

Visítalo en: <http://www.labolsa.com/canales/2017/>

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DE FONDOS ALCANZA EL 4,9%

LaBolsa.com

9 de febrero de 2007

El patrimonio de los fondos de inversión alcanzó los 255.378 millones de euros hasta enero, lo que supone un incremento de 1.170 millones de euros (+0,4%) respecto al pasado mes de diciembre, mientras que acumula una rentabilidad interanual del 4,91%, más del doble que la inflación, que se situó en el 2,4% en enero, según datos facilitados por la patronal del sector, Inverco.

Además, el número de partícipes y accionistas se situó en 10,15 millones en enero, lo que supone 3.699 más que en el mes de diciembre del año pasado, un 0,04% más.

Por categorías de fondos, los de inversión mobiliaria (FIM y FIAMM) alcanzaron un patrimonio de 255.378 millones de euros, un 0,4% más que en diciembre, mientras que el número total de partícipes se situó en 8.762.300, con un descenso del 0,6%.

Los reembolsos netos en enero alcanzaron un importe de 974 millones, de los que destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de renta variable Europa (515 millones); renta variable Euro (191 millones); y fondos garantizados de renta fija (187 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en fondos de renta fija a corto plazo (1.845 millones); garantizados de renta variable (400 millones); y de renta variable mixta internacional (228 millones).

La rentabilidad media ponderada de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre 5,13% y el 2,67%.

En cuanto a las sociedades de inversión mobiliaria (SICAV y SIM), el patrimonio alcanzó los 29.162 millones de euros a 31 de septiembre y el número de accionistas se situó en 423.526.

Por otro lado, los fondos de inversión inmobiliaria alcanzaron en enero los 8.809 millones, un 4,5% más que en el mes anterior y el número de partícipes se situó en 158.980, con un incremento del 3,7%.

La rentabilidad media ponderada de estos fondos se situó en el 5,8% y la media anual de los últimos diez, cinco y tres años fue del 7,26%, del 6,72% y del 5,89%, respectivamente.

Por último, el patrimonio de los fondos de inversión extranjeros se situó hasta septiembre en 41.595 millones de euros, mientras que los partícipes alcanzaron los 806.305.