

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de octubre en **309.672 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 993 millones** respecto al mes anterior. Ello supone que la Inversión Colectiva en España supera ya el nivel alcanzado en enero de 2008.

Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en más de 108.000 millones de euros (**52,1% de incremento** respecto a final del año 2012).

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** roza ya la cota de los ocho millones, en concreto **7.998.102**, lo que representa un aumento de **94.815** en el mes de octubre y de **1.411.506** en 2014 (**21,4% de incremento** respecto a diciembre 2013).

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	oct-14	dic-13	% var.2014	oct-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS⁽¹⁾	190.114	153.780	23,6%	6.294.773	5.102.919	23,4%
SICAV	31.594	28.008	12,8%	434.527	408.996	6,2%
IIC INMOBILIARIAS	3.964	4.581	-13,5%	5.133	6.973	-26,4%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	84.000	65.000	29,2%	1.263.669	1.067.708	18,4%
TOTAL IICs	309.672	251.368	23,2%	7.998.102	6.586.596	21,4%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

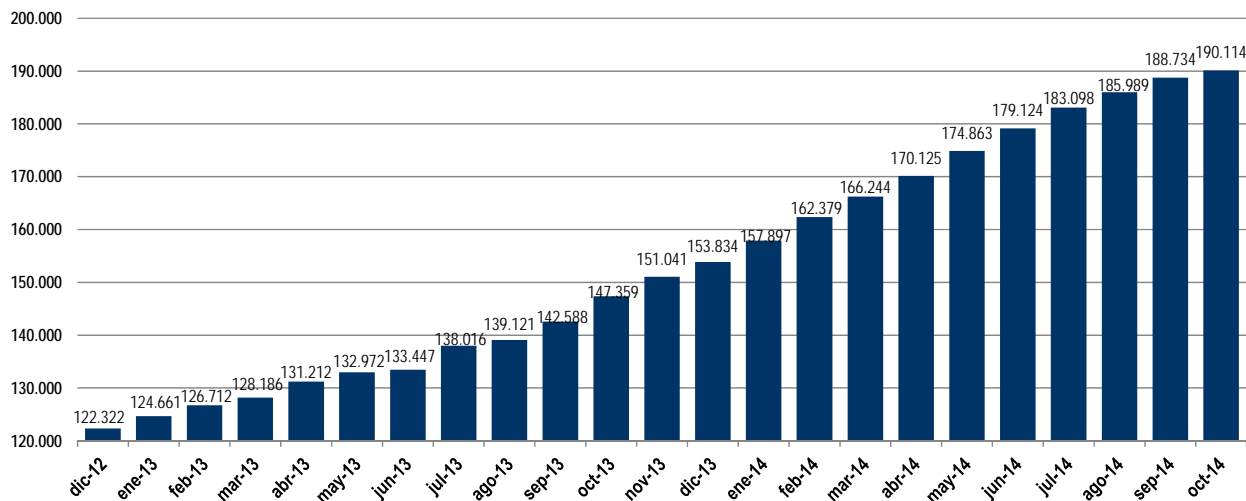
PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 31 de octubre, los **190.114 millones de euros** (1.380 millones más que el mes anterior), lo que supone un 0,7% de incremento respecto a septiembre.

En los diez primeros meses de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión ha aumentado en **36.334 millones**, con lo que en el acumulado del año el patrimonio de los Fondos se ha incrementado en un 23,6%. El incremento patrimonial acumulado hasta octubre de 2014, es un 45% superior al producido en 2013 (11.297 millones más que el año pasado)

Desde diciembre 2012, el patrimonio de los Fondos de Inversión ha aumentado en **67.792 millones de euros** (55,4% de incremento en los últimos veintidós meses).

PATRIMONIO (millones de euros)

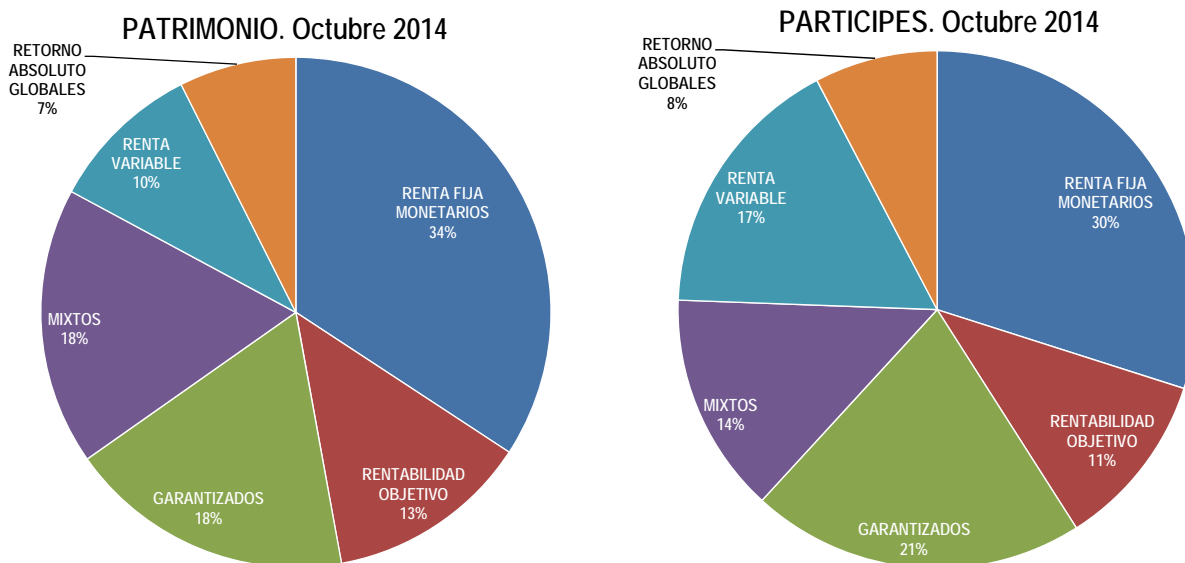


PARTICIPES

Por vigésimo segundo mes consecutivo, los Fondos de Inversión experimentaron un incremento del número de participes (91.325 nuevos inversores en Octubre), elevando la cifra total hasta los 6.294.773 participes.

En los diez primeros meses de 2014, el número de participes ha aumentado en 1.191.854, es decir, un 23,4% más que a final de 2013.

Desde diciembre 2012, 1.815.004 nuevos participes han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión (40,5% más que a finales de 2012).

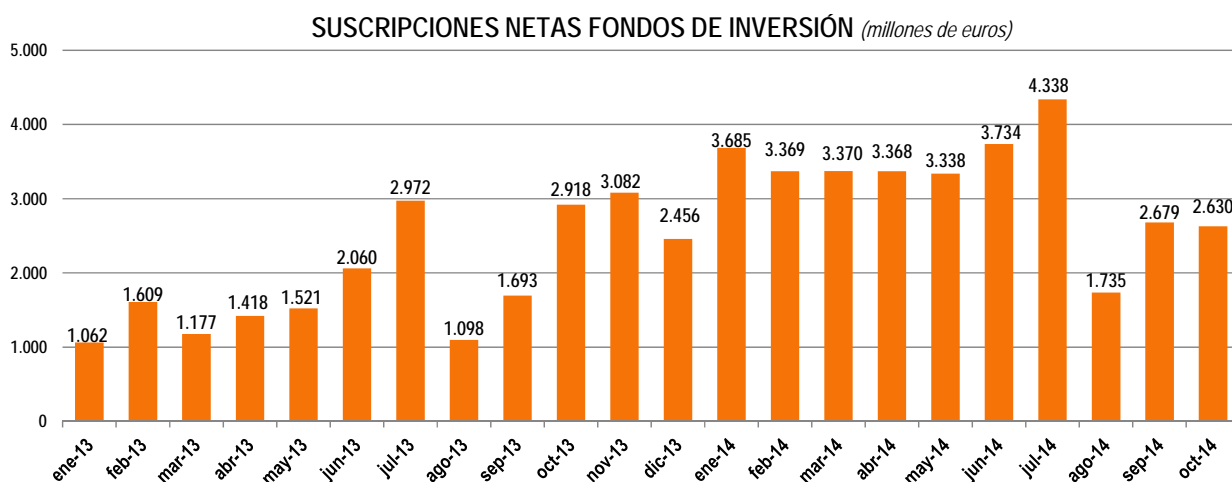


SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS en octubre por importe de 2.630 millones de euros.

El volumen acumulado de entradas netas hasta octubre de 2014 se sitúa en 32.304 millones, lo que supone un 84% más que las producidas hasta el mismo mes del año anterior (17.513 millones hasta octubre de 2013).

En los últimos veintidós meses, 55.353 millones de euros han entrado en los Fondos de Inversión, con lo que recuperan en su totalidad los reembolsos producidos en los años 2009 a 2012 (54.213 millones de euros).

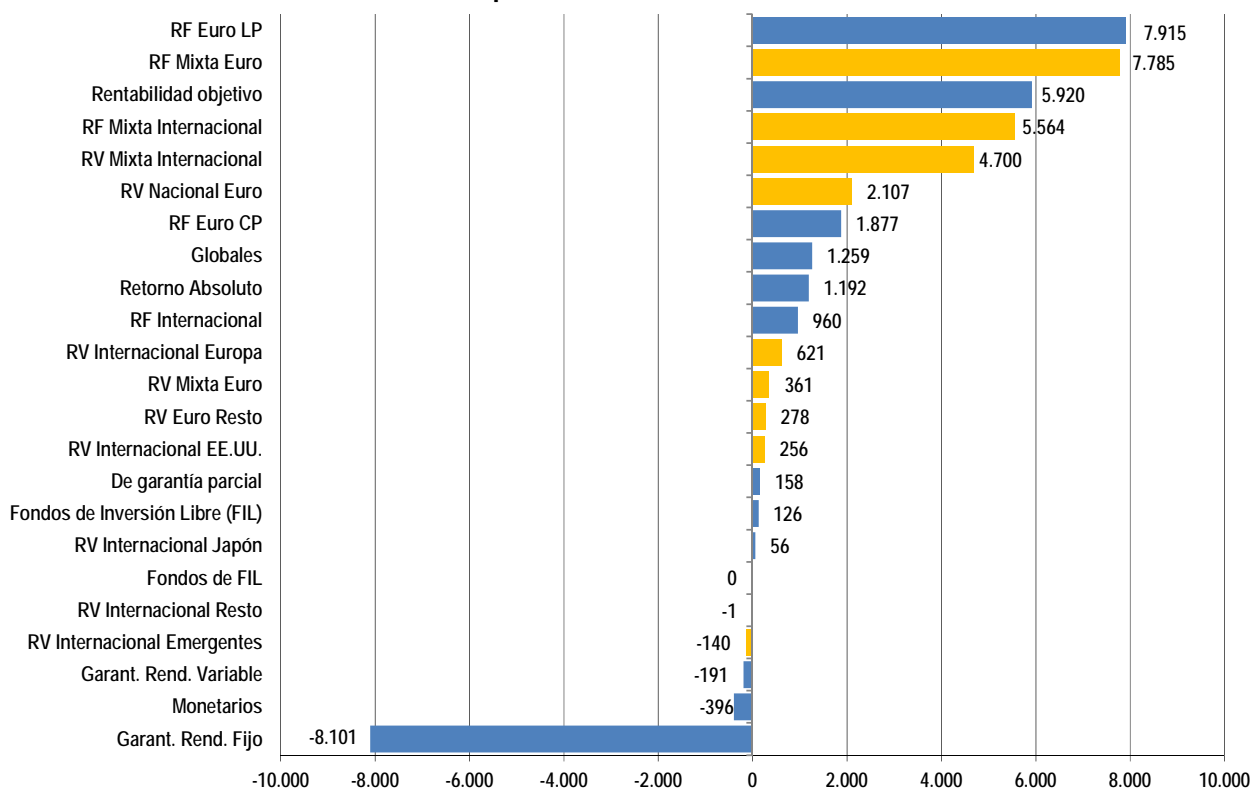


De nuevo la Renta Fija Mixta lideró el ranking de captaciones del mes (1.766 millones, sumando Mixta Euro y Mixta Internacional). De esta forma, los Fondos de Renta Fija Mixta acumulan ya 13.349 millones de suscripciones en lo que va de 2014. También destacaron los fondos de Renta Variable Mixta, que tuvieron unos flujos netos positivos de 570 millones de euros, para un total en el año de 5.061 millones de euros. Asimismo, la Renta Fija a Largo Plazo consigue cerrar el mes con suscripciones positivas superiores a los 1.000 millones de euros, y acumula ya suscripciones positivas cercanas a los 8.000 millones de euros. Tras muchos meses con captaciones positivas, los Fondos con objetivo de rentabilidad experimentaron en octubre reembolsos netos (277 millones de euros), así como los Garantizados, que tras los casi 1.000 millones de reembolsos de octubre, acumulan ya salidas superiores a los 8.000 millones en 2014.

Los Fondos con alguna exposición a renta variable lograron captar el 89% de las suscripciones netas de octubre (2.330 millones frente a los 2.630 totales), destacando la Renta Fija Mixta (Euro e Internacional) con unas entradas netas de 1.766 millones de euros.

Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 21.587 millones en 2014 (67% del total).

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

El comportamiento bajista experimentado por la mayoría de los mercados europeos en octubre, influyó de forma negativa en la rentabilidad de los Fondos de Inversión.

Los malos datos de crecimiento en los países más relevantes de la Eurozona, unido a la incertidumbre generada en torno a los resultados de los "stress-test" del sector bancario, generó una elevada volatilidad en todos los mercados, que provocó que todas casi todas las categorías de Fondos cerraran el mes con rendimientos negativos (con excepción de aquellas categorías con mayor exposición a mercados fuera de la zona euro). Así, los Fondos de renta variable europea (incluida la nacional) cerraron el mes con rendimientos en torno al -3%.

En media, los Fondos de Inversión cerraron octubre con una rentabilidad mensual del -0,51%.

En lo que llevamos de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 3,03%, con rendimientos positivos en casi todas las categorías. Destaca la rentabilidad que presentan los Fondos de Renta Variable Internacional EE.UU (13,0%). 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 3,53%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías, y destacando la Renta Variable Internacional EE.UU. con un rendimiento anual superior al 18,0%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/10/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	-0,09	0,50	0,59	1,50	1,24	1,59	1,83	2,60	3,51
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	-0,04	0,94	1,07	1,87	1,35	1,60	1,94	2,84	3,55
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,15	5,36	5,68	5,81	3,56	2,84	3,06	3,85	4,44
RENTA FIJA MIXTA EURO	-0,50	3,96	4,35	4,92	2,71	2,58	2,12	3,55	4,18
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	-1,86	4,44	5,33	8,01	3,61	3,29	1,57	4,30	4,57
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	-3,16	3,60	5,34	10,34	2,89	5,10	2,80	7,14	7,15
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,31	5,24	5,06	5,20	3,36	2,24	2,44	3,60	4,34
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-0,51	2,21	2,60	3,18	1,70	1,42	1,03	2,73	3,42
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,08	3,35	4,40	7,14	4,88	2,93	0,73	3,81	4,21
RENTA VARIABLE EURO RESTO	-3,79	-0,37	1,18	12,79	7,42	4,98	1,01	5,96	6,06
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-2,26	2,13	3,95	10,72	5,81	3,29	-0,18	4,33	4,50
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	2,06	13,03	18,27	17,87	15,05	5,26	0,25	1,54	0,11
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-0,78	1,93	7,49	12,78	7,07	0,96	-4,00	-2,27	-1,39
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	1,71	8,10	4,42	3,26	3,40	7,63	5,68	4,55	5,68
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	0,52	2,56	4,45	13,79	10,68	5,48	-0,48	3,75	4,22
GLOBALES	-0,01	1,72	2,79	5,33	3,07	2,23	0,74	3,46	3,96
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-0,24	2,39	2,58	4,45	2,99	2,75	2,97		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	-1,02	2,05	2,37	4,27	2,12	2,36	2,27		
DE GARANTÍA PARCIAL	-2,96	3,45	3,54	5,48	1,78				
DE GESTIÓN PASIVA	-0,48	7,35	8,18	7,73	3,71				
RETORNO ABSOLUTO	-0,21	1,49	1,78	2,55	1,44				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-2,49	2,72	3,86	8,85	6,42				
FONDOS DE FIL	-4,98	-2,10	-1,18	1,90	1,03				
TOTALES FONDOS :	-0,51	3,03	3,53	4,97	2,98	2,64	1,81	3,06	3,79

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los Fondos inmobiliarios se ha situado en 3.138 millones de euros en octubre 2014, con 4.081 partícipes.
- El patrimonio de las sociedades inmobiliarias a 30 de junio de 2014 (último dato disponible), se ha situado en 826 millones de euros, con 1.052 accionistas.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en octubre alcanzó la cifra de 31.594 millones de euros.
- El número de accionistas era de 434.527.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 30 de septiembre de 2014, que incluye también a inversores institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los 84.000 millones de euros.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.263.669, último dato disponible a 30 de junio de 2014.