

NOTA DE PRENSA FONDOS DE INVERSION, A 28 DE FEBRERO DE 1999

La evolución de los Fondos de Inversión durante el pasado mes de febrero ha sido muy positiva, y ello pese a la volatilidad de los mercados financieros y a la escasa aportación al patrimonio de las rentabilidades.

Las suscripciones netas durante el mes han sido de 487.000 millones de pesetas (2.927 millones de euros), cifra muy similar a las suscripciones netas mensuales que se registraron en cada uno de los dos primeros meses del año anterior, lo que demuestra que los inversores siguen confiando en los Fondos de Inversión como un instrumento óptimo de ahorro. Por categorías, las suscripciones netas se han centrado en los Fondos de renta fija mixta (296.000 millones de pesetas o 1.779 millones de euros), lo que evidencia un desplazamiento de los partícipes en busca de rentabilidades superiores, dado el nivel de tipos de interés existentes.

El volumen de patrimonio de los Fondos de Inversión se situó, a finales del mes de febrero, en 34,9 billones de pesetas (209.580 millones de euros), con un incremento en el mes de 438.106 millones de pesetas (2.633 millones de euros). Durante los doce últimos meses el patrimonio de los Fondos de Inversión se ha incrementado en 5,8 billones de pesetas (34.745 millones de euros), lo que supone un aumento del 20%.

Las rentabilidades medias ponderadas obtenidas por los Fondos de Inversión han sido las siguientes:

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS	8 AÑOS
FIAMM	2,83	4,42	5,60	7,03	6,12
FIM RENTA FIJA	4,08	6,32	6,15	7,45	6,49
FIM RENTA FIJA MIXTA	7,48	11,57	8,63	9,62	8,37
FIM RENTA VAR. MIXTA	7,79	21,10	13,54	13,28	11,53
FIM RENTA VARIABLE	12,16	32,32	19,22	18,32	15,86
INTERNAC. R. FIJA	7,21	10,25	6,64	10,47	9,11
INTERNAC. MIXTOS	7,27	15,32	9,73	10,78	9,37
INTERNAC. R. VARIABLE	3,96	17,73	9,99	10,99	9,55
GARANTIZ. R. FIJA	5,39	10,30	-	-	
GARANTIZ. R. VARIABLE	9,85	19,85	-	-	
GARANTIZ.INTERNAC.	8,44	16,18	-	-	
TOTAL FONDOS	5,06	7,82	7,15	8,17	7,12
Inflación anual media	1,5	2,1	2,9	3,4	3,8

La rentabilidad media ponderada de los últimos doce meses ha sido del 5,54%, lo que supone casi cuadruplicar la tasa de inflación. Por otra parte, las rentabilidades medias ponderadas de los últimos tres, cinco, siete y ocho años fueron, respectivamente, del 7,99%, del 7,24%, del 8,24%, y del 7,18% cifras que, por su parte, más que duplican la tasa de inflación de dichos períodos.

El número total de partícipes de los Fondos de Inversión, a 28 de febrero de 1999, alcanzó los 8.295.083, lo que supone un aumento durante el mes de 127.574 nuevos partícipes, y de 1.628.078 en los últimos doce meses (un 24% más).

DIRECCION DE INVERCO

en Internet: www.inverco.es