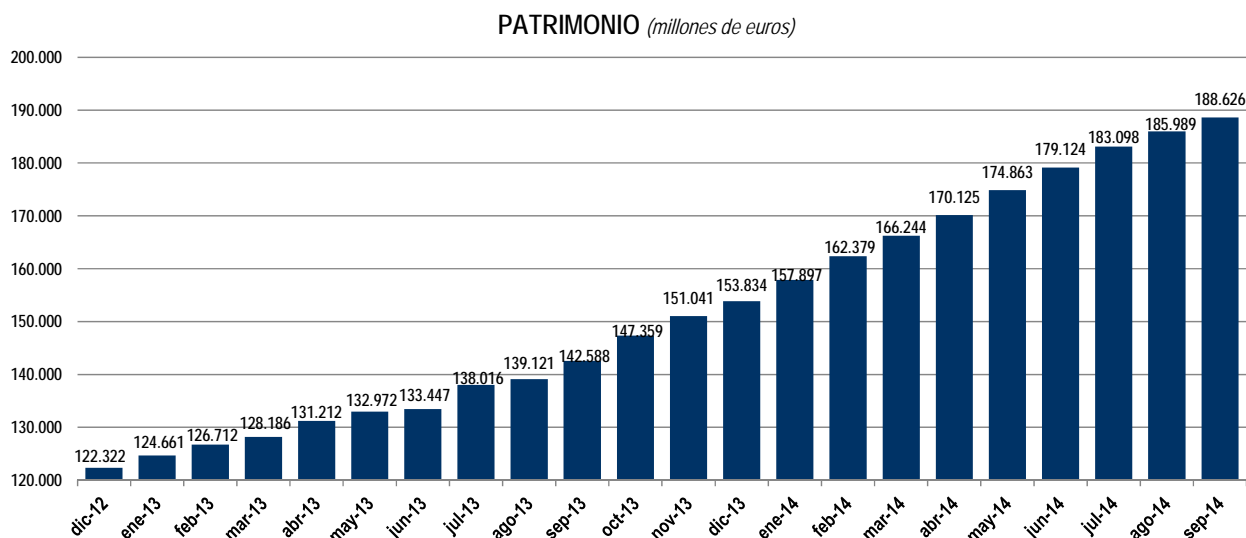
PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 30 de septiembre, los **188.626 millones de euros (2.637 millones más que el mes anterior)**, lo que supone un **1,4% de incremento respecto a agosto**.

En los tres primeros trimestres de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión ha aumentado en **34.792 millones**, con lo que en el acumulado del año el patrimonio de los Fondos se ha incrementado en un **22,7%**.

En la serie histórica de patrimonio, tan sólo 1997 registró hasta septiembre un incremento del volumen de activos de esta magnitud (41.418 millones frente a los 34.792 de 2014).

Desde diciembre 2012, el patrimonio de los Fondos de Inversión ha aumentado en **66.304 millones de euros (54% de incremento en los últimos nueve trimestres)**.

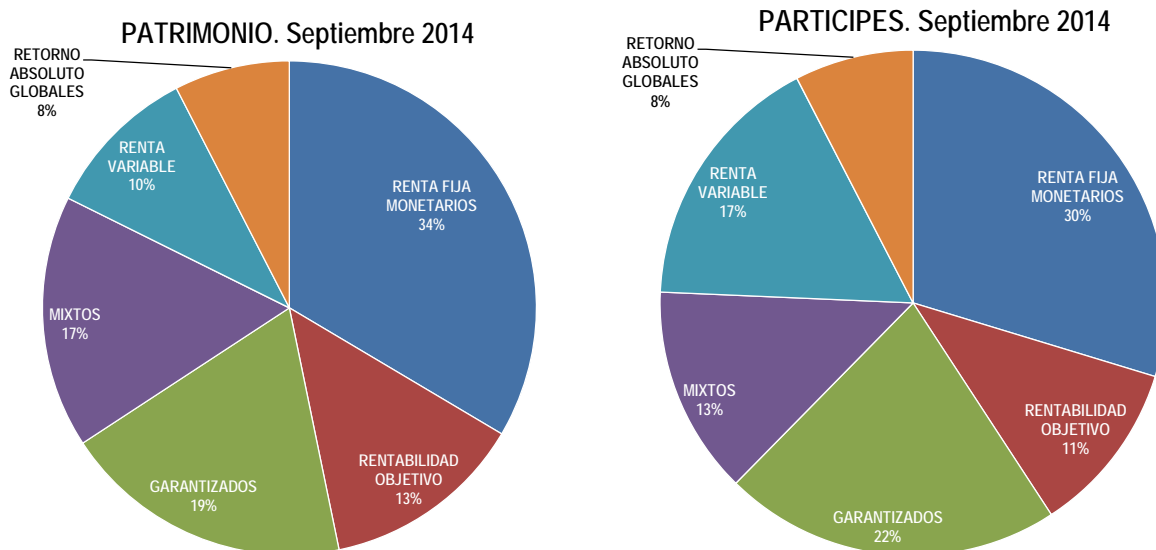


PARTICIPES

Por vigésimo primer mes consecutivo, los Fondos de Inversión experimentaron un incremento sustancial del número de partícipes (117.469 nuevos inversores en Septiembre), elevando la cifra total hasta los 6.202.214 partícipes.

En los nueve primeros meses de 2014, el número de partícipes ha aumentado en 1.099.295, es decir, un 21,5% más que a final de 2013.

Desde diciembre 2012, 1.722.445 nuevos partícipes han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión (38,4% más que a finales de 2012).

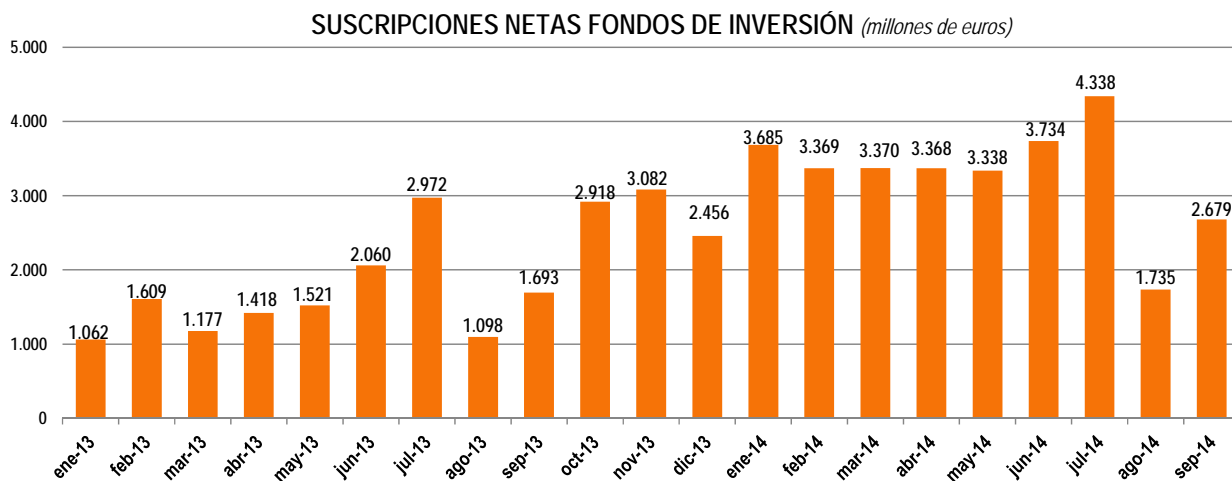


SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS en septiembre por importe de 2.679 millones de euros, lo que supone un 58% más que el mismo mes del año anterior.

El volumen acumulado de entradas netas en los tres primeros trimestres de 2014 se sitúa en 29.634 millones, sólo superado por las producidas en el mismo período de 1997 (33.208 millones de euros).

En los últimos siete trimestres, 52.683 millones de euros han entrado en los Fondos de Inversión, con lo que recuperan casi en su totalidad los reembolsos producidos en los años 2009 a 2012.

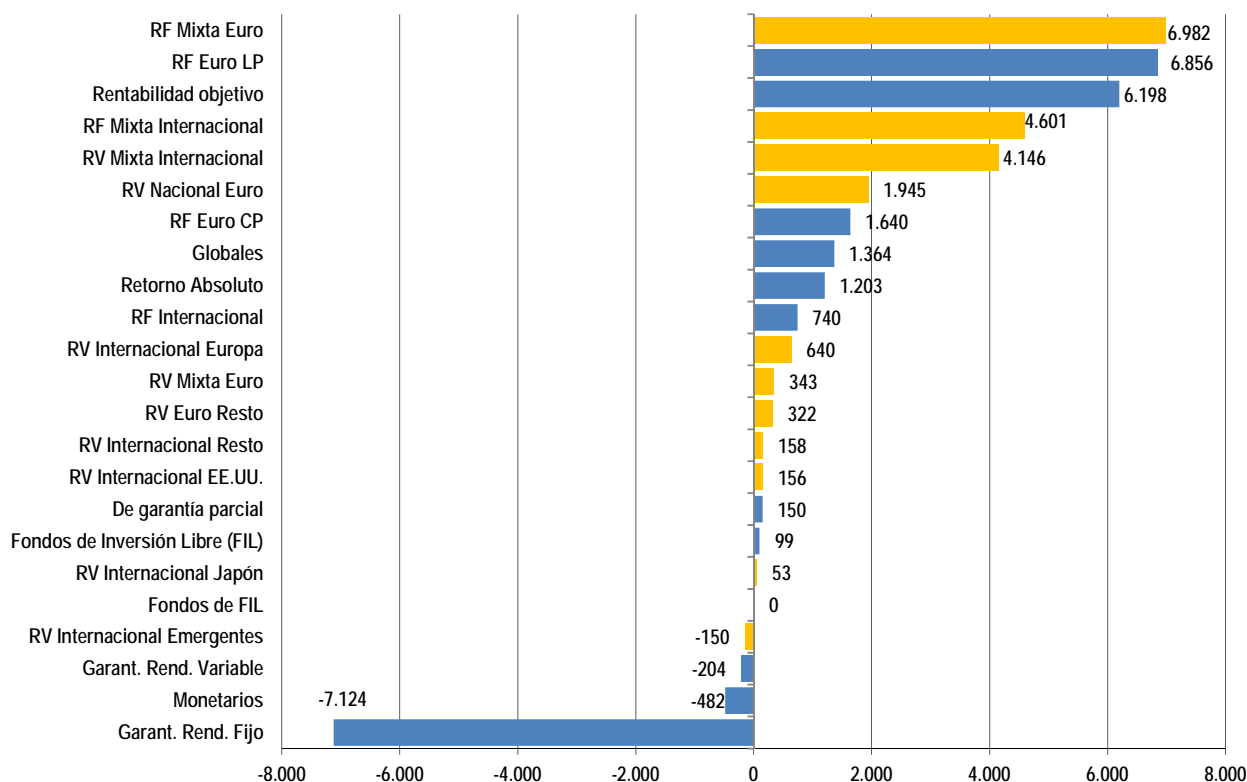


Si ya el mes pasado los Fondos con objetivo de rentabilidad dejaron de liderar las captaciones de 2014 (superados por los Renta Fija Largo Plazo), en septiembre fueron también superados por los Renta Fija Mixta Euro, que pasa a ser la categoría con más suscripciones en lo que va de 2014. Las tres categorías acumulan más de 6.000 millones de entradas netas, por delante de la Renta Fija Mixta Internacional y la Renta Variable Mixta Internacional, que obtienen durante el año suscripciones netas superiores a los 4.000 millones de euros cada una. En sentido opuesto, los Fondos Monetarios, Renta Fija Corto Plazo y Garantizados volvieron a experimentar en septiembre reembolsos netos (éstos últimos acumulan ya salidas superiores a los 7.100 millones de euros).

Los Fondos con alguna exposición a renta variable lograron captar el 86% de las suscripciones netas de septiembre (2.294 millones frente a los 2.679 totales), destacando la Renta Fija Mixta (Euro e Internacional) con unas entradas netas de 1.805 millones de euros.

Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 19.196 millones en 2014 (65% del total).

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

Septiembre se caracterizó por un comportamiento muy heterogéneo en los distintos mercados. La Renta Fija experimentó rentabilidades neutras o ligeramente positivas en todas sus categorías, si bien destacó la Renta Fija Internacional (con rendimientos cercanos al 1% en el mes), y en especial aquellos con mayor exposición a la divisa americana, que se apreció en el mes casi un 5% respecto al euro.

De igual forma, la Renta Variable presentó una notable dispersión entre las distintas bolsas. Destacó la Renta Variable Internacional Japón, con rentabilidad superior al 4,5%, mientras que en sentido contrario la Renta Variable Internacional Emergentes obtuvo rendimientos negativos en torno al -4,6%.

Así, los Fondos de Inversión cerraron septiembre con una rentabilidad media mensual del 0,02%.

En lo que llevamos de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 3,56%, con rendimientos positivos en todas las categorías. Destaca la rentabilidad que presentan los Fondos de Renta Variable Internacional EE.UU (10,75%). Asimismo cabe reseñar el rendimiento positivo que presenta la Renta Fija en todas sus categorías, superior incluso al 5% 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 5,42%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías, y destacando la Renta Variable Internacional EE.UU. y la Renta Variable Nacional, con rendimientos anuales del 20,17% y 16,89% respectivamente.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/09/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	0,09	0,59	0,77	1,55	1,26	1,61	1,84	2,63	3,55
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,07	0,97	1,31	1,93	1,36	1,62	1,94	2,86	3,57
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	-0,03	5,20	6,82	5,95	3,62	2,86	3,04	3,86	4,47
RENDA FIJA MIXTA EURO	0,31	4,49	6,58	5,55	2,72	2,71	2,18	3,60	4,23
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	0,85	6,41	11,40	10,01	3,60	3,66	1,79	4,39	4,62
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	-0,02	6,96	16,89	13,53	2,95	5,88	3,11	7,30	7,17
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0,87	4,90	5,70	5,44	3,31	2,22	2,46	3,59	4,36
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,26	2,73	3,89	3,67	1,71	1,53	1,12	2,75	3,47
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-0,46	3,26	6,87	8,49	4,56	2,97	0,85	3,79	4,14
RENDA VARIABLE EURO RESTO	0,91	3,56	10,87	17,14	7,53	5,67	1,58	6,15	6,12
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	0,92	4,50	10,02	14,25	5,55	3,65	0,25	4,41	4,53
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	0,62	10,75	20,17	20,10	13,97	4,97	0,60	1,44	0,26
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	4,53	2,74	6,07	12,96	6,58	0,95	-3,57	-2,31	-1,33
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-4,64	6,32	7,03	5,91	3,35	7,43	5,72	4,12	5,61
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-3,63	2,02	9,23	16,58	11,02	5,50	-0,10	3,69	4,18
GLOBALES	-1,95	1,73	5,25	6,62	3,03	2,26	0,84	3,47	3,95
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,04	2,64	3,49	4,38	3,06	2,81	2,97		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,33	3,11	4,83	4,59	2,31	2,53	2,40		
DE GARANTÍA PARCIAL	1,42	6,61	9,72	6,45	2,29				
DE GESTIÓN PASIVA	0,16	7,87	11,21	10,06	3,49				
RETORNO ABSOLUTO	-0,16	1,75	2,88	2,96	1,48				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-2,57	4,60	9,37	10,70	6,84				
FONDOS DE FIL	2,60	3,03	1,73	3,08	2,20				
TOTALES FONDOS :	0,02	3,56	5,42	5,45	3,05	2,75	1,89	3,10	3,84

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los Fondos inmobiliarios se ha situado en **3.495 millones** de euros en septiembre 2014, con 4.072 partícipes.
- El patrimonio de las sociedades inmobiliarias a 30 de junio de 2014 (último dato disponible), se ha situado en **829 millones** de euros, con 1.052 accionistas.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en agosto alcanzó la cifra de **31.621 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **431.046**.

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.