

25 de mayo de 2010

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO Marzo 2010

En marzo de 2010, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario se incrementó con respecto a las cifras de diciembre de 2009 correspondientes al trimestre anterior. Este aumento fue consecuencia de incrementos de los precios de las participaciones y de las emisiones netas de participaciones.

El saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario aumentó hasta situarse en 5.291 mm de euros en marzo de 2010, frente a los 4.965 mm de euros registrados en diciembre de 2009¹. En ese mismo período, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro se redujo hasta 1.174 mm de euros frente a los 1.202 mm de euros contabilizados en el período anterior.

Las operaciones realizadas con participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario se cifraron en 130 mm de euros en el primer trimestre de 2010, mientras que las operaciones con participaciones emitidas por fondos del mercado monetario ascendieron a -44 mm de euros.

La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario, calculada en función de las operaciones realizadas, fue del 11,9% en marzo de 2010. En ese mismo período, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro se situó en el -10,2%.

¹ Las variaciones del saldo vivo pueden ser resultado de operaciones (reflejo, principalmente, de las suscripciones y reembolsos de participaciones en fondos de inversión), de cambios de valoración (debido a variaciones del precio de mercado de los activos o del tipo de cambio) y de reclasificaciones (como consecuencia, por ejemplo, de cambios en la clasificación de la entidades dentro o fuera del sector). Las tasas de crecimiento interanual se calculan sobre la base de las operaciones.

Participaciones emitidas

(mm de euros y tasas de crecimiento interanual; sin desestacionalizar; saldos a fin de período; operaciones durante el período)

	2009				2010			
					I			
	I	II	III	IV	I	Ene	Feb	Mar
<u>Fondos de inversión</u>								
<u>distintos de los fondos del</u>								
<u>mercado monetario:</u>								
Saldo vivo	3.90	4.281	4.739	4.965	5.291	5.016	5.078	5.291
Operaciones	-23	93	186	107	130	60	22	48
Tasa de crecimiento								
interanual (%)	-	-	-	8,4	11,9	9,3	10,4	11,9
<u>Fondos del mercado</u>								
<u>monetario:</u>								
Saldo vivo	1.30	1.269	1.253	1.202	1.174	1.215	1.202	1.174
Operaciones	43	-22	-5	-60	-44	3	-17	-30
Tasa de crecimiento								
interanual (%)	0,7	-1,3	0,9	-3,6	-10,2	-5,4	-7,8	-10,2

Por lo que respecta a los **activos de los fondos de inversión de la zona del euro** **distintos de los fondos del mercado monetario**, la tasa de crecimiento interanual de los valores distintos de acciones fue del 16,3% en marzo de 2010, y las operaciones realizadas durante el primer trimestre se cifraron en 66 mm de euros. La correspondiente tasa de crecimiento interanual de las acciones y otras participaciones fue del 15,8%, y las operaciones realizadas en el primer trimestre se cifraron en 30 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones en fondos de inversión fue del 8,3%, y las operaciones realizadas en el primer trimestre se cifraron en 30 mm de euros.

En cuanto al **detalle según la política de inversión**, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por los fondos de renta fija fue del 17,4% en marzo de 2010. Las operaciones realizadas con participaciones emitidas por fondos de renta fija ascendieron a 73 mm de euros en el primer trimestre de 2010. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta variable se situó en el 15,6% y las operaciones realizadas con estas participaciones se cifraron en 17 mm de euros. En lo relativo a las participaciones en fondos mixtos, la tasa de crecimiento interanual fue del 4,1% y las operaciones ascendieron a 8 mm de euros.

Por lo que se refiere a los **activos de los fondos del mercado monetario de la zona del euro**, en marzo de 2010 la tasa de crecimiento interanual de los valores distintos de acciones fue del -4,7% (dentro de esta partida, la tasa de crecimiento interanual de

valores emitidos por residentes en la zona del euro fue del -4,7%), y las operaciones ascendieron a -27 mm de euros en el primer trimestre. La tasa de crecimiento interanual de los depósitos y préstamos fue del -25,6%, y las operaciones equivalieron a -6 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones en fondos del mercado monetario fue del -28,7%, y las operaciones se cifraron en -7 mm de euros.

Notas

- Los fondos del mercado monetario se presentan por separado en esta nota de prensa, dado que en el marco estadístico europeo se incluyen en el sector de Instituciones Financieras Monetarias, mientras que otros tipos de fondos de inversión se incluyen en el sector de Otros Intermediarios Financieros.
- Además de los datos para el mes de referencia, en esta nota de prensa se incluyen revisiones de los datos de períodos anteriores.
- Los datos más recientes sobre fondos de inversión pueden descargarse de la Statistical Data Warehouse del BCE (<http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=17066> y <http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=8257806>). En la página «Euro area investment fund statistics» de la sección «Statistics» de la dirección del BCE en Internet (<http://www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html>) y en «The balance sheets of monetary financial institutions» (<http://www.ecb.europa.eu/stats/money/ aggregates/bsheets/html/index.en.html>) se presentan las estadísticas y las notas explicativas relativas a los fondos de inversión.
- Los datos corresponden a la composición variable de la zona del euro, es decir que incluyen los Estados miembros de la UE que habían adoptado el euro en el período al que se refieren las estadísticas.
- Las estadísticas de fondos de inversión de la zona del euro relativas a los meses de abril, mayo y junio de 2010 se publicarán a las 10.00 h. de los días 23 de junio, 20 de julio y 18 de agosto de 2010, respectivamente.

Banco Central Europeo

Dirección de Comunicación - División de Prensa e Información

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404

Internet: <http://www.ecb.europa.eu>

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente