

## NOTA DE PRENSA

### FONDOS DE INVERSION, A 30 DE JUNIO DE 1999

La evolución de los Fondos de Inversión durante el primer semestre del año ha sido positiva, con un incremento de los activos de 1,42 billones de pesetas (8.546 millones de euros) y de más de 530.000 nuevos partícipes. Durante los doce últimos meses, el patrimonio de los Fondos de Inversión se ha incrementado en 3,42 billones de pesetas (20.560 millones de euros), lo que supone un aumento del 11%.

El volumen de patrimonio de los Fondos de Inversión se situó, a finales del mes de junio, en 35,31 billones de pesetas (212.246 millones de euros), con un ajuste de 214.766 millones de pesetas. Dicho ajuste es debido a la evolución negativa de los mercados financieros, especialmente a los de renta fija, a la canalización del ahorro hacia OPVs y a las tradicionales necesidades de liquidez para el período estival.

Las suscripciones netas durante el primer semestre del año han sido de 1,1 billones de pesetas (6.955 millones de euros), mientras que los reembolsos netos durante el mes de junio han sido de 330.000 millones de pesetas (1.983 millones de euros). Por categorías, las suscripciones netas del mes se siguen centrado en los Fondos de renta fija mixta (62.699 millones de pesetas ó 377 millones de euros) y en los Fondos internacionales (88.000 millones de pesetas ó 528 millones de euros), lo que sigue evidenciando un desplazamiento de los partícipes de Fondos de renta fija y Fondos monetarios en busca de rentabilidades superiores, dado el nivel de tipos de interés existentes.

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

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS	8 AÑOS
<b>FIAMM</b>	2,38	3,78	5,26	6,61	7,13
<b>FIM RENTA FIJA</b>	3,40	5,97	6,81	7,45	7,79
<b>FIM RENTA FIJA MIXTA</b>	2,63	9,37	8,87	8,92	8,85
<b>FIM RENTA VAR. MIXTA</b>	1,89	19,15	15,10	13,72	11,78
<b>FIM RENTA VARIABLE</b>	1,26	25,21	19,51	17,56	14,29
<b>INTERNACIONALES</b>	3,91	13,91	11,09	10,98	10,51
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>2,94</b>	<b>7,05</b>	<b>7,29</b>	<b>7,87</b>	<b>8,13</b>
<b>Inflación anual media</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>

La rentabilidad media ponderada de los últimos doce meses ha sido del 2,94%. Por otra parte, las rentabilidades medias ponderadas de los últimos tres, cinco, siete y ocho años fueron, respectivamente, del 7,05%, del 7,29%, del 7,87%, y del 8,13% 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 se incrementó en los últimos doce meses en 1.017.702 nuevos partícipes (un 13,6% más), y en el primer semestre, el incremento fue de 530.745 nuevos partícipes. A 30 de junio de 1999, el número de partícipes era de 8.514.610.

DIRECCION DE INVERCO

en **Internet:** [www.inverco.es](http://www.inverco.es)