

24 de enero de 2011

NOTA DE PRENSA

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

En noviembre 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 situó 27 mm de euros por encima de las cifras de octubre de 2010. Este aumento fue consecuencia, principalmente, del incremento de los precios de las participaciones.

El **saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario** se elevó hasta 5.596 mm de euros en noviembre de 2010, frente a los 5.569 mm de euros registrados en octubre de 2010. En ese mismo período, el saldo vivo de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro aumentó hasta 1.153 mm de euros, frente a los 1.125 mm de euros contabilizados en el período anterior.

Las **operaciones¹ realizadas con participaciones emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario** ascendieron a 5 mm de euros en noviembre de 2010, mientras que las operaciones con participaciones emitidas por fondos del mercado monetario se cifraron en 6 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 sobre la base de las operaciones realizadas, fue del 6,6% en noviembre de 2010, mientras que la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos del mercado monetario de la zona del euro se situó en el -9,9%.

¹ Las operaciones con participaciones emitidas reflejan fundamentalmente la diferencia entre las suscripciones y reembolsos de participaciones, pero pueden incluir también otras operaciones, como las resultantes de pagos de dividendos recibidos o distribuidos por el fondo.

Participaciones emitidas

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

	2010			
	ago	sep	oct	nov
<u>Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario:</u>				
Saldo vivo	5.463	5.504	5.569	5.596
Operaciones	30	17	30	5
Tasa de crecimiento interanual	7,5	7,1	7,0	6,6
<u>Fondos del mercado monetario:</u>				
Saldo vivo	1.180	1.137	1.125	1.153
Operaciones	28	-18	-7	6
Tasa de crecimiento interanual	-12,1	-11,6	-11,8	-9,9

Fuente: BCE.

Por lo que se refiere al **detalle según la política de inversión**, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta fija fue del 9,2% en noviembre de 2010. En ese mismo período, las operaciones realizadas con participaciones emitidas por fondos de renta fija ascendieron a -1 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta variable se situó en el 3,6% y las operaciones realizadas con estas participaciones se cifraron en 8 mm de euros. En lo que respecta a las participaciones en fondos mixtos, la tasa de crecimiento interanual fue del 6,3% y las operaciones ascendieron a 2 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 presenta más información sobre los datos más recientes y notas explicativas relativas a los fondos de inversión.
- Los datos corresponden a la composición de la zona del euro en sus distintas etapas, es decir que incluyen los Estados miembros de la UE que habían adoptado el euro en el período al que se refieren las estadísticas.

Traducción al español: Banco de España.

- Algunas cifras de la presente nota de prensa pueden no sumar debido al redondeo.
- Las estadísticas de fondos de inversión de la zona del euro relativas a los meses de diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011 se publicarán a las 10.00 h. de los días 18 de febrero, 18 de marzo y 15 de abril de 2011, 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

Participaciones en fondos de inversión emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario
(mm de euros y tasas de crecimiento interanual; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período; operaciones durante el período)

	OCTUBRE 2010			NOVIEMBRE 2010		
	Saldo vivo	Operaciones	Tasa de crecimiento interanual ¹⁾	Saldo vivo	Operaciones	Tasa de crecimiento interanual ¹⁾
Detalle por política de inversión ²⁾						
Fondos de renta fija	1814	9	10,0	1809	-1	9,2
Fondos de renta variable	1597	15	3,5	1634	8	3,6
Fondos mixtos	1359	7	6,5	1357	2	6,3
Fondos inmobiliarios	260	0	9,9	258	0	9,2
Fondos de inversión libre (<i>hedge funds</i>)	100	-1	13,6	104	-1	12,8
Otros fondos	439	-1	5,8	434	-2	5,0
Detalle por tipo de fondo						
Fondos de inversión de capital variable (<i>open-end funds</i>)	5485	30	6,8	5512	6	6,4
Fondos de inversión de capital fijo (<i>closed-end funds</i>)	84	-1	19,1	84	0	18,9
Total	5569	30	7,0	5596	5	6,6

1) Las tasas de crecimiento interanual se calculan sobre la base de las operaciones.

2) El detalle según la política de inversión corresponde al tipo de activos en los que el fondo de inversión invierte en mayor medida, habitualmente de acuerdo con una estrategia establecida (por ejemplo, si el fondo invierte en mayor medida en acciones y otras participaciones, se incluirá en la categoría de «fondos de renta variable»). Los fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable sin política establecida para ninguno de estos instrumentos se incluirán en la categoría de «fondos mixtos». Los fondos de inversión libre se clasifican según la definición estadística establecida en la Orientación BCE/2007/9. En particular, incluyen los fondos que aplican estrategias de inversión relativamente ilimitadas y que tienen pocas restricciones en cuanto al tipo de instrumentos financieros en los que pueden invertir. Cuando no sea posible la clasificación como fondos de renta variable, de renta fija, mixtos, inmobiliarios o de inversión libre, los fondos se incluirán en la categoría residual de «otros fondos».

3) Las participaciones en los fondos de inversión de capital variable pueden ser reembolsadas con cargo a los activos del fondo. Los fondos de inversión de capital fijo son fondos con un número fijo de participaciones emitidas.