

NOTA DE PRENSA FONDOS DE INVERSION, A 31 DE MARZO DE 1999

La evolución de los Fondos de Inversión durante el pasado mes de marzo sigue siendo positiva, y ello pese a la persistencia de la volatilidad en los mercados financieros y a la escasa aportación de las rentabilidades al patrimonio.

Las suscripciones netas durante el mes han sido de 234.897 millones de pesetas (1.412 millones de euros) y de 1,1 billones de pesetas durante el primer trimestre del año. Por categorías, las suscripciones netas del mes se han centrado en los Fondos de renta fija mixta (181.000 millones de pesetas ó 1.088 millones de euros), es decir un 77% del total, lo que sigue evidenciando 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 marzo, en 34,99 billones de pesetas (210.271 millones de euros), con un incremento en el mes de 164.219 millones de pesetas (986.978 millones de euros). Durante los doce últimos meses el patrimonio de los Fondos de Inversión se ha incrementado en 4,4 billones de pesetas (26.501 millones de euros), lo que supone un aumento del 14,4%.

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 | 2,77 | 4,28 | 5,52 | 6,93 | 6,04 |
| FIM RENTA FIJA | 3,99 | 6,23 | 6,23 | 7,40 | 6,44 |
| FIM RENTA FIJA MIXTA | 3,35 | 11,48 | 8,84 | 9,53 | 8,29 |
| FIM RENTA VAR. MIXTA | (0,34) | 21,17 | 13,96 | 13,32 | 11,56 |
| FIM RENTA VARIABLE | (2,59) | 31,90 | 19,84 | 18,41 | 15,94 |
| INTERNAC. R. FIJA | 2,32 | 9,13 | 6,46 | 9,93 | 8,64 |
| INTERNAC. MIXTOS | 4,24 | 15,71 | 10,82 | 11,17 | 9,71 |
| INTERNAC. R. VARIABLE | 0,06 | 18,60 | 11,77 | 11,80 | 10,25 |
| GARANTIZ. R. FIJA | 5,66 | 10,38 | - | - | |
| GARANTIZ. R. VARIABLE | 1,04 | 19,71 | - | - | |
| GARANTIZ.INTERNAC. | 4,24 | 15,99 | - | - | |
| TOTAL FONDOS | 3,00 | 7,68 | 7,18 | 8,09 | 7,04 |
| Inflación anual media | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |

La rentabilidad media ponderada de los últimos doce meses ha sido del 3,00%, lo que supone duplicar la tasa de inflación. Por otra parte, las rentabilidades medias ponderadas de los últimos tres, cinco, siete y ocho años fueron, respectivamente, del 7,68%, del 7,18%, del 8,09%, y del 7,04% 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 31 de marzo de 1999, alcanzó los 8.411.515, lo que supone un aumento durante el mes de 108.146 nuevos partícipes, y de 1.415.736 en los últimos doce meses (un 20% más).

DIRECCION DE INVERCO

en **Internet**: www.inverco.es