

21 de enero de 2014

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ZONA DEL EURO NOVIEMBRE 2013

En noviembre de 2013, el saldo vivo de las participaciones emitidas por los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario se situó 48 mm de euros por encima del nivel registrado en octubre de 2013. Este incremento se debió principalmente al aumento del valor de las participaciones.

El saldo vivo de las participaciones emitidas por los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario aumentó hasta situarse en 7.241 mm de euros en noviembre de 2013, frente a 7.193 mm de euros en octubre de 2013. En ese mismo período, el saldo vivo de las participaciones emitidas por los fondos del mercado monetario de la zona del euro aumentó hasta los 837 mm de euros, desde la cifra de 835 mm de euros.

Las operaciones¹ realizadas con participaciones emitidas por los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario ascendieron a 16 mm de euros en noviembre de 2013, mientras que las operaciones con participaciones emitidas por los fondos del mercado monetario se cifraron en -1 mm de euros.

La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por los 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 7,1% en noviembre de 2013, mientras que la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por los fondos del mercado monetario de la zona del euro se situó en el -9,7%.

¹ Las operaciones con participaciones emitidas reflejan fundamentalmente la diferencia entre las suscripciones y los 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 período, operaciones realizadas en el período)

	2013			
	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.
<u>Fondos de inversión distintos de fondos del mercado monetario:</u>				
Saldo vivo	6.890	7.037	7.193	7.241
Operaciones	3	37	39	16
Tasa de crecimiento interanual (%)	7,3	7,4	7,4	7,1
<u>Fondos del mercado monetario:</u>				
Saldo vivo	870	846	835	837
Operaciones	15	-22	-7	-1
Tasa de crecimiento interanual (%)	-7,7	-8,0	-9,4	-9,7

Fuente: BCE.

En cuanto al **detalle según la política de inversión**, la tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta fija fue del 5,7% en noviembre de 2013, y las operaciones realizadas con participaciones emitidas por estos fondos se cifraron en 9 mm de euros en ese mismo mes. La tasa de crecimiento interanual de las participaciones emitidas por fondos de renta variable fue del 7,2%, y las operaciones efectuadas con estas participaciones ascendieron a 7 mm de euros en noviembre de 2013. En cuanto a las participaciones emitidas por fondos mixtos, la tasa de crecimiento interanual fue del 8,9%, y las operaciones se situaron en 1 mm de euros.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter Miltényi, tel. +49 69 1344 8034.

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.
- Pueden consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos y notas metodológicas, así como el calendario de publicación previsto, en las páginas «Investment fund statistics» (<http://www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html>) y «The balance sheets of monetary financial institutions» (<http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html>), en la sección «Statistics» del sitio web del BCE.

Banco Central Europeo

Dirección General de Comunicación y Servicios Lingüísticos
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales
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.

Cuadro 1 Participaciones en fondos de inversión emitidas por los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario

(mm de euros y tasas de variación interanual; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de periodo; operaciones realizadas en el periodo)

	OCTUBRE 2013			NOVIEMBRE 2013		
	Saldo vivo	Operaciones	Tasa de variación interanual ¹⁾	Saldo vivo	Operaciones	Tasa de variación interanual ¹⁾
Detalle por política de inversión²⁾						
Fondos de renta fija	2443	3	6,6	2450	9	5,7
Fondos de renta variable	1977	19	6,7	2006	7	7,2
Fondos mixtos	1795	12	9,4	1804	1	8,9
Fondos inmobiliarios	335	0	4,8	336	2	5,3
Fondos de inversión libre (<i>hedge funds</i>)	160	2	7,9	159	-4	6,8
Otros fondos	483	4	8,4	486	1	8,1
Detalle por tipo de fondo³⁾						
Fondos de inversión de capital variable (<i>open-end funds</i>)	7102	39	7,4	7148	14	7,0
Fondos de inversión de capital fijo (<i>closed-end funds</i>)	90	0	9,0	92	2	10,6
Total	7193	39	7,4	7241	16	7,1

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

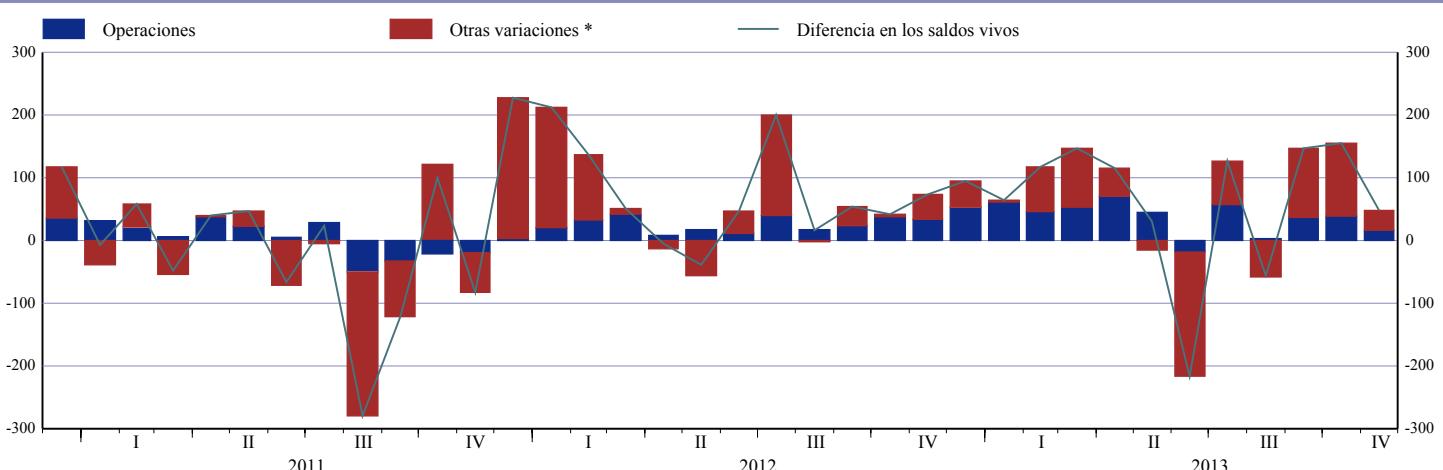
2) El detalle por política de inversión se basa habitualmente en el tipo de activos en los que invierten fundamentalmente los fondos de inversión, en general de acuerdo con una estrategia establecida (por ejemplo, si el fondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones, se incluye en la categoría de «fondos de renta variable»). Los fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable, sin que exista una tendencia predominante en favor de uno u otro instrumento, se incluyen 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, contienen los fondos que aplican estrategias de inversión relativamente ilimitadas y que tienen pocas restricciones en cuanto al tipo de instrumento financiero en el 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 incluyen 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.

Gráfico 1 Participaciones en fondos de inversión emitidas por los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario

(mm de euros; sin desestacionalizar, saldos vivos a fin de periodo; operaciones en el periodo; datos mensuales)



*) Otras variaciones incluyen las revalorizaciones por variaciones de precios y del tipo de cambio, así como las reclasificaciones estadísticas.

Gráfico 2 Operaciones con participaciones emitidas por los fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario, por política de inversión del fondo

(mm de euros; sin desestacionalizar; operaciones en el periodo; datos mensuales)

