

	2022		2023			% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año	Altas	Bajas
1. Total fondos de inversión	1.484	1.498	1.502	1.506	1.496	-0,66	0,81	0,81	19	29
2. Total sociedades de inversión	1.091	565	479	467	450	-3,64	-58,75	-58,75	0	17
3. IIC de IIC de inversión libre	8	8	7	7	7	0,00	-12,50	-12,50	0	0
3.1. Fondos de IIC de inversión libre	8	8	7	7	7	0,00	-12,50	-12,50	0	0
3.2. Sociedades de IIC de inversión libre	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4. IIC de inversión libre	92	104	113	117	124	5,98	34,78	34,78	7	0
4.1. Fondos de inversión libre	54	60	63	64	65	1,56	20,37	20,37	1	0
4.2. Sociedades de inversión libre	38	44	50	53	59	11,32	55,26	55,26	6	0
5. Total IIC financieros (=1+2+3+4)	2.675	2.175	2.101	2.097	2.077	-0,95	-22,36	-22,36	26	46
6. FII	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0	0
7. SII	2	1	1	1	1	0,00	-50,00	-50,00	0	0
8. Total IIC inmobiliarias (=6+7)	4	3	3	3	3	0,00	-25,00	-25,00	0	0
9. Fondos extranjeros comercializados en España	426	433	432	439	442	0,68	3,76	3,76	8	5
10. Sociedades extranjeras comercializadas en España	669	670	672	676	673	-0,44	0,60	0,60	5	8
11. Total IIC extranjeras comercializadas en España (=9+10)	1.095	1.103	1.104	1.115	1.115	0,00	1,83	1,83	13	13
12. SGIIC	123	121	121	120	117	-2,50	-4,88	-4,88	1	4
13. Depositarias IIC	34	34	34	34	32	-5,88	-5,88	-5,88	0	2

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. Total fondos de inversión	16.115.864	16.319.739	16.287.186	16.223.055	16.016.612	-1,27	-0,62	-0,62
2. Total sociedades de inversión	131.790	107.582	103.856	102.288	99.624	-2,60	-24,41	-24,41
3. IIC de IIC de inversión libre	5.347	5.240	5.247	5.279	5.283	0,08	-1,20	-1,20
4. IIC de inversión libre	8.817	9.791	10.109	10.181	10.341	1,57	17,28	17,28
5. Total IIC financieros (=1+2+3+4)	16.261.818	16.442.352	16.406.398	16.340.803	16.131.860	-1,28	-0,80	-0,80
6. Total IIC inmobiliarias	593	590	589	588	583	-0,85	-1,69	-1,69
7. Partícipes Fondos extranjeros comercializados en España	830.870	874.350	875.602	854.362	880.152	3,02	5,93	5,93
8. Partícipes Sociedades extranjeras comercializadas en España	5.581.197	5.720.780	5.477.142	6.099.447	6.071.018	-0,47	8,78	8,78
9. Total partícipes IIC extranjeras comercializadas en España (= 7+10)	6.412.067	6.595.130	6.352.744	6.953.809	6.951.170	-0,04	8,41	8,41

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. Total fondos de inversión	311.466.354	328.868.477	337.642.285	339.378.446	353.259.776	4,09	13,42	13,42
2. Total sociedades de inversión	15.864.294	13.878.395	13.899.199	13.749.954	14.311.122	4,08	-9,79	-9,79
3. IIC de IIC de inversión libre	741.255	754.258	769.679	818.136	794.754	-2,86	7,22	7,22
4. IIC de inversión libre	3.894.005	4.286.245	4.524.842	4.536.303	5.022.559	10,72	28,98	28,98
5. Total IIC financieros (=1+2+3+4)	331.965.908	347.787.375	356.836.005	358.482.839	373.388.211	4,16	12,48	12,48
6. Total IIC inmobiliarias	1.279.061	1.300.851	1.308.074	1.337.636	1.319.227	-1,38	3,14	3,14
7. Patrimonio Fondos extranjeros comercializados en España	27.630.332	29.406.175	32.430.667	28.958.102	35.677.697	23,20	29,13	29,13
8. Patrimonio Sociedades extranjeras comercializadas en España	173.428.330	181.549.854	189.397.194	186.651.300	215.627.003	15,52	24,33	24,33
9. Total patrimonio IIC extranjeras comercializadas en España (= 9+10)	201.058.662	210.956.029	221.827.860	215.609.401	251.304.700	16,56	24,99	24,99

a. Datos modificados en mayo 2024.

Patrimonio ajustado de las instituciones de inversión colectiva¹

CUADRO 1.4

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. Total fondos de inversión	302.428.458	319.693.671	328.776.369	330.259.667	344.059.438	4,18	13,77	13,77
2. Total sociedades de inversión	15.539.559	13.716.620	13.820.020	13.673.249	14.228.534	4,06	-8,44	-8,44
3. IIC de IIC de inversión libre	741.255	754.258	769.679	818.136	794.754	-2,86	7,22	7,22
4. IIC de inversión libre	3.822.580	4.205.256	4.436.406	4.446.853	4.932.152	10,91	29,03	29,03
5. Total IIC financieros (=1+2+3+4)	322.531.852	338.369.804	347.802.474	349.197.905	364.014.878	4,24	12,86	12,86
6. Total IIC inmobiliarias (=6+7)	1.291.498	1.279.061	1.308.074	1.337.636	1.319.227	-1,38	2,15	2,15

1. No incluye las inversiones de IIC en otras IIC de la misma gestora.

a. Datos modificados en mayo 2024.

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. Total Fondos	1.684	1.711	1.712	1.717	1.715	-0,12	1,84	1,84
1.1. Monetario ²	2	2	3	3	3	0,00	50,00	50,00
1.2. Renta Fija Euro ²	228	242	257	260	262	0,77	14,91	14,91
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	162	173	183	185	192	3,78	18,52	18,52
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	66	69	74	75	70	-6,67	6,06	6,06
1.3. Renta Fija Internacional	63	61	58	55	56	1,82	-11,11	-11,11
1.4. Renta Fija Mixta Euro	64	63	63	61	61	0,00	-4,69	-4,69
1.5. Renta Fija Mixta Internacional	107	109	106	109	106	-2,75	-0,93	-0,93
1.6. Renta Variable Mixta Euro	29	26	25	25	25	0,00	-13,79	-13,79
1.7. Renta Variable Mixta Internacional	177	179	176	173	172	-0,58	-2,82	-2,82
1.8. Renta Variable Euro	86	86	84	83	82	-1,20	-4,65	-4,65
1.9. Renta Variable Internacional	339	346	344	347	346	-0,29	2,06	2,06
1.10. IIC de Gestión Pasiva ²	93	99	100	103	107	3,88	15,05	15,05
de los cuales, IIC que Replica un Índice	29	27	28	28	28	0,00	-3,45	-3,45
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad	64	72	72	75	79	5,33	23,44	23,44
1.11. Garantizado de Rendimiento Fijo	49	54	55	57	58	1,75	18,37	18,37
1.12. Garantizado de Rendimiento Variable	101	101	99	99	97	-2,02	-3,96	-3,96
1.13. De Garantía Parcial	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
1.14. Retorno Absoluto	54	50	49	49	48	-2,04	-11,11	-11,11
1.15. Global	291	292	292	292	291	-0,34	0,00	0,00
2. Total partícipes por fondos	16.119.440	16.324.195	16.291.184	16.227.125	16.020.641	-1,27	-0,61	-0,61
2.1. Monetario ²	120.118	129.282	150.438	168.913	205.670	21,76	71,22	71,22
2.2. Renta Fija Euro ²	4.346.790	4.505.700	4.621.355	4.648.354	4.675.178	0,58	7,55	7,55
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	3.410.772	3.552.123	3.579.577	3.575.573	3.545.012	-0,85	3,94	3,94
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	936.018	953.577	1.041.778	1.072.781	1.130.166	5,35	20,74	20,74
2.3. Renta Fija Internacional	1.072.364	1.130.908	986.545	964.841	952.586	-1,27	-11,17	-11,17
2.4. Renta Fija Mixta Euro	411.701	407.457	377.108	369.466	349.711	-5,35	-15,06	-15,06
2.5. Renta Fija Mixta Internacional	804.478	781.732	757.727	740.822	698.886	-5,66	-13,13	-13,13
2.6. Renta Variable Mixta Euro	24.521	18.570	18.303	17.824	17.207	-3,46	-29,83	-29,83
2.7. Renta Variable Mixta Internacional	672.197	669.315	659.521	648.292	617.340	-4,77	-8,16	-8,16
2.8. Renta Variable Euro	836.711	831.302	731.138	723.767	706.942	-2,32	-15,51	-15,51
2.9. Renta Variable Internacional	4.156.864	4.120.024	4.192.805	4.165.723	4.082.653	-1,99	-1,79	-1,79
2.10. IIC de Gestión Pasiva ²	596.475	682.907	644.831	669.633	720.965	7,67	20,87	20,87
de los cuales, IIC que Replica un Índice	258.463	268.289	184.692	178.927	186.260	4,10	-27,94	-27,94
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad	338.012	414.618	460.139	490.706	534.705	8,97	58,19	58,19
2.11. Garantizado de Rendimiento Fijo	141.717	163.890	174.478	179.372	178.170	-0,67	25,72	25,72
2.12. Garantizado de Rendimiento Variable	208.838	201.532	196.231	195.040	180.364	-7,52	-13,63	-13,63
2.13. De Garantía Parcial	350	354	349	338	301	-10,95	-14,00	-14,00
2.14. Retorno Absoluto	658.722	649.170	654.764	654.290	631.707	-3,45	-4,10	-4,10
2.15. Global	2.067.594	2.032.052	2.125.591	2.080.450	2.002.961	-3,72	-3,13	-3,13
3. Total patrimonio fondos (miles de euros)	311.466.354	328.868.477	337.642.285	339.378.446	353.259.776	4,09	13,42	13,42
3.1. Monetario ²	5.236.896	5.895.400	7.144.734	8.336.669	10.501.217	25,96	100,52	100,52
3.2. Renta Fija Euro ²	83.034.278	91.612.916	95.974.484	100.929.052	109.987.547	8,98	32,46	32,46
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	65.504.746	73.901.864	76.395.080	79.302.181	83.819.151	5,70	27,96	27,96
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	17.529.533	17.711.052	19.579.404	21.626.871	26.168.396	21,00	49,28	49,28
3.3. Renta Fija Internacional	10.289.924	11.072.136	10.883.889	10.520.602	11.379.666	8,17	10,59	10,59
3.4. Renta Fija Mixta Euro	10.254.149	10.219.960	10.082.520	9.921.847	10.097.146	1,77	-1,53	-1,53
3.5. Renta Fija Mixta Internacional	27.591.876	27.182.761	26.057.298	25.159.718	24.155.640	-3,99	-12,45	-12,45
3.6. Renta Variable Mixta Euro	932.966	855.418	865.881	844.826	864.293	2,30	-7,36	-7,36
3.7. Renta Variable Mixta Internacional	23.314.931	23.820.026	23.678.022	23.037.466	23.049.931	0,05	-1,14	-1,14
3.8. Renta Variable Euro	7.226.258	7.644.015	7.198.310	6.618.366	6.704.019	1,29	-7,23	-7,23
3.9. Renta Variable Internacional	45.588.932	47.883.645	50.285.758	49.796.511	51.099.676	2,62	12,09	12,09
3.10. IIC de Gestión Pasiva ²	15.934.978	20.064.794	22.661.821	23.910.506	26.518.588	10,91	66,42	66,42
de los cuales, IIC que Replica un Índice	4.969.280	5.550.367	5.985.853	5.818.378	6.170.370	6,05	24,17	24,17
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad	10.965.698	14.514.427	16.675.967	18.092.128	20.348.218	12,47	85,56	85,56
3.11. Garantizado de Rendimiento Fijo	5.454.882	6.596.739	7.309.279	7.459.261	7.564.646	1,41	38,68	38,68
3.12. Garantizado de Rendimiento Variable	6.298.031	6.156.153	6.026.685	5.993.721	5.595.475	-6,64	-11,16	-11,16
3.13. De Garantía Parcial	8.716	8.779	8.712	7.992	6.598	-17,44	-24,30	-24,30
3.14. Retorno Absoluto	6.582.492	6.078.527	6.145.896	6.273.722	6.255.934	-0,28	-4,96	-4,96
3.15. Global	63.717.045	63.777.210	63.318.995	60.568.187	59.479.399	-1,80	-6,65	-6,65

1. Compartimentos de fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia.

2. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019. "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular, en la actualidad sólo hay hay registrados fondos con vocación "FMM estándar de valor liquidativo variable". "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo e "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión

CUADRO 2.2

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	311.466.354	328.868.477	337.642.285	339.378.446	353.259.776	4,09	13,42	13,42
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	291.188.173	306.708.115	318.273.532	322.305.128	335.351.553	4,05	15,17	15,17
2.1. Cartera interior	58.740.002	67.379.693	73.446.799	77.263.081	79.509.615	2,91	35,36	35,36
2.1.1. Valores representativos de deuda	42.044.236	49.481.192	55.901.012	59.391.799	60.888.434	2,52	44,82	44,82
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	5.498.315	5.130.358	6.434.832	5.637.876	7.161.754	27,03	30,25	30,25
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	6.112.998	6.593.498	6.562.679	6.403.030	6.586.277	2,86	7,74	7,74
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	9.927.664	10.063.398	9.753.645	9.998.474	10.152.266	1,54	2,26	2,26
2.1.4. Depósitos en EECC	431.798	1.001.596	986.362	1.263.637	1.686.080	33,43	290,48	290,48
2.1.5. Derivados	159.463	174.183	180.392	143.447	134.285	-6,39	-15,79	-15,79
2.1.6. Otros	63.842	65.825	62.708	62.693	62.272	-0,67	-2,46	-2,46
2.2. Cartera exterior	232.444.207	239.322.154	244.818.539	245.033.789	255.835.002	4,41	10,06	10,06
2.2.1. Valores representativos de deuda	110.173.606	114.190.347	119.650.682	123.512.745	133.146.104	7,80	20,85	20,85
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	41.321.418	43.666.682	45.265.411	44.560.951	46.093.415	3,44	11,55	11,55
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	80.592.639	81.221.124	79.629.714	76.563.453	76.255.251	-0,40	-5,38	-5,38
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	40.089	120.541	196.700	63,18	-	-
2.2.5. Derivados	356.062	243.566	232.226	275.660	143.296	-48,02	-59,76	-59,76
2.2.6. Otros	482	434	417	440	236	-46,36	-51,04	-51,04
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	3.964	6.270	8.194	8.258	6.938	-15,98	75,03	75,03
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	18.514.959	20.142.572	17.023.648	14.997.772	16.466.669	9,79	-11,06	-11,06
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	1.763.222	2.017.790	2.345.104	2.075.545	1.441.553	-30,55	-18,24	-18,24

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Monetario¹

CUADRO 2.2.1

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	5.236.896	5.895.400	7.144.734	8.336.669	10.501.217	25,96	100,52	100,52
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	5.018.408	4.963.932	6.814.100	7.952.367	10.097.272	26,97	101,20	101,20
2.1. Cartera interior	1.068.787	1.022.019	1.572.464	1.858.661	2.146.832	15,50	100,87	100,87
2.1.1. Valores representativos de deuda	1.068.788	1.022.020	1.572.465	1.858.661	2.146.832	15,50	100,87	100,87
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	750.031	653.004	1.031.602	1.230.134	1.516.309	23,26	102,17	102,17
2.1.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.1.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.1.5. Derivados	-1	-1	-1	0	0	-	-	-
2.1.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	3.949.621	3.941.913	5.241.636	6.093.706	7.950.439	30,47	101,30	101,30
2.2.1. Valores representativos de deuda	3.949.620	3.941.920	5.241.658	6.093.634	7.950.446	30,47	101,30	101,30
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	1	-7	-22	72	-7	-	-	-
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	222.088	937.091	335.477	390.341	412.119	5,58	85,57	85,57
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-3.600	-5.623	-4.843	-6.040	-8.173	-35,31	-127,03	-127,03

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular. En la actualidad sólo hay hay registrados fondos con vocación "FMM estándar de valor liquidativo variable".

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro¹

CUADRO 2.2.2

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	83.034.278	91.612.916	95.974.484	100.929.052	109.987.547	8,98	32,46	32,46
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	78.645.095	86.519.063	92.263.803	96.834.149	104.998.498	8,43	33,51	33,51
2.1. Cartera interior	17.768.805	21.924.450	25.368.725	27.025.857	28.475.925	5,37	60,26	60,26
2.1.1. Valores representativos de deuda	17.590.812	21.218.850	24.559.560	25.919.466	27.013.212	4,22	53,56	53,56
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	2.278.165	1.690.948	2.581.650	2.086.397	2.682.839	28,59	17,76	17,76
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	42.368	32.358	30.936	27.964	25.452	-8,98	-39,93	-39,93
2.1.4. Depósitos en EECC	134.937	671.998	778.160	1.077.960	1.437.351	33,34	965,20	965,20
2.1.5. Derivados	688	1.244	68	466	-89	-	-	-
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	60.874.368	64.592.108	66.892.263	69.805.054	76.519.105	9,62	25,70	25,70
2.2.1. Valores representativos de deuda	58.713.966	62.677.196	65.423.603	68.092.666	74.413.120	9,28	26,74	26,74
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	2.154.801	1.911.761	1.428.664	1.588.090	1.905.950	20,02	-11,55	-11,55
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	40.089	120.541	196.700	63,18	-	-
2.2.5. Derivados	5.602	3.151	-93	3.757	3.335	-11,23	-40,47	-40,47
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	1.922	2.505	2.816	3.238	3.468	7,10	80,44	80,44
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	4.206.833	5.044.497	3.694.755	4.069.558	5.011.214	23,14	19,12	19,12
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	182.350	49.355	15.925	25.345	-22.165	-	-	-

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo.

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Internacional

CUADRO 2.2.3

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	10.289.924	11.072.136	10.883.889	10.520.602	11.379.666	8,17	10,59	10,59
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	9.580.352	10.219.078	10.227.088	9.911.220	10.551.463	6,46	10,14	10,14
2.1. Cartera interior	1.089.708	1.034.929	1.340.114	1.183.574	1.305.539	10,30	19,81	19,81
2.1.1. Valores representativos de deuda	956.346	906.488	1.213.347	1.070.947	1.194.409	11,53	24,89	24,89
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	274.324	156.559	348.716	88.388	195.751	121,47	-28,64	-28,64
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	131.897	124.968	120.210	120.648	112.394	-6,84	-14,79	-14,79
2.1.4. Depósitos en EECC	600	601	1.406	1.208	1.038	-14,07	73,00	73,00
2.1.5. Derivados	865	2.872	5.150	-9.229	-2.302	75,06	-	-
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	8.490.461	9.183.672	8.886.510	8.727.171	9.245.745	5,94	8,90	8,90
2.2.1. Valores representativos de deuda	6.346.021	6.390.045	6.194.429	6.058.833	6.680.588	10,26	5,27	5,27
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	2.138.796	2.782.608	2.678.920	2.666.648	2.569.895	-3,63	20,16	20,16
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	5.644	11.020	13.161	1.690	-4.739	-	-	-
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	183	477	464	475	180	-62,11	-1,64	-1,64
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	613.280	770.389	570.398	527.098	824.795	56,48	34,49	34,49
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	96.293	82.668	86.403	82.284	3.408	-95,86	-96,46	-96,46

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Euro

CUADRO 2.2.4

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	10.254.149	10.219.960	10.082.520	9.921.847	10.097.146	1,77	-1,53	-1,53
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	9.629.147	9.560.439	9.595.914	9.461.051	9.635.732	1,85	0,07	0,07
2.1. Cartera interior	2.161.269	1.847.280	1.818.558	1.848.839	1.796.051	-2,86	-16,90	-16,90
2.1.1. Valores representativos de deuda	1.791.410	1.537.681	1.583.911	1.585.148	1.498.401	-5,47	-16,36	-16,36
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	115.606	83.990	142.509	102.054	96.965	-4,99	-16,12	-16,12
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	125.477	127.554	75.420	64.658	64.679	0,03	-48,45	-48,45
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	159.833	151.551	131.472	182.816	191.373	4,68	19,73	19,73
2.1.4. Depósitos en EECC	82.714	28.636	26.529	16.028	40.923	155,32	-50,52	-50,52
2.1.5. Derivados	-235	-201	-855	-1.892	-1.455	23,10	-519,15	-519,15
2.1.6. Otros	2.070	2.059	2.080	2.082	2.130	2,31	2,90	2,90
2.2. Cartera exterior	7.467.306	7.712.526	7.776.686	7.611.368	7.839.519	3,00	4,98	4,98
2.2.1. Valores representativos de deuda	4.933.426	5.116.693	5.174.571	5.194.672	5.639.585	8,56	14,31	14,31
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	547.233	554.123	585.670	546.158	546.844	0,13	-0,07	-0,07
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1.978.648	2.040.878	2.014.655	1.865.840	1.652.468	-11,44	-16,48	-16,48
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	7.999	833	1.790	4.697	622	-86,76	-92,22	-92,22
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	572	634	670	844	162	-80,81	-71,68	-71,68
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	582.265	614.002	442.463	424.344	442.715	4,33	-23,97	-23,97
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	42.737	45.518	44.143	36.452	18.699	-48,70	-56,25	-56,25

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Internacional

CUADRO 2.2.5

Importes en miles de euros

	2022					2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año			
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	27.591.876	27.182.761	26.057.298	25.159.718	24.155.640	-3,99	-12,45	-12,45			
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	25.956.571	25.622.174	24.606.570	24.174.072	23.034.602	-4,71	-11,26	-11,26			
2.1. Cartera interior	5.189.787	5.359.837	5.073.695	5.159.044	4.896.547	-5,09	-5,65	-5,65			
2.1.1. Valores representativos de deuda	1.497.030	1.654.964	1.411.382	1.488.296	1.358.089	-8,75	-9,28	-9,28			
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	237.435	365.535	121.835	144.062	113.045	-21,53	-52,39	-52,39			
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	78.605	70.942	77.147	70.962	87.395	23,16	11,18	11,18			
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3.608.075	3.631.075	3.570.194	3.584.903	3.410.113	-4,88	-5,49	-5,49			
2.1.4. Depósitos en EECC	6.420	2.326	14.621	15.175	40.566	167,32	531,87	531,87			
2.1.5. Derivados	-342	531	350	-292	383	-	-	-			
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-			
2.2. Cartera exterior	20.766.519	20.262.002	19.532.525	19.014.631	18.137.905	-4,61	-12,66	-12,66			
2.2.1. Valores representativos de deuda	6.996.552	7.088.670	7.012.220	6.997.953	6.741.368	-3,67	-3,65	-3,65			
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	971.501	1.048.151	1.038.675	966.009	960.026	-0,62	-1,18	-1,18			
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	12.791.161	12.125.232	11.470.567	11.032.163	10.439.514	-5,37	-18,38	-18,38			
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-			
2.2.5. Derivados	7.304	-52	11.064	18.507	-3.002	-	-	-			
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-			
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	265	335	350	397	151	-61,96	-43,02	-43,02			
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-			
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-			
5. TESORERIA	1.537.905	1.414.406	1.276.043	826.253	1.006.651	21,83	-34,54	-34,54			
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	97.400	146.181	174.686	159.392	114.387	-28,24	17,44	17,44			

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Euro

CUADRO 2.2.6

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	932.966	855.418	865.881	844.826	864.293	2,30	-7,36	-7,36
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	852.398	782.576	805.546	780.110	812.666	4,17	-4,66	-4,66
2.1. Cartera interior	247.889	211.478	225.627	239.925	276.065	15,06	11,37	11,37
2.1.1. Valores representativos de deuda	160.131	129.620	146.179	154.006	181.462	17,83	13,32	13,32
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	40.783	20.735	18.490	16.771	39.126	133,30	-4,06	-4,06
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	77.168	69.222	67.593	72.953	76.655	5,07	-0,66	-0,66
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	10.626	12.584	11.798	12.881	17.979	39,58	69,20	69,20
2.1.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.5. Derivados	-37	50	57	85	-31	-	16,22	16,22
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	604.179	570.767	579.769	540.035	536.450	-0,66	-11,21	-11,21
2.2.1. Valores representativos de deuda	170.221	192.642	185.525	167.394	164.715	-1,60	-3,23	-3,23
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	379.098	347.750	355.744	340.716	337.626	-0,91	-10,94	-10,94
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	52.586	29.271	35.980	29.289	33.077	12,93	-37,10	-37,10
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	2.274	1.105	2.520	2.636	1.033	-60,81	-54,57	-54,57
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	331	331	150	150	152	1,33	-54,08	-54,08
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	68.814	55.946	38.021	51.350	44.052	-14,21	-35,98	-35,98
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	11.753	16.896	22.314	13.366	7.574	-43,33	-35,56	-35,56

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Internacional

CUADRO 2.2.7

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	23.314.931	23.820.026	23.678.022	23.037.466	23.049.931	0,05	-1,14	-1,14
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	21.674.934	22.384.350	22.409.077	21.876.725	21.806.926	-0,32	0,61	0,61
2.1. Cartera interior	3.779.639	3.723.457	3.802.988	3.771.575	3.711.701	-1,59	-1,80	-1,80
2.1.1. Valores representativos de deuda	1.389.152	1.316.141	1.360.591	1.340.213	1.168.671	-12,80	-15,87	-15,87
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	375.314	225.540	189.315	279.222	136.892	-50,97	-63,53	-63,53
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	198.660	198.601	210.044	202.683	211.744	4,47	6,59	6,59
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	2.153.675	2.200.779	2.212.586	2.209.103	2.309.890	4,56	7,25	7,25
2.1.4. Depósitos en EECC	36.609	7.276	19.123	19.645	21.344	8,65	-41,70	-41,70
2.1.5. Derivados	-361	-1.092	-981	-1.655	-1.500	9,37	-315,51	-315,51
2.1.6. Otros	1.904	1.754	1.625	1.585	1.553	-2,02	-18,43	-18,43
2.2. Cartera exterior	17.895.108	18.660.696	18.605.869	18.104.897	18.094.954	-0,05	1,12	1,12
2.2.1. Valores representativos de deuda	4.864.511	5.077.222	5.030.947	5.002.207	4.933.850	-1,37	1,43	1,43
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	2.637.389	2.818.071	2.832.593	2.672.462	2.736.596	2,40	3,76	3,76
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	10.373.272	10.760.464	10.722.966	10.402.409	10.417.535	0,15	0,43	0,43
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	19.616	4.650	19.085	27.526	6.815	-75,24	-65,26	-65,26
2.2.6. Otros	321	289	278	293	157	-46,42	-51,09	-51,09
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	187	197	221	253	271	7,11	44,92	44,92
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	1.486.517	1.282.631	1.078.568	1.028.373	1.137.034	10,57	-23,51	-23,51
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	153.480	153.045	190.377	132.368	105.971	-19,94	-30,95	-30,95

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Euro

CUADRO 2.2.8

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	7.226.258	7.644.015	7.198.310	6.618.366	6.704.019	1,29	-7,23	-7,23
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	6.748.237	7.081.887	6.762.202	6.190.213	6.298.652	1,75	-6,66	-6,66
2.1. Cartera interior	3.362.117	3.541.231	3.415.453	3.320.620	3.361.214	1,22	-0,03	-0,03
2.1.1. Valores representativos de deuda	131.825	76.358	100.684	109.438	121.049	10,61	-8,17	-8,17
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	49.364	55.365	81.245	76.553	99.184	29,56	100,92	100,92
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	3.214.765	3.443.608	3.290.370	3.187.801	3.221.730	1,06	0,22	0,22
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	10.519	13.901	15.764	15.468	12.287	-20,57	16,81	16,81
2.1.4. Depósitos en EECC	6.453	6.458	6.224	7.338	6.187	-15,69	-4,12	-4,12
2.1.5. Derivados	-2.035	320	2.412	576	-39	-	98,08	98,08
2.1.6. Otros	590	586	0	0	0	-	-100,00	-100,00
2.2. Cartera exterior	3.386.120	3.540.656	3.346.749	2.869.592	2.937.438	2,36	-13,25	-13,25
2.2.1. Valores representativos de deuda	5.252	16.018	7.916	43.176	28.568	-33,83	443,95	443,95
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	2.628.004	2.700.071	2.557.100	2.111.237	2.047.217	-3,03	-22,10	-22,10
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	754.817	823.316	779.691	713.602	861.649	20,75	14,15	14,15
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	-1.953	1.250	2.042	1.578	5	-99,68	-	-
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	409.713	484.373	342.184	324.581	330.575	1,85	-19,32	-19,32
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	68.307	77.755	93.924	103.572	74.793	-27,79	9,50	9,50

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Internacional

CUADRO 2.2.9

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	45.588.932	47.883.645	50.285.758	49.796.511	51.099.676	2,62	12,09	12,09
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	41.804.595	43.758.069	46.430.871	46.117.281	48.011.996	4,11	14,85	14,85
2.1. Cartera interior	2.158.693	2.111.560	2.560.437	2.517.555	2.990.166	18,77	38,52	38,52
2.1.1. Valores representativos de deuda	864.200	692.027	1.009.566	1.009.096	1.406.069	39,34	62,70	62,70
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	600.304	524.731	812.186	745.383	1.204.357	61,58	100,62	100,62
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	937.009	1.037.289	1.139.545	1.115.837	1.177.818	5,55	25,70	25,70
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	348.681	380.163	402.867	390.554	404.781	3,64	16,09	16,09
2.1.4. Depósitos en EECC	8.668	2.750	9.405	2.723	3.441	26,37	-60,30	-60,30
2.1.5. Derivados	-157	-943	-1.234	-960	-2.248	-134,17	-1.331,85	-1.331,85
2.1.6. Otros	292	274	289	306	306	0,00	4,79	4,79
2.2. Cartera exterior	39.645.898	41.646.509	43.870.433	43.599.636	45.021.712	3,26	13,56	13,56
2.2.1. Valores representativos de deuda	486.080	603.557	825.494	686.088	568.489	-17,14	16,95	16,95
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	29.067.124	30.517.605	32.388.298	32.527.502	33.779.248	3,85	16,21	16,21
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	10.113.943	10.520.536	10.628.798	10.385.373	10.693.516	2,97	5,73	5,73
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	-21.410	4.665	27.704	526	-19.620	-	8,36	8,36
2.2.6. Otros	161	145	139	147	79	-46,26	-50,93	-50,93
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	4	2	0	90	118	31,11	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	3.276.919	3.624.806	3.158.874	3.087.543	2.624.851	-14,99	-19,90	-19,90
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	507.418	500.770	696.013	591.687	462.830	-21,78	-8,79	-8,79

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC de Gestión Pasiva¹

CUADRO 2.2.10

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	15.934.978	20.064.794	22.661.821	23.910.506	26.518.588	10,91	66,42	66,42
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	15.246.252	18.654.879	21.200.125	23.198.965	25.679.837	10,69	68,43	68,43
2.1. Cartera interior	6.363.931	9.178.317	10.932.239	12.378.451	13.761.958	11,18	116,25	116,25
2.1.1. Valores representativos de deuda	5.168.435	7.839.059	9.534.197	10.991.921	12.351.934	12,37	138,99	138,99
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	315.979	736.440	679.044	478.768	548.751	14,62	73,67	73,67
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	1.185.500	1.327.198	1.387.721	1.379.609	1.401.471	1,58	18,22	18,22
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	375	376	466	403	251	-37,72	-33,07	-33,07
2.1.4. Depósitos en EECC	1.363	4.624	4.026	2.308	1.693	-26,65	24,21	24,21
2.1.5. Derivados	8.258	7.059	5.829	4.210	6.609	56,98	-19,97	-19,97
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	8.882.321	9.476.562	10.267.886	10.820.514	11.917.879	10,14	34,18	34,18
2.2.1. Valores representativos de deuda	5.428.545	5.597.678	6.123.449	6.912.291	7.706.852	11,49	41,97	41,97
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	2.869.851	3.262.845	3.470.412	3.464.882	3.730.325	7,66	29,98	29,98
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	514.197	543.414	608.443	401.884	440.031	9,49	-14,42	-14,42
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	69.728	72.625	65.582	41.457	40.672	-1,89	-41,67	-41,67
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	688.360	1.409.397	1.439.632	678.791	822.361	21,15	19,47	19,47
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	366	519	22.064	32.750	16.389	-49,96	-	-

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Fijo

CUADRO 2.2.11

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	5.454.882	6.596.739	7.309.279	7.459.261	7.564.646	1,41	38,68	38,68
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	4.616.255	6.054.119	7.087.458	7.315.017	7.454.079	1,90	61,47	61,47
2.1. Cartera interior	3.718.181	5.039.528	5.543.033	5.561.483	5.501.711	-1,07	47,97	47,97
2.1.1. Valores representativos de deuda	3.718.185	5.039.612	5.542.840	5.561.353	5.499.037	-1,12	47,90	47,90
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	11.670	16.890	34.096	53.591	37.161	-30,66	218,43	218,43
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	100	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.5. Derivados	-104	-84	192	130	2.674	1.956,92	-	-
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	898.074	1.014.592	1.544.425	1.753.534	1.952.368	11,34	117,40	117,40
2.2.1. Valores representativos de deuda	898.074	1.014.592	1.544.425	1.753.534	1.952.368	11,34	117,40	117,40
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	0	0	1	0	0	-	-	-
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	841.153	547.131	227.612	154.093	123.719	-19,71	-85,29	-85,29
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-2.525	-4.512	-5.790	-9.848	-13.151	-33,54	-420,83	-420,83

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Retorno Absoluto

CUADRO 2.2.14

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	6.582.492	6.078.527	6.145.896	6.273.722	6.255.934	-0,28	-4,96	-4,96
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	5.940.719	5.651.398	5.691.316	5.814.962	5.844.911	0,52	-1,61	-1,61
2.1. Cartera interior	548.188	583.049	618.456	646.584	688.782	6,53	25,65	25,65
2.1.1. Valores representativos de deuda	429.470	420.311	441.548	462.456	486.859	5,28	13,36	13,36
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	50.920	42.701	40.836	28.821	23.894	-17,10	-53,08	-53,08
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	29.398	30.032	27.440	24.658	36.007	46,03	22,48	22,48
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	43.788	46.922	62.587	65.383	60.271	-7,82	37,64	37,64
2.1.4. Depósitos en EECC	16.286	56.142	56.494	66.856	75.486	12,91	363,50	363,50
2.1.5. Derivados	5.537	3.970	3.920	1.545	4.664	201,88	-15,77	-15,77
2.1.6. Otros	23.709	25.673	26.467	25.686	25.495	-0,74	7,53	7,53
2.2. Cartera exterior	5.392.531	5.068.348	5.072.797	5.168.378	5.156.129	-0,24	-4,38	-4,38
2.2.1. Valores representativos de deuda	1.617.218	1.687.669	1.757.637	1.904.959	1.966.045	3,21	21,57	21,57
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	174.442	189.419	168.244	139.446	161.185	15,59	-7,60	-7,60
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3.587.196	3.195.347	3.147.768	3.124.282	3.026.922	-3,12	-15,62	-15,62
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	13.675	-4.086	-852	-309	1.976	-	-85,55	-85,55
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	63	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	581.004	388.072	430.833	411.139	387.195	-5,82	-33,36	-33,36
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	60.769	39.058	23.746	47.621	23.828	-49,96	-60,79	-60,79

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Global

CUADRO 2.2.15

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	63.717.045	63.777.210	63.318.995	60.568.187	59.479.399	-1,80	-6,65	-6,65
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	59.375.266	59.444.375	58.477.635	56.791.048	55.825.488	-1,70	-5,98	-5,98
2.1. Cartera interior	7.000.984	7.609.142	7.084.787	7.669.385	6.911.433	-9,88	-1,28	-1,28
2.1.1. Valores representativos de deuda	3.206.970	3.642.595	3.545.491	3.955.873	2.942.224	-25,62	-8,26	-8,26
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	348.113	482.576	333.684	289.369	326.881	12,96	-6,10	-6,10
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	266.416	289.052	287.399	283.869	308.777	8,77	15,90	15,90
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3.417.727	3.468.721	3.194.765	3.388.352	3.607.476	6,47	5,55	5,55
2.1.4. Depósitos en EECC	59.020	171.730	26.412	10.240	20.128	96,56	-65,90	-65,90
2.1.5. Derivados	15.574	1.566	-1.526	-1.983	39	-	-99,75	-99,75
2.1.6. Otros	35.277	35.479	32.247	33.034	32.788	-0,74	-7,06	-7,06
2.2. Cartera exterior	52.373.782	51.833.444	51.389.389	49.118.852	48.911.620	-0,42	-6,61	-6,61
2.2.1. Valores representativos de deuda	14.019.784	13.042.285	13.393.305	12.868.022	12.857.029	-0,09	-8,29	-8,29
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	2.046.776	2.228.647	1.868.675	1.792.540	1.794.349	0,10	-12,33	-12,33
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	36.133.222	36.488.297	36.113.262	34.353.872	34.214.695	-0,41	-5,31	-5,31
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	173.999	74.214	14.147	104.419	45.547	-56,38	-73,82	-73,82
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	500	1.790	3.459	2.811	2.436	-13,34	387,20	387,20
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	3.614.357	3.232.873	3.665.931	2.727.983	2.849.532	4,46	-21,16	-21,16
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	727.422	1.099.962	1.175.429	1.049.156	804.379	-23,33	10,58	10,58

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV

CUADRO 2.2.16

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	65.504.746	73.901.864	76.395.080	79.302.181	83.819.151	5,70	27,96	27,96
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	62.428.784	70.554.016	74.038.288	76.633.630	80.323.327	4,81	28,66	28,66
2.1. Cartera interior	13.830.273	16.786.481	18.945.614	19.648.508	20.054.220	2,06	45,00	45,00
2.1.1. Valores representativos de deuda	13.761.150	16.597.930	18.795.122	19.496.793	19.895.583	2,05	44,58	44,58
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1.323.791	384.211	1.054.376	520.270	889.688	71,01	-32,79	-32,79
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	42.317	32.307	30.936	27.964	25.452	-8,98	-39,85	-39,85
2.1.4. Depósitos en EECC	26.340	154.910	119.682	123.325	133.240	8,04	405,85	405,85
2.1.5. Derivados	466	1.334	-127	426	-55	-	-	-
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	48.596.590	53.765.029	55.089.858	56.981.884	60.265.639	5,76	24,01	24,01
2.2.1. Valores representativos de deuda	46.676.554	52.080.655	53.885.250	55.491.416	58.485.420	5,40	25,30	25,30
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1.916.718	1.680.204	1.205.379	1.486.189	1.776.770	19,55	-7,30	-7,30
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	3.318	4.170	-770	4.279	3.448	-19,42	3,92	3,92
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	1.922	2.505	2.816	3.238	3.468	7,10	80,44	80,44
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	2.909.490	3.299.975	2.332.815	2.636.338	3.491.627	32,44	20,01	20,01
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	166.472	47.873	23.977	32.214	4.197	-86,97	-97,48	-97,48

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro a Corto Plazo

CUADRO 2.2.17

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	17.529.533	17.711.052	19.579.404	21.626.871	26.168.396	21,00	49,28	49,28
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	16.216.311	15.965.047	18.225.515	20.200.519	24.675.171	22,15	52,16	52,16
2.1. Cartera interior	3.938.532	5.137.969	6.423.111	7.377.349	8.421.705	14,16	113,83	113,83
2.1.1. Valores representativos de deuda	3.829.662	4.620.920	5.764.438	6.422.673	7.117.629	10,82	85,86	85,86
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	954.373	1.306.737	1.527.274	1.566.127	1.793.150	14,50	87,89	87,89
2.1.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	51	51	0	0	0	-	-100,00	-100,00
2.1.1.4. Depósitos en EECC	108.598	517.087	658.478	954.635	1.304.110	36,61	1.100,86	1.100,86
2.1.1.5. Derivados	222	-90	195	40	-34	-	-	-
2.1.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	12.277.779	10.827.079	11.802.404	12.823.171	16.253.466	26,75	32,38	32,38
2.2.1. Valores representativos de deuda	12.037.412	10.596.541	11.538.353	12.601.250	15.927.700	26,40	32,32	32,32
2.2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	238.083	231.558	223.285	101.902	129.180	26,77	-45,74	-45,74
2.2.1.4. Depósitos en EECC	0	0	40.089	120.541	196.700	63,18	-	-
2.2.1.5. Derivados	2.284	-1.020	677	-522	-114	78,16	-	-
2.2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	1.297.343	1.744.522	1.361.939	1.433.220	1.519.587	6,03	17,13	17,13
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	15.879	1.482	-8.051	-6.869	-26.362	-283,78	-	-

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC que Replica un Índice

CUADRO 2.2.18

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	4.969.280	5.550.367	5.985.853	5.818.378	6.170.370	6,05	24,17	24,17
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	4.733.855	5.306.700	5.654.424	5.536.227	5.884.116	6,28	24,30	24,30
2.1. Cartera interior	1.235.026	1.391.826	1.427.149	1.521.843	1.547.890	1,71	25,33	25,33
2.1.1. Valores representativos de deuda	49.153	64.308	39.095	142.479	144.453	1,39	193,88	193,88
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	21.131	36.453	4.875	4.095	10.138	147,57	-52,02	-52,02
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	1.185.500	1.327.198	1.387.721	1.379.609	1.401.471	1,58	18,22	18,22
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	375	376	466	403	121	-69,98	-67,73	-67,73
2.1.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.5. Derivados	-3	-57	-132	-648	1.845	-	-	-
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	3.498.829	3.914.874	4.227.275	4.014.384	4.336.226	8,02	23,93	23,93
2.2.1. Valores representativos de deuda	106.017	98.326	137.043	158.235	162.636	2,78	53,41	53,41
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	2.869.851	3.262.845	3.470.412	3.464.882	3.730.325	7,66	29,98	29,98
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	514.197	543.414	608.443	401.884	440.031	9,49	-14,42	-14,42
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	8.764	10.289	11.377	-10.617	3.235	-	-63,09	-63,09
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	172.738	183.741	255.052	191.461	228.783	19,49	32,45	32,45
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	62.688	59.927	76.377	90.690	57.471	-36,63	-8,32	-8,32

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

CUADRO 2.2.19

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	10.965.698	14.514.427	16.675.967	18.092.128	20.348.218	12,47	85,56	85,56
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	10.512.398	13.348.179	15.545.701	17.662.738	19.795.721	12,08	88,31	88,31
2.1. Cartera interior	5.128.905	7.786.491	9.505.090	10.856.608	12.214.068	12,50	138,14	138,14
2.1.1. Valores representativos de deuda	5.119.282	7.774.751	9.495.103	10.849.442	12.207.481	12,52	138,46	138,46
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	294.848	699.987	674.169	474.673	538.612	13,47	82,67	82,67
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	130	-	-	-
2.1.4. Depósitos en EECC	1.363	4.624	4.026	2.308	1.693	-26,65	24,21	24,21
2.1.5. Derivados	8.260	7.116	5.961	4.858	4.764	-1,93	-42,32	-42,32
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	5.383.492	5.561.688	6.040.611	6.806.130	7.581.653	11,39	40,83	40,83
2.2.1. Valores representativos de deuda	5.322.528	5.499.352	5.986.407	6.754.056	7.544.216	11,70	41,74	41,74
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	60.964	62.336	54.205	52.074	37.437	-28,11	-38,59	-38,59
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	515.622	1.225.656	1.184.579	487.329	593.578	21,80	15,12	15,12
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-62.322	-59.408	-54.313	-57.940	-41.082	29,10	34,08	34,08

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial¹

CUADRO 2.2.20

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	6.306.746	6.164.931	6.035.398	6.001.713	5.602.073	-6,66	-11,17	-11,17
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	6.099.944	6.011.777	5.901.826	5.887.947	5.299.431	-10,00	-13,12	-13,12
2.1. Cartera interior	4.282.024	4.193.417	4.090.224	4.081.526	3.685.692	-9,70	-13,93	-13,93
2.1.1. Valores representativos de deuda	4.071.481	3.985.468	3.879.251	3.884.926	3.520.187	-9,39	-13,54	-13,54
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	50.307	75.345	19.625	18.362	140.599	665,71	179,48	179,48
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.4. Depósitos en EECC	78.728	49.058	43.961	44.156	37.924	-14,11	-51,83	-51,83
2.1.5. Derivados	131.815	158.891	167.012	152.444	127.581	-16,31	-3,21	-3,21
2.1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Cartera exterior	1.817.920	1.818.360	1.811.602	1.806.421	1.613.739	-10,67	-11,23	-11,23
2.2.1. Valores representativos de deuda	1.744.337	1.744.160	1.735.502	1.737.316	1.543.081	-11,18	-11,54	-11,54
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.5. Derivados	73.583	74.200	76.100	69.105	70.658	2,25	-3,98	-3,98
2.2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0	-	-	-
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	-	-	-
5. TESORERIA	385.752	336.957	322.858	296.326	449.857	51,81	16,62	16,62
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-178.950	-183.803	-189.286	-182.560	-147.215	19,36	17,73	17,73

1. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión

CUADRO 2.3

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	93,49	93,26	94,26	94,97	94,93
2.1. Cartera interior	18,86	20,49	21,75	22,77	22,51
2.1.1. Valores representativos de deuda	13,50	15,05	16,56	17,50	17,24
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1,77	1,56	1,91	1,66	2,03
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	1,96	2,00	1,94	1,89	1,86
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3,19	3,06	2,89	2,95	2,87
2.1.4. Depósitos en EECC	0,14	0,30	0,29	0,37	0,48
2.1.5. Derivados	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
2.1.6. Otros	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.2. Cartera exterior	74,63	72,77	72,51	72,20	72,42
2.2.1. Valores representativos de deuda	35,37	34,72	35,44	36,39	37,69
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	13,27	13,28	13,41	13,13	13,05
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	25,88	24,70	23,58	22,56	21,59
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,01	0,04	0,06
2.2.5. Derivados	0,11	0,07	0,07	0,08	0,04
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,94	6,12	5,04	4,42	4,66
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,57	0,61	0,69	0,61	0,41

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Monetario¹

CUADRO 2.3.1

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	95,83	84,20	95,37	95,39	96,15
2.1. Cartera interior	20,41	17,34	22,01	22,30	20,44
2.1.1. Valores representativos de deuda	20,41	17,34	22,01	22,30	20,44
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	14,32	11,08	14,44	14,76	14,44
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	75,42	66,86	73,36	73,10	75,71
2.2.1. Valores representativos de deuda	75,42	66,86	73,36	73,09	75,71
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	4,24	15,90	4,70	4,68	3,92
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-0,07	-0,10	-0,07	-0,07	-0,08

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular. En la actualidad sólo hay hay registrados fondos con vocación "FMM estándar de valor liquidativo variable".

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro¹

CUADRO 2.3.2

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	94,71	94,44	96,13	95,94	95,46
2.1. Cartera interior	21,40	23,93	26,43	26,78	25,89
2.1.1. Valores representativos de deuda	21,19	23,16	25,59	25,68	24,56
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	2,74	1,85	2,69	2,07	2,44
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
2.1.4. Depósitos en EECC	0,16	0,73	0,81	1,07	1,31
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	73,31	70,51	69,70	69,16	69,57
2.2.1. Valores representativos de deuda	70,71	68,42	68,17	67,47	67,66
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	2,60	2,09	1,49	1,57	1,73
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,04	0,12	0,18
2.2.5. Derivados	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,07	5,51	3,85	4,03	4,56
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,22	0,05	0,02	0,03	-0,02

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo.

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Internacional

CUADRO 2.3.3

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	93,10	92,30	93,97	94,21	92,72
2.1. Cartera interior	10,59	9,35	12,31	11,25	11,47
2.1.1. Valores representativos de deuda	9,29	8,19	11,15	10,18	10,50
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	2,67	1,41	3,20	0,84	1,72
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1,28	1,13	1,10	1,15	0,99
2.1.4. Depósitos en EECC	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.1.5. Derivados	0,01	0,03	0,05	-0,09	-0,02
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	82,51	82,94	81,65	82,95	81,25
2.2.1. Valores representativos de deuda	61,67	57,71	56,91	57,59	58,71
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	20,79	25,13	24,61	25,35	22,58
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,05	0,10	0,12	0,02	-0,04
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,96	6,96	5,24	5,01	7,25
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,94	0,75	0,79	0,78	0,03

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Euro

CUADRO 2.3.4

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	93,90	93,55	95,17	95,36	95,43
2.1. Cartera interior	21,08	18,08	18,04	18,63	17,79
2.1.1. Valores representativos de deuda	17,47	15,05	15,71	15,98	14,84
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1,13	0,82	1,41	1,03	0,96
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	1,22	1,25	0,75	0,65	0,64
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1,56	1,48	1,30	1,84	1,90
2.1.4. Depósitos en EECC	0,81	0,28	0,26	0,16	0,41
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
2.1.6. Otros	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.2. Cartera exterior	72,82	75,47	77,13	76,71	77,64
2.2.1. Valores representativos de deuda	48,11	50,07	51,32	52,36	55,85
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	5,34	5,42	5,81	5,50	5,42
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	19,30	19,97	19,98	18,81	16,37
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,08	0,01	0,02	0,05	0,01
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,68	6,01	4,39	4,28	4,38
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,42	0,45	0,44	0,37	0,19

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Internacional

CUADRO 2.3.5

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	94,07	94,26	94,43	96,08	95,36
2.1. Cartera interior	18,81	19,72	19,47	20,51	20,27
2.1.1. Valores representativos de deuda	5,43	6,09	5,42	5,92	5,62
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,86	1,34	0,47	0,57	0,47
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,28	0,26	0,30	0,28	0,36
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	13,08	13,36	13,70	14,25	14,12
2.1.4. Depósitos en EECC	0,02	0,01	0,06	0,06	0,17
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	75,26	74,54	74,96	75,58	75,09
2.2.1. Valores representativos de deuda	25,36	26,08	26,91	27,81	27,91
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	3,52	3,86	3,99	3,84	3,97
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	46,36	44,61	44,02	43,85	43,22
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,03	0,00	0,04	0,07	-0,01
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,57	5,20	4,90	3,28	4,17
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,35	0,54	0,67	0,63	0,47

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Euro

CUADRO 2.3.6

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	91,36	91,48	93,03	92,34	94,03
2.1. Cartera interior	26,57	24,72	26,06	28,40	31,94
2.1.1. Valores representativos de deuda	17,16	15,15	16,88	18,23	21,00
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	4,37	2,42	2,14	1,99	4,53
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	8,27	8,09	7,81	8,64	8,87
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1,14	1,47	1,36	1,52	2,08
2.1.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Derivados	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	64,76	66,72	66,96	63,92	62,07
2.2.1. Valores representativos de deuda	18,25	22,52	21,43	19,81	19,06
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	40,63	40,65	41,08	40,33	39,06
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	5,64	3,42	4,16	3,47	3,83
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,24	0,13	0,29	0,31	0,12
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	7,38	6,54	4,39	6,08	5,10
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	1,26	1,98	2,58	1,58	0,88

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Internacional

CUADRO 2.3.7

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	92,97	93,97	94,64	94,96	94,61
2.1. Cartera interior	16,21	15,63	16,06	16,37	16,10
2.1.1. Valores representativos de deuda	5,96	5,53	5,75	5,82	5,07
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1,61	0,95	0,80	1,21	0,59
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,85	0,83	0,89	0,88	0,92
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	9,24	9,24	9,34	9,59	10,02
2.1.4. Depósitos en EECC	0,16	0,03	0,08	0,09	0,09
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2.1.6. Otros	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.2. Cartera exterior	76,75	78,34	78,58	78,59	78,50
2.2.1. Valores representativos de deuda	20,86	21,31	21,25	21,71	21,41
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	11,31	11,83	11,96	11,60	11,87
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	44,49	45,17	45,29	45,15	45,20
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,08	0,02	0,08	0,12	0,03
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	6,38	5,38	4,56	4,46	4,93
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,66	0,64	0,80	0,57	0,46

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Euro

CUADRO 2.3.8

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	93,38	92,65	93,94	93,53	93,95
2.1. Cartera interior	46,53	46,33	47,45	50,17	50,14
2.1.1. Valores representativos de deuda	1,82	1,00	1,40	1,65	1,81
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,68	0,72	1,13	1,16	1,48
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	44,49	45,05	45,71	48,17	48,06
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,15	0,18	0,22	0,23	0,18
2.1.4. Depósitos en EECC	0,09	0,08	0,09	0,11	0,09
2.1.5. Derivados	-0,03	0,00	0,03	0,01	0,00
2.1.6. Otros	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	46,86	46,32	46,49	43,36	43,82
2.2.1. Valores representativos de deuda	0,07	0,21	0,11	0,65	0,43
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	36,37	35,32	35,52	31,90	30,54
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	10,45	10,77	10,83	10,78	12,85
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	-0,03	0,02	0,03	0,02	0,00
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,67	6,34	4,75	4,90	4,93
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,95	1,02	1,30	1,56	1,12

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Internacional

CUADRO 2.3.9

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	91,70	91,38	92,33	92,61	93,96
2.1. Cartera interior	4,74	4,41	5,09	5,06	5,85
2.1.1. Valores representativos de deuda	1,90	1,45	2,01	2,03	2,75
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1,32	1,10	1,62	1,50	2,36
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	2,06	2,17	2,27	2,24	2,30
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,76	0,79	0,80	0,78	0,79
2.1.4. Depósitos en EECC	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	86,96	86,97	87,24	87,56	88,11
2.2.1. Valores representativos de deuda	1,07	1,26	1,64	1,38	1,11
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	63,76	63,73	64,41	65,32	66,10
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	22,19	21,97	21,14	20,86	20,93
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	-0,05	0,01	0,06	0,00	-0,04
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	7,19	7,57	6,28	6,20	5,14
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	1,11	1,05	1,38	1,19	0,91

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC de Gestión Pasiva¹

CUADRO 2.3.10

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	95,68	92,97	93,55	97,02	96,84
2.1. Cartera interior	39,94	45,74	48,24	51,77	51,90
2.1.1. Valores representativos de deuda	32,43	39,07	42,07	45,97	46,58
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1,98	3,67	3,00	2,00	2,07
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	7,44	6,61	6,12	5,77	5,28
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
2.1.5. Derivados	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	55,74	47,23	45,31	45,25	44,94
2.2.1. Valores representativos de deuda	34,07	27,90	27,02	28,91	29,06
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	18,01	16,26	15,31	14,49	14,07
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3,23	2,71	2,68	1,68	1,66
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,44	0,36	0,29	0,17	0,15
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	4,32	7,02	6,35	2,84	3,10
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,00	0,00	0,10	0,14	0,06

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Fijo

CUADRO 2.3.11

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	84,63	91,77	96,97	98,07	98,54
2.1. Cartera interior	68,16	76,39	75,84	74,56	72,73
2.1.1. Valores representativos de deuda	68,16	76,40	75,83	74,56	72,69
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,21	0,26	0,47	0,72	0,49
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	16,46	15,38	21,13	23,51	25,81
2.2.1. Valores representativos de deuda	16,46	15,38	21,13	23,51	25,81
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	15,42	8,29	3,11	2,07	1,64
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-0,05	-0,07	-0,08	-0,13	-0,17

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Retorno Absoluto

CUADRO 2.3.14

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	90,25	92,97	92,60	92,69	93,43
2.1. Cartera interior	8,33	9,59	10,06	10,31	11,01
2.1.1. Valores representativos de deuda	6,52	6,91	7,18	7,37	7,78
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,77	0,70	0,66	0,46	0,38
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,45	0,49	0,45	0,39	0,58
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,67	0,77	1,02	1,04	0,96
2.1.4. Depósitos en EECC	0,25	0,92	0,92	1,07	1,21
2.1.5. Derivados	0,08	0,07	0,06	0,02	0,07
2.1.6. Otros	0,36	0,42	0,43	0,41	0,41
2.2. Cartera exterior	81,92	83,38	82,54	82,38	82,42
2.2.1. Valores representativos de deuda	24,57	27,76	28,60	30,36	31,43
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	2,65	3,12	2,74	2,22	2,58
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	54,50	52,57	51,22	49,80	48,38
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,21	-0,07	-0,01	0,00	0,03
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	8,83	6,38	7,01	6,55	6,19
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,92	0,64	0,39	0,76	0,38

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Global

CUADRO 2.3.15

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	93,19	93,21	92,35	93,76	93,86
2.1. Cartera interior	10,99	11,93	11,19	12,66	11,62
2.1.1. Valores representativos de deuda	5,03	5,71	5,60	6,53	4,95
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,55	0,76	0,53	0,48	0,55
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,42	0,45	0,45	0,47	0,52
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	5,36	5,44	5,05	5,59	6,07
2.1.4. Depósitos en EECC	0,09	0,27	0,04	0,02	0,03
2.1.5. Derivados	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
2.2. Cartera exterior	82,20	81,27	81,16	81,10	82,23
2.2.1. Valores representativos de deuda	22,00	20,45	21,15	21,25	21,62
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	3,21	3,49	2,95	2,96	3,02
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	56,71	57,21	57,03	56,72	57,52
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,27	0,12	0,02	0,17	0,08
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	5,67	5,07	5,79	4,50	4,79
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	1,14	1,72	1,86	1,73	1,35

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV

CUADRO 2.3.16

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	95,30	95,47	96,91	96,63	95,83
2.1. Cartera interior	21,11	22,71	24,80	24,78	23,93
2.1.1. Valores representativos de deuda	21,01	22,46	24,60	24,59	23,74
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	2,02	0,52	1,38	0,66	1,06
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03
2.1.4. Depósitos en EECC	0,04	0,21	0,16	0,16	0,16
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	74,19	72,75	72,11	71,85	71,90
2.2.1. Valores representativos de deuda	71,26	70,47	70,53	69,97	69,78
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	2,93	2,27	1,58	1,87	2,12
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	4,44	4,47	3,05	3,32	4,17
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,25	0,06	0,03	0,04	0,01

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro a Corto Plazo

CUADRO 2.3.17

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	92,51	90,14	93,09	93,40	94,29
2.1. Cartera interior	22,47	29,01	32,81	34,11	32,18
2.1.1. Valores representativos de deuda	21,85	26,09	29,44	29,70	27,20
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	5,44	7,38	7,80	7,24	6,85
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0,62	2,92	3,36	4,41	4,98
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	70,04	61,13	60,28	59,29	62,11
2.2.1. Valores representativos de deuda	68,67	59,83	58,93	58,27	60,87
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1,36	1,31	1,14	0,47	0,49
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,20	0,56	0,75
2.2.5. Derivados	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	7,40	9,85	6,96	6,63	5,81
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	0,09	0,01	-0,04	-0,03	-0,10

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC que Replica un Índice

CUADRO 2.3.18

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	95,26	95,61	94,46	95,15	95,36
2.1. Cartera interior	24,85	25,08	23,84	26,16	25,09
2.1.1. Valores representativos de deuda	0,99	1,16	0,65	2,45	2,34
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,43	0,66	0,08	0,07	0,16
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	23,86	23,91	23,18	23,71	22,71
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	70,41	70,53	70,62	68,99	70,27
2.2.1. Valores representativos de deuda	2,13	1,77	2,29	2,72	2,64
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	57,75	58,79	57,98	59,55	60,46
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	10,35	9,79	10,16	6,91	7,13
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,18	0,19	0,19	-0,18	0,05
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	3,48	3,31	4,26	3,29	3,71
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	1,26	1,08	1,28	1,56	0,93

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

CUADRO 2.3.19

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	95,87	91,96	93,22	97,63	97,28
2.1. Cartera interior	46,77	53,65	57,00	60,01	60,03
2.1.1. Valores representativos de deuda	46,68	53,57	56,94	59,97	59,99
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	2,69	4,82	4,04	2,62	2,65
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	0,01	0,03	0,02	0,01	0,01
2.1.5. Derivados	0,08	0,05	0,04	0,03	0,02
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	49,09	38,32	36,22	37,62	37,26
2.2.1. Valores representativos de deuda	48,54	37,89	35,90	37,33	37,08
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	0,56	0,43	0,33	0,29	0,18
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	4,70	8,44	7,10	2,69	2,92
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-0,57	-0,41	-0,33	-0,32	-0,20

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial¹

CUADRO 2.3.20

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ²	96,72	97,52	97,79	98,10	94,60
2.1. Cartera interior	67,90	68,02	67,77	68,01	65,79
2.1.1. Valores representativos de deuda	64,56	64,65	64,27	64,73	62,84
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	0,80	1,22	0,33	0,31	2,51
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Depósitos en EECC	1,25	0,80	0,73	0,74	0,68
2.1.5. Derivados	2,09	2,58	2,77	2,54	2,28
2.1.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Cartera exterior	28,83	29,50	30,02	30,10	28,81
2.2.1. Valores representativos de deuda	27,66	28,29	28,76	28,95	27,54
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Derivados	1,17	1,20	1,26	1,15	1,26
2.2.6. Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	6,12	5,47	5,35	4,94	8,03
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	-2,84	-2,98	-3,14	-3,04	-2,63

1. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

2. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión

CUADRO 2.4

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	11.839.298	17.402.123	8.773.808	1.736.161	13.881.330	699,54	17,25
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	8.577.162	9.519.249	4.609.514	2.668.095	1.253.980	-53,00	-85,38
3. Beneficios brutos distribuidos	-16.599	-12.901	-13.206	-11.750	-15.558	32,41	-6,27
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	3.278.736	7.895.775	4.177.500	-920.185	12.642.908	-	285,60
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	3.999.168	8.651.122	4.959.200	-174.133	13.482.824	-	237,14
4.1.1. Intereses	626.289	892.143	1.132.424	1.333.120	1.500.907	12,59	139,65
4.1.2. Dividendos	288.987	282.324	641.259	330.558	288.639	-12,68	-0,12
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-717.505	820.811	-503.717	88.307	3.576.560	-	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	2.534.576	3.776.032	1.935.202	-450.916	3.099.175	-	22,28
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-106	-107	10.602	3.354	3.494	4,17	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	492.112	2.315.039	1.797.671	-538.135	3.675.441	-	646,87
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	1.019.185	307.058	914	-1.022.255	1.434.410	-	40,74
4.1.8. Otros rendimientos ²	-244.371	257.823	-55.156	81.834	-95.802	-	60,80
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	707.996	769.873	795.360	762.765	851.584	11,64	20,28
4.2.1. Comisión de gestión	618.905	643.787	661.572	675.340	691.348	2,37	11,71
4.2.2. Comisión de depósito	54.921	55.517	57.124	58.485	58.107	-0,65	5,80
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	34.169	70.569	76.664	28.940	102.129	252,90	198,89
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	-12.436	14.526	13.661	16.713	11.668	-30,19	-
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	458	360	353	267	1.047	292,13	128,60
4.3.2. Comisiones retrocedidas	9.392	9.654	9.595	9.810	10.771	9,80	14,68
4.3.3. Otros ingresos	-22.287	4.512	3.713	6.635	-149	-	99,33

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión

CUADRO 2.4.1

Monetario¹

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ² (=2+3+4)	992.502	658.504	1.249.334	1.191.935	2.164.548	81,60	118,09
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	978.689	633.898	1.211.915	1.129.325	2.074.541	83,70	111,97
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	13.813	24.605	37.419	62.610	90.008	43,76	551,62
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	18.814	32.227	46.630	74.069	104.610	41,23	456,02
4.1.1. Intereses	15.185	23.895	46.251	66.948	90.253	34,81	494,36
4.1.2. Dividendos	0	0	0	0	0	-	-
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	2.676	11.524	939	7.347	14.319	94,90	435,09
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	953	-3.307	-560	-226	38	-	-96,01
4.1.8. Otros rendimientos ³	0	115	0	0	0	-	-
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	5.005	7.624	9.217	11.468	14.606	27,36	191,83
4.2.1. Comisión de gestión	4.618	7.168	8.622	10.733	13.605	26,76	194,61
4.2.2. Comisión de depósito	308	321	386	467	578	23,77	87,66
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	79	135	209	268	423	57,84	435,44
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	5	2	6	9	3	-66,67	-40,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0	0	0	0	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	5	2	6	9	3	-66,67	-40,00

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular. En la actualidad sólo hay registrados fondos con vocación "FMM estándar de valor liquidativo variable".

2. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

3. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión

CUADRO 2.4.2

Renta Fija Euro¹

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ² (=2+3+4)	4.733.507	8.578.638	4.361.568	4.954.569	9.058.495	82,83	91,37
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	4.606.532	7.764.147	4.179.600	4.401.503	6.462.451	46,82	40,29
3. Beneficios brutos distribuidos	-130	0	-25	0	-630	-	384,62
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	127.104	814.491	181.993	553.066	2.596.674	369,51	1.942,95
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	208.953	909.794	288.953	668.419	2.740.228	309,96	1.211,41
4.1.1. Intereses	293.255	409.277	552.585	655.749	786.624	19,96	168,24
4.1.2. Dividendos	2.061	1.292	2.435	1.493	4.014	168,85	94,76
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-215.855	347.430	-243.225	54.221	1.796.336	-	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	1.515	1.371	416	3.558	151	-95,76	-90,03
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-212	67	1.158	2.582	2.909	12,66	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	24.715	14.437	5.421	-167	69.622	-	181,70
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	113.499	-21.558	-29.435	-52.481	85.247	-	-24,89
4.1.8. Otros rendimientos ³	-10.024	157.478	-401	3.463	-4.677	-	53,34
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	82.097	95.540	107.487	115.501	143.797	24,50	75,15
4.2.1. Comisión de gestión	69.665	79.549	92.206	96.716	113.487	17,34	62,90
4.2.2. Comisión de depósito	10.959	11.512	12.423	13.098	13.991	6,82	27,67
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.473	4.479	2.858	5.688	16.319	186,90	1.007,88
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	248	236	526	148	243	64,19	-2,02
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	19	53	17	47	63	34,04	231,58
4.3.2. Comisiones retrocedidas	24	22	6	13	44	238,46	83,33
4.3.3. Otros ingresos	205	162	504	88	136	54,55	-33,66

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo.

2. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

3. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Internacional

CUADRO 2.4.3

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-445.789	782.212	-188.247	-363.288	859.065	-	-
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-386.275	636.352	-121.838	-283.605	440.459	-	-
3. Beneficios brutos distribuidos	0	-663	0	-1.109	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	-59.513	146.522	-66.409	-78.574	418.605	-	-
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	-40.972	166.931	-47.285	-59.753	440.644	-	-
4.1.1. Intereses	45.194	54.326	54.493	63.091	70.652	11,98	56,33
4.1.2. Dividendos	9.940	14.109	14.591	18.870	14.542	-22,94	46,30
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-183.988	49.596	-41.682	-27.473	181.657	-	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	-1.328	1.088	1.557	2.158	-3.181	-	-139,53
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	13	13	14	21	-39	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-37.166	10.465	-18.699	-858	65.223	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	142.746	43.336	-56.305	-120.507	119.531	-	-16,26
4.1.8. Otros rendimientos ²	-16.384	-6.002	-1.256	4.943	-7.741	-	52,75
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	18.595	20.530	19.235	18.863	22.221	17,80	19,50
4.2.1. Comisión de gestión	16.474	17.626	16.772	16.606	18.404	10,83	11,72
4.2.2. Comisión de depósito	1.936	1.890	1.810	1.802	1.844	2,33	-4,75
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	185	1.013	652	455	1.972	333,41	965,95
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	54	121	111	42	182	333,33	237,04
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	17	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	42	34	16	19	21	10,53	-50,00
4.3.3. Otros ingresos	12	87	95	23	145	530,43	1.108,33

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Euro

CUADRO 2.4.4

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-603.216	-34.189	-137.440	-160.673	175.299	-	-
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-709.430	-176.194	-202.896	-159.374	-194.907	-22,30	72,53
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	-1.171	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	106.214	142.005	65.457	-1.299	371.377	-	249,65
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	132.999	169.649	93.418	25.185	399.281	1.485,39	200,21
4.1.1. Intereses	29.269	35.115	40.965	45.902	52.473	14,32	79,28
4.1.2. Dividendos	2.741	3.082	8.770	3.002	4.015	33,74	46,48
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	24.958	14.884	7.912	13.204	215.513	1.532,18	763,50
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	55.133	53.202	16.590	-20.371	38.539	-	-30,10
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	22	-251	218	139	200	43,88	809,09
4.1.6. Variación de precios (IIC)	26.195	42.549	26.711	903	63.352	-	141,85
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	2.356	-3.259	-5.709	-19.674	27.399	-	1.062,95
4.1.8. Otros rendimientos ²	-7.674	24.327	-2.039	2.080	-2.211	-	71,19
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	27.051	28.064	28.157	26.866	28.022	4,30	3,59
4.2.1. Comisión de gestión	24.419	24.864	24.920	24.206	23.906	-1,24	-2,10
4.2.2. Comisión de depósito	2.126	2.062	2.021	2.022	1.927	-4,70	-9,36
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	506	1.137	1.216	638	2.189	243,10	332,61
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	266	420	195	383	119	-68,93	-55,26
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	73	139	28	9	14	55,56	-80,82
4.3.2. Comisiones retrocedidas	111	115	81	70	63	-10,00	-43,24
4.3.3. Otros ingresos	83	165	85	304	42	-86,18	-49,40

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Internacional

CUADRO 2.4.5

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-698.613	-409.116	-1.125.462	-897.580	-1.004.078	-11,87	-43,72
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-855.160	-847.266	-1.246.634	-815.149	-1.902.564	-133,40	-122,48
3. Beneficios brutos distribuidos	-11.337	-6.328	-3.900	-3.241	-4.311	33,01	-61,97
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	167.884	444.478	125.071	-79.190	902.798	-	437,75
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	259.637	514.540	191.419	-24.626	975.977	-	275,90
4.1.1. Intereses	35.954	58.086	50.914	52.211	55.702	6,69	54,93
4.1.2. Dividendos	22.456	18.872	27.699	21.901	13.731	-37,30	-38,85
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-3.296	30.891	-13.710	16.149	229.542	1.321,40	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	109.220	127.954	70.723	11.261	84.836	653,36	-22,33
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	4	10	2.176	105	146	39,05	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-4.585	210.776	65.713	-29.108	452.163	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	124.720	17.173	-7.973	-104.359	147.699	-	18,42
4.1.8. Otros rendimientos ²	-24.835	50.778	-4.123	7.213	-7.842	-	68,42
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	69.490	72.207	68.155	59.475	72.085	21,20	3,73
4.2.1. Comisión de gestión	62.308	60.318	58.861	57.692	54.683	-5,22	-12,24
4.2.2. Comisión de depósito	6.080	5.857	5.721	5.574	5.249	-5,83	-13,67
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.102	6.031	3.573	-3.791	12.153	-	1.002,81
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	-22.263	2.145	1.807	4.911	-1.094	-	95,09
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	35	6	5	6	1	-83,33	-97,14
4.3.2. Comisiones retrocedidas	1.685	2.057	1.749	1.656	1.726	4,23	2,43
4.3.3. Otros ingresos	-23.983	82	53	3.249	-2.821	-	88,24

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Euro

CUADRO 2.4.6

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	69.443	-77.548	10.463	-21.056	19.467	-	-71,97
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	25.465	-131.532	-7.038	-3.684	-29.684	-705,75	-
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	43.978	53.985	17.501	-17.372	49.152	-	11,76
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	47.745	57.525	21.266	-14.084	53.018	-	11,04
4.1.1. Intereses	1.505	1.772	2.275	2.529	2.836	12,14	88,44
4.1.2. Dividendos	1.957	2.076	6.806	1.831	1.535	-16,17	-21,56
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	1.007	-1.781	117	-812	5.683	-	464,35
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	51.005	48.147	8.468	-12.301	33.098	-	-35,11
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0	39	48	16	-37	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	926	1.229	735	-981	2.914	-	214,69
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	-7.002	3.730	3.040	-4.583	7.367	-	-
4.1.8. Otros rendimientos ²	-1.652	2.313	-222	216	-378	-	77,12
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	3.791	3.567	3.798	3.338	3.888	16,48	2,56
4.2.1. Comisión de gestión	3.289	2.962	2.934	2.951	3.283	11,25	-0,18
4.2.2. Comisión de depósito	280	262	261	261	251	-3,83	-10,36
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	222	343	602	125	354	183,20	59,46
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	24	27	32	50	22	-56,00	-8,33
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	9	21	16	6	9	50,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	14	6	16	44	12	-72,73	-14,29

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Internacional

CUADRO 2.4.7

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	366.450	505.094	-142.003	-640.556	12.465	-	-96,60
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	60.249	-150.146	-527.936	-406.497	-1.031.399	-153,73	-
3. Beneficios brutos distribuidos	-446	-2.793	-216	0	-796	-	78,48
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	306.646	658.033	386.149	-234.059	1.044.659	-	240,67
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	377.088	732.532	460.873	-164.151	1.118.536	-	196,62
4.1.1. Intereses	28.373	36.832	40.820	45.857	48.100	4,89	69,53
4.1.2. Dividendos	14.814	17.943	42.280	19.306	20.042	3,81	35,29
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-28.059	40.847	-14.366	3.763	184.280	-	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	281.253	297.396	165.403	-14.323	214.017	-	-23,91
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	25	-60	5.403	283	147	-48,06	488,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	62.369	281.470	221.261	-156.690	550.361	-	782,43
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	48.803	13.726	4.016	-71.549	111.849	-	129,18
4.1.8. Otros rendimientos ²	-30.490	44.378	-3.943	9.201	-10.260	-	66,35
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	72.943	76.938	77.228	72.884	76.742	5,29	5,21
4.2.1. Comisión de gestión	66.042	66.661	66.408	66.430	65.567	-1,30	-0,72
4.2.2. Comisión de depósito	5.248	5.252	5.258	5.266	5.082	-3,49	-3,16
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.654	5.024	5.561	1.188	6.093	412,88	268,38
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	2.502	2.439	2.503	2.976	2.865	-3,73	14,51
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	1	0	10	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	2.187	2.270	2.363	2.432	2.516	3,45	15,04
4.3.3. Otros ingresos	315	170	139	544	339	-37,68	7,62

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Euro

CUADRO 2.4.8

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	462.118	417.758	-445.705	-579.945	85.653	-	-81,47
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-321.331	-248.866	-696.193	-454.625	-353.448	22,26	-9,99
3. Beneficios brutos distribuidos	-429	-432	-479	-855	-610	-28,65	42,19
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	783.878	667.055	250.967	-124.465	439.710	-	-43,91
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	809.462	696.542	281.699	-100.599	465.511	-	-42,49
4.1.1. Intereses	993	2.563	3.630	4.126	4.331	4,97	336,15
4.1.2. Dividendos	35.187	31.457	100.324	37.087	32.375	-12,71	-7,99
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	16.351	-2.389	-1.102	5.039	6.371	26,43	-61,04
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	625.663	558.698	162.546	-104.600	341.283	-	-45,45
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	4	2	1	-1	-3	-200,00	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	80.598	58.582	4.471	-29.838	59.964	-	-25,60
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	50.827	46.114	11.877	-12.568	21.034	-	-58,62
4.1.8. Otros rendimientos ²	-161	1.515	-49	157	155	-1,27	-
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	25.613	29.694	30.794	24.060	25.925	7,75	1,22
4.2.1. Comisión de gestión	22.062	23.298	22.944	21.826	21.587	-1,10	-2,15
4.2.2. Comisión de depósito	1.569	1.613	1.599	1.497	1.428	-4,61	-8,99
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.982	4.783	6.251	737	2.910	294,84	46,82
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	29	208	62	194	125	-35,57	331,03
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	6	6	3	7	5	-28,57	-16,67
4.3.2. Comisiones retrocedidas	6	13	16	18	8	-55,56	33,33
4.3.3. Otros ingresos	17	189	43	170	113	-33,53	564,71

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Internacional

CUADRO 2.4.9

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	938.410	2.294.713	2.402.113	-489.247	1.303.165	-	38,87
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-500.188	-616.489	429.665	91.007	-1.671.008	-	-234,08
3. Beneficios brutos distribuidos	-1.314	-433	-1.533	-519	-1.687	225,05	28,39
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	1.439.911	2.911.634	1.973.982	-579.734	2.975.860	-	106,67
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	1.600.989	3.086.513	2.160.064	-409.977	3.158.492	-	97,28
4.1.1. Intereses	17.012	28.982	39.023	46.920	44.864	-4,38	163,72
4.1.2. Dividendos	135.274	148.019	316.699	165.736	129.239	-22,02	-4,46
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	24.992	38.005	-6.885	12.348	80.471	551,69	221,99
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	1.066.093	2.094.426	1.242.654	-223.701	1.932.382	-	81,26
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	1	-26	1.435	18	22	22,22	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	73.601	556.371	404.258	-216.829	655.727	-	790,92
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	361.054	223.547	176.087	-218.743	342.323	-	-5,19
4.1.8. Otros rendimientos ²	-77.037	-2.811	-13.208	24.273	-26.535	-	65,56
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	163.116	178.681	189.392	172.789	185.288	7,23	13,59
4.2.1. Comisión de gestión	134.226	136.382	140.521	146.447	144.784	-1,14	7,87
4.2.2. Comisión de depósito	9.527	9.460	9.775	10.366	10.035	-3,19	5,33
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	19.363	32.839	39.096	15.975	30.468	90,72	57,35
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	2.037	3.802	3.310	3.032	2.656	-12,40	30,39
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	276	111	214	138	846	513,04	206,52
4.3.2. Comisiones retrocedidas	1.282	1.214	1.251	1.322	1.288	-2,57	0,47
4.3.3. Otros ingresos	479	2.477	1.845	1.571	523	-66,71	9,19

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC de Gestión Pasiva¹

CUADRO 2.4.10

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ² (=2+3+4)	4.464.582	4.129.816	2.597.026	1.248.685	2.608.082	108,87	-41,58
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	4.145.682	3.547.059	2.238.858	1.253.485	1.858.318	48,25	-55,17
3. Beneficios brutos distribuidos	0	-2.049	0	-5.572	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	318.900	584.806	358.169	772	749.764	-	135,11
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	333.310	608.382	388.251	34.020	788.665	-	136,62
4.1.1. Intereses	36.781	72.636	99.919	120.680	141.191	17,00	283,87
4.1.2. Dividendos	25.984	19.370	63.157	20.155	28.666	42,23	10,32
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	4.548	55.185	-69.499	18.244	197.696	983,62	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	219.206	370.374	221.869	-71.769	324.455	-	48,01
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-6	4	-4	11	20	81,82	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-11.820	29.394	42.295	-4.275	27.611	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	62.938	58.143	31.405	-49.935	71.294	-	13,28
4.1.8. Otros rendimientos ³	-4.320	3.275	-891	909	-2.269	-	47,48
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	14.544	23.915	30.458	33.341	39.054	17,14	168,52
4.2.1. Comisión de gestión	11.407	18.070	22.973	26.589	29.604	11,34	159,52
4.2.2. Comisión de depósito	1.281	1.786	2.202	2.474	2.729	10,31	113,04
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.857	4.059	5.283	4.278	6.722	57,13	261,98
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	134	339	376	93	153	64,52	14,18
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	31	26	29	23	53	130,43	70,97
4.3.2. Comisiones retrocedidas	-4	0	9	-9	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	108	313	339	79	100	26,58	-7,41

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

2. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

3. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Fijo

CUADRO 2.4.11

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	2.131.449	1.141.856	712.541	149.982	105.385	-29,73	-95,06
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	2.197.670	1.098.524	728.813	117.781	-40.025	-	-
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	-66.220	43.332	-16.273	32.201	145.411	351,57	-
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	-61.694	50.533	-7.101	42.405	160.620	278,78	-
4.1.1. Intereses	8.806	16.780	25.887	27.487	28.960	5,36	228,87
4.1.2. Dividendos	0	0	0	0	0	-	-
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-70.888	33.820	-33.153	15.608	129.708	731,04	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	33	-70	144	-690	1.952	-	-
4.1.8. Otros rendimientos ²	355	4	22	0	0	-	-100,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	4.542	7.201	9.272	10.244	15.246	48,83	235,67
4.2.1. Comisión de gestión	3.924	6.274	8.217	8.974	9.122	1,65	132,47
4.2.2. Comisión de depósito	467	706	897	973	953	-2,06	104,07
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	151	221	159	297	5.171	1.641,08	-
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	16	1	100	40	37	-7,50	131,25
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	15	1	35	23	19	-17,39	26,67
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0	0	1	-1	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	1	0	65	18	18	0,00	1.700,00

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Retorno Absoluto

CUADRO 2.4.14

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-110.993	-503.965	67.369	127.826	-17.788	-	83,97
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-154.677	-581.387	37.236	121.278	-190.243	-	-22,99
3. Beneficios brutos distribuidos	-137	-204	-3.003	-454	-675	48,68	392,70
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	43.820	77.627	33.135	7.003	173.129	-	295,09
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	52.750	86.952	42.484	17.105	185.184	982,63	251,06
4.1.1. Intereses	20.258	22.983	18.616	24.087	29.842	23,89	47,31
4.1.2. Dividendos	1.195	1.226	3.567	992	1.040	4,84	-12,97
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-7.567	15.215	3.388	5.466	55.019	906,57	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	18.162	21.797	-526	-7.629	7.021	-	-61,34
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-44	56	23	81	7	-91,36	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-12.602	32.136	18.674	4.528	76.033	1.579,17	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	26.143	-6.028	2.105	-4.777	11.087	-	-57,59
4.1.8. Otros rendimientos ²	7.205	-433	-3.364	-5.643	5.134	-	-28,74
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	9.776	10.174	9.879	10.878	13.341	22,64	36,47
4.2.1. Comisión de gestión	8.562	8.743	8.496	9.561	11.290	18,08	31,86
4.2.2. Comisión de depósito	878	822	796	837	828	-1,08	-5,69
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	336	609	587	479	1.223	155,32	263,99
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	847	849	531	776	1.286	65,72	51,83
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	805	558	498	721	1.260	74,76	56,52
4.3.3. Otros ingresos	42	291	33	54	27	-50,00	-35,71

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Global

CUADRO 2.4.15

Importes en miles de euros

	2022	2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-684.378	60.165	-458.215	-2.750.808	-1.088.788	60,42	-59,09
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-729.386	-1.170.957	-1.279.169	-2.281.722	-3.644.155	-59,71	-399,62
3. Beneficios brutos distribuidos	-2.806	0	-4.050	0	-5.678	-	102,35
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	47.814	1.231.122	825.004	-469.086	2.561.045	-	-
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	248.336	1.435.264	1.025.807	-277.616	2.759.639	-	1.011,25
4.1.1. Intereses	80.030	112.979	138.159	158.878	124.446	-21,67	55,50
4.1.2. Dividendos	37.377	24.877	54.932	40.183	39.437	-1,86	5,51
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-238.341	145.197	-70.346	-51.038	393.666	-	
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	108.654	201.579	45.502	-13.200	126.573	-	16,49
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	89	39	130	99	123	24,24	38,20
4.1.6. Variación de precios (IIC)	289.883	1.077.630	1.026.830	-104.821	1.652.472	-	470,05
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	50.258	-109.925	-143.362	-342.734	462.101	-	819,46
4.1.8. Otros rendimientos ⁴	-79.612	-17.114	-26.038	35.016	-39.178	-	50,79
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	204.176	208.069	204.881	195.513	203.619	4,15	-0,27
4.2.1. Comisión de gestión	185.712	185.489	181.393	180.229	175.929	-2,39	-5,27
4.2.2. Comisión de depósito	13.424	13.124	13.129	12.999	12.408	-4,55	-7,57
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	5.040	9.457	10.359	2.286	15.282	568,50	203,21
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	3.653	3.928	4.079	4.043	5.025	24,29	37,56
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	1	12	9	7	6	-14,29	500,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	3.245	3.350	3.589	3.562	3.837	7,72	18,24
4.3.3. Otros ingresos	407	566	480	474	1.182	149,37	190,42

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV

CUADRO 2.4.16

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	6.496.486	8.397.118	2.493.216	2.907.101	4.516.970	55,38	-30,47
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	6.448.055	7.680.342	2.417.745	2.529.987	2.170.976	-14,19	-66,33
3. Beneficios brutos distribuidos	-130	0	-25	0	-630	-	384,62
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	48.561	716.776	75.496	377.114	2.346.624	522,26	-
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	117.055	797.913	165.435	470.952	2.461.469	422,66	-
4.1.1. Intereses	250.404	345.623	427.657	498.000	578.159	16,10	130,89
4.1.2. Dividendos	2.047	1.292	2.419	1.493	3.902	161,35	90,62
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-212.508	311.549	-237.529	3.126	1.738.787	-	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	1.119	764	328	1.864	174	-90,67	-84,45
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	4	20	524	1.111	1.449	30,42	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	23.765	13.628	3.632	356	68.029	-	186,26
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	58.147	-18.609	-31.447	-37.509	72.837	-	25,26
4.1.8. Otros rendimientos ²	-5.922	143.646	-148	2.511	-1.867	-	68,47
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	68.667	81.330	90.390	93.980	115.062	22,43	67,57
4.2.1. Comisión de gestión	58.626	68.033	78.104	79.157	89.956	13,64	53,44
4.2.2. Comisión de depósito	8.894	9.491	10.288	10.613	11.109	4,67	24,90
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.147	3.806	1.997	4.210	13.998	232,49	1.120,40
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	172	193	451	142	217	52,82	26,16
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	19	53	17	47	63	34,04	231,58
4.3.2. Comisiones retrocedidas	7	8	6	8	52	550,00	642,86
4.3.3. Otros ingresos	146	132	429	87	102	17,24	-30,14

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro a Corto Plazo

CUADRO 2.4.17

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-1.762.979	181.519	1.868.352	2.047.467	4.541.525	121,81	-
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-1.841.523	83.805	1.761.855	1.871.517	4.291.475	129,30	-
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	78.544	97.715	106.497	175.951	250.050	42,11	218,36
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	91.898	111.881	123.519	197.465	278.759	41,17	203,34
4.1.1. Intereses	42.850	63.654	124.928	157.748	208.465	32,15	386,50
4.1.2. Dividendos	15	0	16	0	112	-	646,67
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-3.347	35.881	-5.696	51.095	57.550	12,63	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	396	607	88	1.695	-23	-	-
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-216	47	634	1.472	1.460	-0,82	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	950	809	1.789	-523	1.594	-	67,79
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	55.352	-2.950	2.012	-14.972	12.410	-	-77,58
4.1.8. Otros rendimientos ²	-4.102	13.833	-253	951	-2.810	-	31,50
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	13.430	14.210	17.097	21.521	28.735	33,52	113,96
4.2.1. Comisión de gestión	11.039	11.516	14.101	17.559	23.531	34,01	113,16
4.2.2. Comisión de depósito	2.066	2.021	2.134	2.485	2.882	15,98	39,50
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	326	673	861	1.477	2.321	57,14	611,96
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	76	44	75	7	25	257,14	-67,11
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	17	14	0	5	-9	-	-
4.3.3. Otros ingresos	59	30	75	1	34	-	-42,37

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC que Replica un Índice

CUADRO 2.4.18

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	271.888	581.087	435.486	-167.475	351.992	-	29,46
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-27.011	114.206	85.702	-59.075	-99.455	-68,35	-268,20
3. Beneficios brutos distribuidos	0	-2.049	0	-5.572	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	298.899	468.930	349.785	-102.828	451.447	-	51,04
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	306.038	478.164	360.826	-95.040	462.207	-	51,03
4.1.1. Intereses	1.713	2.682	3.464	5.019	5.767	14,90	236,66
4.1.2. Dividendos	25.984	19.370	63.157	20.155	28.664	42,22	10,31
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	14.318	21.725	3.097	-4.065	13.450	-	-6,06
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	219.206	370.374	221.869	-71.769	324.455	-	48,01
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-11.820	29.394	42.295	-4.275	27.611	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	60.945	35.022	27.836	-41.001	64.522	-	5,87
4.1.8. Otros rendimientos ²	-4.306	-403	-892	897	-2.262	-	47,47
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	7.241	9.316	11.112	7.847	10.852	38,29	49,87
4.2.1. Comisión de gestión	5.132	5.290	5.610	5.839	5.937	1,68	15,69
4.2.2. Comisión de depósito	580	590	629	663	682	2,87	17,59
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	1.529	3.436	4.874	1.345	4.234	214,80	176,91
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	102	82	71	59	92	55,93	-9,80
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0	0	0	0	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	102	82	71	59	92	55,93	-9,80

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

CUADRO 2.4.19

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	4.192.694	3.548.729	2.161.540	1.416.160	2.256.090	59,31	-46,19
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	4.172.693	3.432.853	2.153.156	1.312.560	1.957.773	49,16	-53,08
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	20.001	115.876	8.384	103.600	298.317	187,95	1.391,51
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	27.272	130.218	27.425	129.060	326.458	152,95	1.097,04
4.1.1. Intereses	35.069	69.954	96.454	115.661	135.424	17,09	286,16
4.1.2. Dividendos	0	0	0	0	3	-	-
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-9.770	33.460	-72.595	22.309	184.246	725,88	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-6	4	-4	11	20	81,82	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	1.993	23.121	3.569	-8.934	6.772	-	239,79
4.1.8. Otros rendimientos ²	-14	3.679	1	12	-7	-	50,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	7.303	14.599	19.346	25.494	28.202	10,62	286,17
4.2.1. Comisión de gestión	6.274	12.780	17.363	20.750	23.667	14,06	277,22
4.2.2. Comisión de depósito	701	1.196	1.574	1.811	2.047	13,03	192,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	329	624	409	2.933	2.488	-15,17	656,23
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	32	257	305	34	61	79,41	90,63
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	31	26	29	23	53	130,43	70,97
4.3.2. Comisiones retrocedidas	-4	0	9	-9	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	6	230	268	20	8	-60,00	33,33

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial¹

CUADRO 2.4.20

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ² (=2+3+4)	224.120	-141.815	-129.534	-33.685	-399.640	-1.086,40	-
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	219.615	-237.894	-134.869	-41.627	-524.356	-1.159,65	-
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	4.505	96.079	5.336	7.942	124.716	1.470,33	-
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	11.749	103.739	12.722	15.471	132.421	755,93	1.027,08
4.1.1. Intereses	13.674	15.918	18.887	18.656	20.633	10,60	50,89
4.1.2. Dividendos	0	0	0	0	0	-	-
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-44.042	42.387	-22.105	16.240	86.298	431,39	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	41.859	45.434	15.584	-19.429	25.490	-	-39,11
4.1.8. Otros rendimientos ³	258	0	356	4	0	-100,00	-100,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	7.255	7.670	7.408	7.546	7.751	2,72	6,84
4.2.1. Comisión de gestión	6.199	6.381	6.307	6.380	6.098	-4,42	-1,63
4.2.2. Comisión de depósito	837	851	844	849	804	-5,30	-3,94
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	219	438	257	317	849	167,82	287,67
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	11	9	21	17	46	170,59	318,18
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	3	7	12	8	12	50,00	300,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0	0	0	0	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	8	2	9	9	33	266,67	312,50

1. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

2. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones. Un cambio de vocación supone un reembolso en la vocación original y una suscripción en la vocación de destino. Por este motivo, el dato de suscripciones/reembolsos neto pudiera no coincidir con el del cuadro 2.8.

3. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión

CUADRO 2.5

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	3,83	5,39	2,64	0,51	4,04
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	2,77	2,95	1,39	0,79	0,37
3. Beneficios brutos distribuidos	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	1,06	2,45	1,26	-0,27	3,68
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	1,29	2,68	1,49	-0,05	3,93
4.1.1. Intereses	0,20	0,28	0,34	0,39	0,44
4.1.2. Dividendos	0,09	0,09	0,19	0,10	0,08
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,23	0,25	-0,15	0,03	1,04
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,82	1,17	0,58	-0,13	0,90
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,16	0,72	0,54	-0,16	1,07
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,33	0,10	0,00	-0,30	0,42
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,08	0,08	-0,02	0,02	-0,03
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,23	0,24	0,24	0,22	0,25
4.2.1. Comisión de gestión	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Monetario¹

CUADRO 2.5.1

% sobre patrimonio medio diario²

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	19,25	12,05	19,32	15,40	22,57
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	18,98	11,60	18,74	14,59	21,64
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,27	0,45	0,58	0,81	0,94
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,36	0,59	0,72	0,96	1,09
4.1.1. Intereses	0,29	0,44	0,72	0,86	0,94
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,05	0,21	0,01	0,09	0,15
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,02	-0,06	-0,01	0,00	0,00
4.1.8. Otros rendimientos ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,10	0,14	0,14	0,15	0,15
4.2.1. Comisión de gestión	0,09	0,13	0,13	0,14	0,14
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular. En la actualidad sólo hay registrados fondos con vocación "FMM estándar de valor liquidativo variable".

2. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

3. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro¹

CUADRO 2.5.2

% sobre patrimonio medio diario²

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	5,85	9,81	4,64	5,05	8,57
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	5,69	8,87	4,45	4,49	6,12
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,16	0,93	0,19	0,56	2,46
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,26	1,04	0,31	0,68	2,59
4.1.1. Intereses	0,36	0,47	0,59	0,67	0,74
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,27	0,40	-0,26	0,06	1,70
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,03	0,02	0,01	0,00	0,07
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,14	-0,02	-0,03	-0,05	0,08
4.1.8. Otros rendimientos ³	-0,01	0,18	0,00	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,10	0,11	0,11	0,12	0,14
4.2.1. Comisión de gestión	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo.

2. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

3. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Internacional

CUADRO 2.5.3

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-4,24	7,34	-1,78	-3,43	8,03
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-3,68	5,97	-1,15	-2,68	4,12
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	-0,57	1,37	-0,63	-0,74	3,91
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	-0,39	1,57	-0,45	-0,56	4,12
4.1.1. Intereses	0,43	0,51	0,51	0,60	0,66
4.1.2. Dividendos	0,09	0,13	0,14	0,18	0,14
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-1,75	0,47	-0,39	-0,26	1,70
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	-0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-0,35	0,10	-0,18	-0,01	0,61
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	1,36	0,41	-0,53	-1,14	1,12
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,16	-0,06	-0,01	0,05	-0,07
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,18	0,19	0,18	0,18	0,21
4.2.1. Comisión de gestión	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Euro

CUADRO 2.5.4

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-5,82	-0,33	-1,36	-1,60	1,79
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-6,84	-1,71	-2,01	-1,59	-2,00
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	1,02	1,38	0,65	-0,01	3,80
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	1,28	1,65	0,93	0,25	4,09
4.1.1. Intereses	0,28	0,34	0,41	0,46	0,54
4.1.2. Dividendos	0,03	0,03	0,09	0,03	0,04
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,24	0,14	0,08	0,13	2,21
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,53	0,52	0,16	-0,20	0,39
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,25	0,41	0,26	0,01	0,65
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,02	-0,03	-0,06	-0,20	0,28
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,07	0,24	-0,02	0,02	-0,02
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,26	0,27	0,28	0,27	0,29
4.2.1. Comisión de gestión	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Internacional

CUADRO 2.5.5

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-2,48	-1,48	-4,22	-3,49	-4,15
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-3,04	-3,06	-4,68	-3,17	-7,87
3. Beneficios brutos distribuidos	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,60	1,61	0,47	-0,31	3,73
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,92	1,86	0,72	-0,10	4,04
4.1.1. Intereses	0,13	0,21	0,19	0,20	0,23
4.1.2. Dividendos	0,08	0,07	0,10	0,09	0,06
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,01	0,11	-0,05	0,06	0,95
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,39	0,46	0,27	0,04	0,35
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-0,02	0,76	0,25	-0,11	1,87
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,44	0,06	-0,03	-0,41	0,61
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,09	0,18	-0,02	0,03	-0,03
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,25	0,26	0,26	0,23	0,30
4.2.1. Comisión de gestión	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,05
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	-0,08	0,01	0,01	0,02	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.3.3. Otros ingresos	-0,09	0,00	0,00	0,01	-0,01

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Euro

CUADRO 2.5.6

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	7,66	-9,01	1,22	-2,44	2,31
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	2,81	-15,29	-0,82	-0,43	-3,52
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	4,85	6,28	2,04	-2,01	5,82
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	5,27	6,69	2,48	-1,63	6,28
4.1.1. Intereses	0,17	0,21	0,27	0,29	0,34
4.1.2. Dividendos	0,22	0,24	0,79	0,21	0,18
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,11	-0,21	0,01	-0,09	0,67
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	5,63	5,60	0,99	-1,42	3,92
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,10	0,14	0,09	-0,11	0,35
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	-0,77	0,43	0,35	-0,53	0,87
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,18	0,27	-0,03	0,03	-0,04
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,42	0,41	0,44	0,39	0,46
4.2.1. Comisión de gestión	0,36	0,34	0,34	0,34	0,39
4.2.2. Comisión de depósito	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,02	0,04	0,07	0,01	0,04
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Internacional

CUADRO 2.5.7

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	1,57	2,11	-0,60	-2,85	0,05
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	0,26	-0,63	-2,23	-1,86	-4,53
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	1,31	2,75	1,63	-0,99	4,59
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	1,62	3,06	1,95	-0,69	4,91
4.1.1. Intereses	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21
4.1.2. Dividendos	0,06	0,07	0,18	0,08	0,09
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,12	0,17	-0,06	0,02	0,81
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	1,21	1,24	0,70	-0,06	0,94
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,27	1,18	0,93	-0,66	2,42
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,21	0,06	0,02	-0,30	0,49
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,13	0,19	-0,02	0,04	-0,05
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,31	0,32	0,33	0,31	0,34
4.2.1. Comisión de gestión	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Euro

CUADRO 2.5.8

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	6,40	5,46	-6,00	-8,43	1,30
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-4,45	-3,25	-9,37	-6,61	-5,38
3. Beneficios brutos distribuidos	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	10,86	8,72	3,38	-1,81	6,69
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	11,21	9,10	3,79	-1,46	7,08
4.1.1. Intereses	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07
4.1.2. Dividendos	0,49	0,41	1,35	0,54	0,49
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,23	-0,03	-0,01	0,07	0,10
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	8,67	7,30	2,19	-1,52	5,19
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	1,12	0,77	0,06	-0,43	0,91
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,70	0,60	0,16	-0,18	0,32
4.1.8. Otros rendimientos ²	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,35	0,39	0,41	0,35	0,39
4.2.1. Comisión de gestión	0,31	0,30	0,31	0,32	0,33
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,03	0,06	0,08	0,01	0,04
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Internacional

CUADRO 2.5.9

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	2,02	4,82	4,94	-0,95	2,64
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-1,08	-1,30	0,88	0,18	-3,39
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	3,11	6,12	4,06	-1,13	6,03
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	3,45	6,49	4,45	-0,80	6,40
4.1.1. Intereses	0,04	0,06	0,08	0,09	0,09
4.1.2. Dividendos	0,29	0,31	0,65	0,32	0,26
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,05	0,08	-0,01	0,02	0,16
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	2,30	4,40	2,56	-0,44	3,92
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,16	1,17	0,83	-0,42	1,33
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,78	0,47	0,36	-0,43	0,69
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,17	-0,01	-0,03	0,05	-0,05
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,35	0,38	0,39	0,34	0,38
4.2.1. Comisión de gestión	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,04	0,07	0,08	0,03	0,06
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC de Gestión Pasiva¹

CUADRO 2.5.10

% sobre patrimonio medio diario²

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	31,00	22,83	12,24	5,32	10,31
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	28,78	19,61	10,56	5,34	7,35
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	2,21	3,23	1,69	0,00	2,97
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	2,31	3,36	1,83	0,14	3,12
4.1.1. Intereses	0,26	0,40	0,47	0,51	0,56
4.1.2. Dividendos	0,18	0,11	0,30	0,09	0,11
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,03	0,31	-0,33	0,08	0,78
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	1,52	2,05	1,05	-0,31	1,28
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-0,08	0,16	0,20	-0,02	0,11
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,44	0,32	0,15	-0,21	0,28
4.1.8. Otros rendimientos ³	-0,03	0,02	0,00	0,00	-0,01
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,10	0,13	0,14	0,14	0,15
4.2.1. Comisión de gestión	0,08	0,10	0,11	0,11	0,12
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

2. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

3. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Fijo

CUADRO 2.5.11

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	46,03	18,70	9,91	2,04	1,42
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	47,46	17,99	10,14	1,60	-0,54
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	-1,43	0,71	-0,23	0,44	1,96
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	-1,33	0,83	-0,10	0,58	2,16
4.1.1. Intereses	0,19	0,27	0,36	0,37	0,39
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-1,53	0,55	-0,46	0,21	1,74
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03
4.1.8. Otros rendimientos ²	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,10	0,12	0,13	0,14	0,20
4.2.1. Comisión de gestión	0,08	0,10	0,11	0,12	0,12
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Retorno Absoluto

CUADRO 2.5.14

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-1,67	-7,93	1,11	2,06	-0,29
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-2,32	-9,15	0,61	1,95	-3,07
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,01
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,66	1,22	0,55	0,11	2,79
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,79	1,37	0,70	0,27	2,99
4.1.1. Intereses	0,30	0,36	0,31	0,39	0,48
4.1.2. Dividendos	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,11	0,24	0,06	0,09	0,89
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,27	0,34	-0,01	-0,12	0,11
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-0,19	0,51	0,31	0,07	1,23
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,39	-0,09	0,03	-0,08	0,18
4.1.8. Otros rendimientos ²	0,11	-0,01	-0,06	-0,09	0,08
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,15	0,16	0,16	0,17	0,22
4.2.1. Comisión de gestión	0,13	0,14	0,14	0,15	0,18
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Global

CUADRO 2.5.15

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-1,06	0,09	-0,72	-4,43	-1,84
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-1,13	-1,82	-2,01	-3,67	-6,15
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,07	1,91	1,29	-0,75	4,32
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,39	2,23	1,61	-0,45	4,66
4.1.1. Intereses	0,12	0,18	0,22	0,26	0,21
4.1.2. Dividendos	0,06	0,04	0,09	0,06	0,07
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,37	0,23	-0,11	-0,08	0,66
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,17	0,31	0,07	-0,02	0,21
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,45	1,67	1,61	-0,17	2,79
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,08	-0,17	-0,23	-0,55	0,78
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,12	-0,03	-0,04	0,06	-0,07
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,32	0,32	0,32	0,31	0,34
4.2.1. Comisión de gestión	0,29	0,29	0,28	0,29	0,30
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,01	0,01	0,02	0,00	0,03
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV

CUADRO 2.5.16

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	10,25	11,98	3,29	3,75	5,53
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	10,17	10,96	3,19	3,27	2,66
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,08	1,02	0,10	0,49	2,87
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,18	1,14	0,22	0,61	3,02
4.1.1. Intereses	0,39	0,49	0,56	0,64	0,71
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,34	0,44	-0,31	0,00	2,13
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,04	0,02	0,00	0,00	0,08
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,09	-0,03	-0,04	-0,05	0,09
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,01	0,20	0,00	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14
4.2.1. Comisión de gestión	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro a Corto Plazo

CUADRO 2.5.17

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-10,06	1,04	10,34	9,91	18,91
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-10,51	0,48	9,75	9,06	17,86
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,45	0,56	0,59	0,85	1,04
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,52	0,64	0,68	0,96	1,16
4.1.1. Intereses	0,24	0,37	0,69	0,76	0,87
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,02	0,21	-0,03	0,25	0,24
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,32	-0,02	0,01	-0,07	0,05
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,02	0,08	0,00	0,00	-0,01
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,08	0,08	0,09	0,10	0,12
4.2.1. Comisión de gestión	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC que Replica un Índice

CUADRO 2.5.18

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	5,40	10,86	7,67	-2,88	5,93
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	-0,54	2,13	1,51	-1,02	-1,68
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	-0,04	0,00	-0,10	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	5,94	8,77	6,16	-1,77	7,61
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	6,08	8,94	6,35	-1,64	7,79
4.1.1. Intereses	0,03	0,05	0,06	0,09	0,10
4.1.2. Dividendos	0,52	0,36	1,11	0,35	0,48
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,28	0,41	0,05	-0,07	0,23
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	4,36	6,92	3,91	-1,24	5,47
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-0,23	0,55	0,74	-0,07	0,47
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	1,21	0,65	0,49	-0,71	1,09
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,09	-0,01	-0,02	0,02	-0,04
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,14	0,17	0,20	0,14	0,18
4.2.1. Comisión de gestión	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,03	0,06	0,09	0,02	0,07
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

CUADRO 2.5.19

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	44,74	27,86	13,92	8,14	11,66
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	44,52	26,95	13,86	7,54	10,11
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,21	0,91	0,05	0,60	1,54
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,29	1,02	0,18	0,74	1,69
4.1.1. Intereses	0,37	0,55	0,62	0,66	0,70
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,10	0,26	-0,47	0,13	0,95
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,02	0,18	0,02	-0,05	0,03
4.1.8. Otros rendimientos ²	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,08	0,11	0,12	0,15	0,15
4.2.1. Comisión de gestión	0,07	0,10	0,11	0,12	0,12
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial¹

CUADRO 2.5.20

% sobre patrimonio medio diario²

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	3,64	-2,29	-2,14	-0,56	-6,94
2. Suscripciones / reembolsos (neto)	3,56	-3,84	-2,23	-0,69	-9,10
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	0,07	1,55	0,09	0,13	2,16
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	0,19	1,68	0,21	0,26	2,30
4.1.1. Intereses	0,22	0,26	0,31	0,31	0,36
4.1.2. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,71	0,68	-0,36	0,27	1,50
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,68	0,73	0,26	-0,32	0,44
4.1.8. Otros rendimientos ³	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
4.2.1. Comisión de gestión	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
4.2.2. Comisión de depósito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

2. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

3. Otros rendimientos incluye entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Cartera de los fondos de inversión por grupos financieros. Instituciones crediticias¹

CUADRO 2.6

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
BANCOS								
1. Cartera interior (=1.1 a 1.6)	48.113.004	55.348.537	60.601.400	63.671.935	64.889.162	1,91	34,87	34,87
1.1. Valores representativos de deuda	34.350.065	40.647.080	46.384.411	49.181.140	49.800.257	1,26	44,98	44,98
activos	4.354.670	3.798.551	5.128.191	4.312.756	5.778.382	33,98	32,69	32,69
1.2. Instrumentos de patrimonio	4.077.766	4.431.706	4.457.209	4.343.166	4.459.756	2,68	9,37	9,37
1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	9.149.217	9.295.242	8.926.817	9.145.345	9.278.761	1,46	1,42	1,42
1.4. Depósitos en EECC	373.081	813.979	673.614	870.255	1.239.200	42,40	232,15	232,15
1.5. Derivados ^c	126.023	123.434	125.524	97.146	76.460	-21,29	-39,33	-39,33
1.6. Otros	36.853	37.095	33.825	34.882	34.728	-0,44	-5,77	-5,77
2. Cartera exterior (=2.1 a 2.6)	197.454.057	201.990.052	206.011.731	205.450.395	214.266.185	4,29	8,51	8,51
2.1. Valores representativos de deuda	96.985.355	99.912.049	104.221.460	107.357.971	115.716.128	7,79	19,31	19,31
2.2. Instrumentos de patrimonio	29.582.877	31.161.809	32.583.586	31.466.934	32.406.150	2,98	9,54	9,54
2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	70.557.632	70.689.985	68.955.728	66.251.143	65.820.605	-0,65	-6,71	-6,71
2.4. Depósitos en EECC	0	0	40.089	120.541	196.700	63,18	-	-
2.5. Derivados ^c	328.193	226.210	210.867	253.805	126.602	-50,12	-61,42	-61,42
2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	636	885	937	1.753	364	-79,24	-42,77	-42,77
4. Total cartera (=1+2+3)	245.567.698	257.339.474	266.614.068	269.124.083	279.155.711	3,73	13,68	13,68
				0	0			
COOPERATIVAS DE CRÉDITO								
				1	0			
1. Cartera interior (=1.1 a 1.6)	4.581.504	5.484.906	5.715.484	5.913.294	6.124.738	3,58	33,68	33,68
1.1. Valores representativos de deuda	4.256.296	5.163.438	5.435.828	5.636.971	5.854.655	3,86	37,55	37,55
activos	432.546	655.208	599.670	418.574	351.794	-15,95	-18,67	-18,67
1.2. Instrumentos de patrimonio	208.019	201.639	149.930	134.855	128.519	-4,70	-38,22	-38,22
1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	105.675	105.861	115.897	128.939	129.316	0,29	22,37	22,37
1.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
1.5. Derivados ^c	11.514	13.967	13.830	12.530	12.248	-2,25	6,37	6,37
1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Cartera exterior (=2.1 a 2.6)	6.667.455	7.111.810	7.628.644	7.582.785	8.042.781	6,07	20,63	20,63
2.1. Valores representativos de deuda	1.937.492	2.232.467	2.583.541	2.781.794	3.326.773	19,59	71,71	71,71
2.2. Instrumentos de patrimonio	944.482	1.069.897	1.211.719	1.193.273	1.235.276	3,52	30,79	30,79
2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3.780.146	3.806.273	3.829.814	3.604.041	3.476.846	-3,53	-8,02	-8,02
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5. Derivados ^c	5.335	3.173	3.570	3.678	3.886	5,66	-27,16	-27,16
2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-
3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	8	18	0	7	0	-100,00	-100,00	-100,00
4. Total cartera (=1+2+3)	11.248.967	12.596.734	13.344.128	13.496.086	14.167.519	4,98	25,95	25,95

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

2. Incluye, entre otros, variaciones de valor razonable, primas cobradas y pagadas.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Cartera de los fondos de inversión por grupos financieros. Otras instituciones¹

CUADRO 2.7

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:						
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año	
SOCIEDADES DE VALORES									
1. Cartera interior (=1.1 a 1.6)	1.243.842	1.263.457	1.453.962	1.587.223	1.697.694	6,96	36,49	36,49	
1.1. Valores representativos de deuda	844.771	853.932	1.046.052	1.183.275	1.266.660	7,05	49,94	49,94	
1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	150.840	129.876	184.527	209.413	200.131	-4,43	32,68	32,68	
1.2. Instrumentos de patrimonio	375.278	388.899	385.614	381.956	410.419	7,45	9,36	9,36	
1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	22.006	20.375	18.813	17.952	15.886	-11,51	-27,81	-27,81	
1.4. Depósitos en EECC	800	804	3.317	3.339	6.565	96,62	720,63	720,63	
1.5. Derivados ²	390	-1.169	-542	242	-2.287	-	-	-	
1.6. Otros	597	616	709	459	451	-1,74	-24,46	-24,46	
2. Cartera exterior (=2.1 a 2.6)	7.871.703	8.277.286	8.420.105	8.825.157	9.396.663	6,48	19,37	19,37	
2.1. Valores representativos de deuda	4.082.042	4.073.100	4.305.733	4.587.460	4.978.890	8,53	21,97	21,97	
2.2. Instrumentos de patrimonio	3.387.685	3.626.107	3.546.645	3.717.249	3.935.567	5,87	16,17	16,17	
2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	396.124	574.245	564.984	508.102	477.089	-6,10	20,44	20,44	
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-	
2.5. Derivados ²	5.853	3.833	2.744	12.346	5.118	-58,55	-12,56	-12,56	
2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	199	168	248	279	282	1,08	41,71	41,71	
4. Total cartera (=1+2+3)	9.115.744	9.540.911	9.874.316	10.412.658	11.094.639	6,55	21,71	21,71	
AGENCIAS DE VALORES									
1. Cartera interior (=1.1 a 1.6)	116.750	137.552	158.638	173.529	181.521	4,61	55,48	55,48	
1.1. Valores representativos de deuda	77.740	92.170	112.588	126.478	139.127	10,00	78,96	78,96	
1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	15.071	8.000	12.991	10.472	21.056	101,07	39,71	39,71	
1.2. Instrumentos de patrimonio	12.101	13.105	14.105	13.843	14.820	7,06	22,47	22,47	
1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	21.478	30.303	30.796	32.039	26.112	-18,50	21,58	21,58	
1.4. Depósitos en EECC	5.433	1.975	1.148	1.152	1.462	26,91	-73,09	-73,09	
1.5. Derivados ²	-1	0	1	16	0	-100,00	-	-	
1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Cartera exterior (=2.1 a 2.6)	664.011	738.544	776.152	777.884	806.967	3,74	21,53	21,53	
2.1. Valores representativos de deuda	102.324	132.248	156.138	163.301	173.444	6,21	69,50	69,50	
2.2. Instrumentos de patrimonio	91.257	96.873	106.759	114.879	112.171	-2,36	22,92	22,92	
2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	470.358	509.851	513.075	499.273	521.333	4,42	10,84	10,84	
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-	
2.5. Derivados ²	72	-428	181	432	20	-95,37	-72,22	-72,22	
2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	211	1.600	1.534	264	266	0,76	26,07	26,07	
4. Total cartera (=1+2+3)	780.972	877.697	936.325	951.677	988.754	3,90	26,61	26,61	

Cartera de los fondos de inversión por grupos financieros. Otras instituciones¹

CUADRO 2.7

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:						
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año	
COMPAÑÍAS DE SEGUROS									
1. Cartera interior (=1.1 a 1.6)	2.303.751	2.591.463	2.867.571	3.194.801	3.608.969	12,96	56,66	56,66	
1.1. Valores representativos de deuda	1.326.697	1.445.387	1.614.680	1.903.591	2.279.747	19,76	71,84	71,84	
1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	52.802	29.702	44.604	155.832	144.540	-7,25	173,74	173,74	
1.2. Instrumentos de patrimonio	699.943	755.056	750.895	731.369	719.872	-1,57	2,85	2,85	
1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	254.603	261.877	260.019	257.229	258.082	0,33	1,37	1,37	
1.4. Depósitos en EECC	6.309	94.831	204.074	270.201	307.817	13,92	-	-	
1.5. Derivados ²	16.199	34.312	37.902	32.411	43.450	34,06	168,23	168,23	
1.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Cartera exterior (=2.1 a 2.6)	8.924.917	9.376.673	9.663.387	9.761.465	10.235.811	4,86	14,69	14,69	
2.1. Valores representativos de deuda	5.471.611	6.012.006	6.249.808	6.461.572	6.814.063	5,46	24,53	24,53	
2.2. Instrumentos de patrimonio	1.795.303	1.757.762	1.779.622	1.709.122	1.827.058	6,90	1,77	1,77	
2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	1.656.178	1.600.018	1.627.476	1.586.395	1.588.680	0,14	-4,08	-4,08	
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-	
2.5. Derivados ²	1.825	6.888	6.481	4.375	6.010	37,37	229,32	229,32	
2.6. Otros	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	2.286	2.933	3.300	3.780	4.050	7,14	77,17	77,17	
4. Total cartera (=1+2+3)	11.230.954	11.971.069	12.534.258	12.960.046	13.848.830	6,86	23,31	23,31	
OTROS									
1. Cartera interior (=1.1 a 1.6)	2.381.151	2.553.775	2.649.743	2.722.299	3.007.531	10,48	26,31	26,31	
1.1. Valores representativos de deuda	1.188.668	1.279.182	1.307.452	1.360.343	1.547.987	13,79	30,23	30,23	
1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	492.385	509.021	464.850	530.830	665.850	25,44	35,23	35,23	
1.2. Instrumentos de patrimonio	739.892	803.094	804.927	797.842	852.892	6,90	15,27	15,27	
1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	374.685	349.740	401.303	416.970	444.108	6,51	18,53	18,53	
1.4. Depósitos en EECC	46.175	90.007	104.209	118.690	131.035	10,40	183,78	183,78	
1.5. Derivados ²	5.339	3.638	3.678	1.103	4.414	300,18	-17,33	-17,33	
1.6. Otros	26.391	28.114	28.175	27.351	27.094	-0,94	2,66	2,66	
2. Cartera exterior (=2.1 a 2.6)	10.862.064	11.827.788	12.318.520	12.636.103	13.086.594	3,57	20,48	20,48	
2.1. Valores representativos de deuda	1.594.782	1.828.477	2.134.002	2.160.647	2.136.807	-1,10	33,99	33,99	
2.2. Instrumentos de patrimonio	5.519.814	5.954.234	6.037.079	6.359.494	6.577.193	3,42	19,16	19,16	
2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	3.732.202	4.040.752	4.138.638	4.114.499	4.370.698	6,23	17,11	17,11	
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0	-	-	-	
2.5. Derivados ²	14.784	3.890	8.384	1.023	1.660	62,27	-88,77	-88,77	
2.6. Otros	482	434	417	440	236	-46,36	-51,04	-51,04	
3. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	624	667	2.174	2.176	1.975	-9,24	216,51	216,51	
4. Total cartera (=1+2+3)	13.243.839	14.382.230	14.970.437	15.360.577	16.096.100	4,79	21,54	21,54	

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

2. Incluye, entre otros, variaciones de valor razonable, primas cobradas y pagadas.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Suscripciones y reembolsos de los fondos de inversión por tipo de fondo^{1,2,3}

CUADRO 2.8

Importes en miles de euros

	2022	2023				% Variación en:	
	IV	I ^a	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año
SUSCRIPCIONES⁴							
1. Monetario	21.018.792	3.365.731	2.881.622	2.407.235	4.115.638	70,97	-80,42
2. Renta Fija Euro	15.393.753	20.212.508	16.935.570	14.096.796	19.105.633	35,53	24,11
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	11.443.726	15.031.443	10.145.939	9.049.958	8.548.480	-5,54	-25,30
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	3.950.027	5.181.065	6.789.631	5.046.838	10.557.153	109,18	167,27
3. Renta Fija Internacional	392.373	1.701.515	1.229.252	459.990	1.401.751	204,74	257,25
4. Renta Fija Mixta Euro	625.354	789.353	658.641	399.978	916.012	129,02	46,48
5. Renta Fija Mixta Internacional	652.818	802.259	544.883	581.417	958.004	64,77	46,75
6. Renta Variable Mixta Euro	117.719	24.625	19.849	15.737	82.051	421,39	-30,30
7. Renta Variable Mixta Internacional	1.538.110	1.134.292	910.832	638.631	1.051.768	64,69	-31,62
8. Renta Variable Euro	380.433	502.044	352.409	292.592	386.820	32,20	1,68
9. Renta Variable Internacional	2.291.552	3.063.718	3.347.215	2.682.467	2.128.905	-20,64	-7,10
10. IIC de Gestión Pasiva	4.785.844	4.774.525	3.311.334	2.037.549	2.841.394	39,45	-40,63
de los cuales, IIC que Replica un Índice	250.359	525.891	639.009	399.808	285.621	-28,56	14,08
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	4.535.485	4.248.634	2.672.325	1.637.741	2.555.773	56,05	-43,65
11. Garantizado de Rendimiento Fijo	2.277.986	1.238.532	853.580	188.715	354.406	87,80	-84,44
12. Retorno Absoluto	327.944	402.677	547.561	395.132	413.970	4,77	26,23
13. Global	3.029.143	2.629.982	2.091.084	1.325.177	1.743.157	31,54	-42,45
14. Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial ⁵	396.582	1.243.388	44.386	31.901	3.658	-88,53	-99,08
15. Total FI (=1 a 15)	53.228.405	40.646.617	33.728.218	25.553.317	35.503.165	38,94	-33,30
REEMBOLSOS⁴							
1. Monetario	20.040.103	2.731.833	1.669.707	1.277.910	2.041.098	59,72	-89,81
2. Renta Fija Euro	10.828.808	12.460.122	12.696.335	9.697.018	12.820.043	32,21	18,39
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	5.039.948	7.362.862	7.668.559	6.521.696	6.551.614	0,46	29,99
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	5.788.860	5.097.260	5.027.776	3.175.322	6.268.429	97,41	8,28
3. Renta Fija Internacional	778.648	1.065.264	830.946	687.486	961.292	39,83	23,46
4. Renta Fija Mixta Euro	949.315	927.975	927.574	559.311	1.114.451	99,25	17,40
5. Renta Fija Mixta Internacional	1.829.699	1.649.569	1.792.935	1.509.563	2.862.976	89,66	56,47
6. Renta Variable Mixta Euro	92.255	62.622	26.635	19.433	111.735	474,98	21,12
7. Renta Variable Mixta Internacional	1.497.537	1.346.420	1.440.482	1.021.438	2.083.236	103,95	39,11
8. Renta Variable Euro	693.508	750.910	1.052.140	747.217	740.298	-0,93	6,75
9. Renta Variable Internacional	2.800.799	3.694.588	2.914.566	2.595.272	3.798.286	46,35	35,61
10. IIC de Gestión Pasiva	641.315	1.363.699	1.082.372	784.063	1.076.591	37,31	67,87
de los cuales, IIC que Replica un Índice	278.523	408.450	553.308	458.882	385.076	-16,08	38,26
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	362.792	955.249	529.064	325.181	691.515	112,66	90,61
11. Garantizado de Rendimiento Fijo	80.317	128.589	124.798	70.933	183.311	158,43	128,23
12. Retorno Absoluto	482.621	971.029	510.699	273.854	604.212	120,63	25,19
13. Global	3.761.032	3.836.889	3.890.939	3.571.869	5.388.339	50,85	43,27
14. Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial ⁵	176.973	115.198	165.473	73.528	471.756	541,60	166,57
15. Total FI (=1 a 15)	44.653.224	31.104.707	29.125.601	22.888.895	34.257.624	49,67	-23,28

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I ^a	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año
NETO							
1. Monetario	978.689	633.898	1.211.915	1.129.325	2.074.541	83,70	111,97
2. Renta Fija Euro	4.564.946	7.752.386	4.239.235	4.399.779	6.285.590	42,86	37,69
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	978.689	7.668.581	2.477.380	2.528.262	4.288.724	69,63	338,21
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	4.564.946	83.805	1.761.855	1.871.517	-99.455	-	-
3. Renta Fija Internacional	-386.275	636.251	398.306	-227.496	440.459	-	-
4. Renta Fija Mixta Euro	-323.961	-138.622	-268.934	-159.333	-198.439	-24,54	38,75
5. Renta Fija Mixta Internacional	-1.176.881	-847.310	-1.248.052	-928.147	-1.904.972	-105,24	-61,87
6. Renta Variable Mixta Euro	25.465	-37.997	-6.786	-3.696	-29.684	-703,14	-
7. Renta Variable Mixta Internacional	40.573	-212.128	-529.651	-382.807	-1.031.468	-169,45	-
8. Renta Variable Euro	-313.075	-248.866	-699.730	-454.625	-353.478	22,25	-12,91
9. Renta Variable Internacional	-509.247	-630.870	432.650	87.195	-1.669.381	-	-227,81
10. IIC de Gestión Pasiva	4.144.529	3.410.825	2.228.963	1.253.485	1.764.803	40,79	-57,42
de los cuales, IIC que Replica un Índice	-28.164	117.440	85.702	-59.075	-99.455	-68,35	-253,13
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	4.172.693	3.293.385	2.143.261	1.312.560	1.864.258	42,03	-55,32
11. Garantizado de Rendimiento Fijo	2.197.670	1.109.943	728.781	117.781	171.095	45,27	-92,21
12. Retorno Absoluto	-154.677	-568.351	36.862	121.278	-190.243	-	-22,99
13. Global	-731.889	-1.206.906	-1.799.855	-2.246.692	-3.645.182	-62,25	-398,05
14. Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial ⁵	219.608	-110.342	-121.087	-41.627	-468.098	-1.024,51	-
15. Total FI (=1 a 15)	8.575.181	9.541.910	4.602.617	2.664.420	1.245.541	-53,25	-85,48

1. Datos estimados por la CNMV

2. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019: "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular, "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo e "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

3. Los datos de departamentos de propósito especial se incluyen en los totales aunque carecen de vocación. Por este motivo, la suma de las distintas vocaciones no coincide con los totales.

4. El importe de las suscripciones y de los reembolsos de los fondos de inversión en fondos de inversión de la misma gestora fue, en el cuarto trimestre de 2015, del orden de 1.997 y 1.044 millones de euros, respectivamente.

5. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Rentabilidad de los fondos de inversión por tipo de fondo^{1,2,3}

CUADRO 2.9

Porcentaje

	2022	2023			
	IV	I	II	III ^a	IV
1. Monetario	0,25	0,45	0,58	0,81	0,94
2. Renta Fija Euro	0,22	0,97	0,20	0,58	4,12
de los cuales, Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV	0,15	1,07	0,11	0,50	2,90
de los cuales, Renta Fija Euro a Corto Plazo	0,46	0,58	0,60	0,86	2,90
3. Renta Fija Internacional	-0,53	1,41	-0,60	-0,73	4,12
4. Renta Fija Mixta Euro	1,04	1,41	0,66	-0,01	3,88
5. Renta Fija Mixta Internacional	0,56	1,61	0,46	-0,33	3,84
6. Renta Variable Mixta Euro	5,17	6,67	2,08	-2,01	6,05
7. Renta Variable Mixta Internacional	1,38	2,82	1,65	-1,00	4,71
8. Renta Variable Euro	11,77	9,22	3,44	-1,72	6,79
9. Renta Variable Internacional	3,43	6,55	4,14	-1,10	6,21
10. IIC de Gestión Pasiva	3,13	3,90	1,76	0,00	3,07
de los cuales, IIC que Replica un Índice	6,64	9,43	6,27	-1,78	7,84
de los cuales, IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0,55	1,09	0,04	0,60	1,55
11. Garantizado de Rendimiento Fijo	-1,36	0,85	-0,24	0,45	1,94
12. Retorno Absoluto	0,67	1,24	0,51	0,12	2,83
13. Global	0,14	1,97	1,31	-0,77	4,43
14. Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial ⁴	0,15	1,58	0,09	0,14	2,18
15. Total FI (=1 a 15)	1,20	2,60	1,28	-0,26	3,77

1. Rentabilidades trimestrales ponderadas por patrimonio medio.

2. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019: "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular, "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo e "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

3. Los datos de compartimentos de propósito especial se incluyen en los totales aunque carecen de vocación.

4. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión

CUADRO 2.10

	2022					% Variación en:		
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPES								
1. Personas físicas	15.839.201	16.039.876	16.003.999	15.941.681	15.739.140	-1,27	-0,63	-0,63
1.1. Residentes	15.717.938	15.915.812	15.876.013	15.812.782	15.610.315	-1,28	-0,68	-0,68
1.2. No residentes	121.263	124.064	127.986	128.899	128.825	-0,06	6,24	6,24
2. Personas jurídicas	280.239	284.319	287.185	285.444	281.501	-1,38	0,45	0,45
2.1. Entidades de Crédito	883	893	935	956	931	-2,62	5,44	5,44
2.2. Otros agentes residentes	278.246	282.230	285.050	283.239	279.329	-1,38	0,39	0,39
2.2.1. Empresas de seguros	1.670	1.676	1.645	1.590	1.513	-4,84	-9,40	-9,40
2.2.2. Fondos de pensiones	635	643	640	600	574	-4,33	-9,61	-9,61
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	1.374	1.284	1.257	1.256	1.283	2,15	-6,62	-6,62
2.2.4. Otros	274.567	278.627	281.508	279.793	275.959	-1,37	0,51	0,51
2.3. Entidades no residentes	1.110	1.196	1.200	1.249	1.241	-0,64	11,80	11,80
3. Total partícipes	16.119.440	16.324.195	16.291.184	16.227.125	16.020.641	-1,27	-0,61	-0,61
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	257.253.514	273.071.882	281.796.125	283.055.622	295.592.238	4,43	14,90	14,90
1.1. Residentes	253.545.239	269.153.125	277.717.090	278.968.387	291.241.116	4,40	14,87	14,87
1.2. No residentes	3.708.275	3.918.757	4.079.034	4.087.235	4.351.122	6,46	17,34	17,34
2. Personas jurídicas	54.212.840	55.796.595	55.846.161	56.322.823	57.667.537	2,39	6,37	6,37
2.1. Entidades de Crédito	351.777	340.626	378.847	385.795	430.266	11,53	22,31	22,31
2.2. Otros agentes residentes	53.052.714	54.380.147	54.267.068	54.576.317	55.858.139	2,35	5,29	5,29
2.2.1. Empresas de seguros	10.127.070	9.893.749	9.400.378	9.301.014	9.376.163	0,81	-7,41	-7,41
2.2.2. Fondos de pensiones	3.820.631	3.924.011	3.721.444	3.730.585	3.790.432	1,60	-0,79	-0,79
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	10.576.269	10.217.584	9.838.818	10.011.964	10.140.204	1,28	-4,12	-4,12
2.2.4. Otros	28.528.744	30.344.803	31.306.427	31.532.754	32.551.341	3,23	14,10	14,10
2.3. Entidades no residentes	808.350	1.075.823	1.200.245	1.360.711	1.379.132	1,35	70,61	70,61
3. Total patrimonio	311.466.354	328.868.477	337.642.285	339.378.446	353.259.776	4,09	13,42	13,42

1. Importe en miles de euros

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Monetario¹

CUADRO 2.10.1

	2022	2023				% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	115.967	124.805	145.509	163.626	199.859	22,14	72,34	72,34
1.1. Residentes	114.140	122.892	143.432	161.355	197.465	22,38	73,00	73,00
1.2. No residentes	1.827	1.913	2.077	2.271	2.394	5,42	31,03	31,03
2. Personas jurídicas	4.151	4.477	4.929	5.287	5.811	9,91	39,99	39,99
2.1. Entidades de Crédito	0	5	4	4	7	75,00	-	-
2.2. Otros agentes residentes	4.135	4.456	4.905	5.264	5.783	9,86	39,85	39,85
2.2.1. Empresas de seguros	16	17	13	14	9	-35,71	-43,75	-43,75
2.2.2. Fondos de pensiones	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	14	11	10	7	8	14,29	-42,86	-42,86
2.2.4. Otros	4.104	4.427	4.881	5.242	5.765	9,98	40,47	40,47
2.3. Entidades no residentes	16	16	20	19	21	10,53	31,25	31,25
3. Total partícipes	120.118	129.282	150.438	168.913	205.670	21,76	71,22	71,22
PATRIMONIO ²								
1. Personas físicas	4.319.640	5.008.222	6.122.792	7.175.288	9.154.409	27,58	111,93	111,93
1.1. Residentes	4.275.848	4.955.175	6.047.502	7.075.378	9.034.835	27,69	111,30	111,30
1.2. No residentes	43.792	53.047	75.290	99.910	119.574	19,68	173,05	173,05
2. Personas jurídicas	917.256	887.177	1.021.942	1.161.381	1.346.808	15,97	46,83	46,83
2.1. Entidades de Crédito	0	1.977	1.630	768	6.124	697,40	-	-
2.2. Otros agentes residentes	913.867	855.144	985.471	1.155.620	1.334.726	15,50	46,05	46,05
2.2.1. Empresas de seguros	288.319	39.284	6.738	21.338	40.983	92,07	-85,79	-85,79
2.2.2. Fondos de pensiones	1.002	1.007	1.013	1.021	1.032	1,08	2,99	2,99
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	36.742	44.412	37.441	22.270	31.692	42,31	-13,74	-13,74
2.2.4. Otros	587.804	770.441	940.279	1.110.991	1.261.019	13,50	114,53	114,53
2.3. Entidades no residentes	3.390	30.056	34.841	4.993	5.958	19,33	75,75	75,75
3. Total patrimonio	5.236.896	5.895.400	7.144.734	8.336.669	10.501.217	25,96	100,52	100,52

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Monetario" incluye los cuatro tipos de FMM que define la citada circular. En la actualidad sólo hay hay registrados fondos con vocación "FMM estándar de valor liquidativo variable".

2. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro¹

CUADRO 2.10.2

	2022					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	4.266.131	4.421.402	4.532.988	4.558.786	4.583.134	0,53	7,43	7,43
1.1. Residentes	4.237.601	4.391.432	4.500.753	4.525.711	4.549.532	0,53	7,36	7,36
1.2. No residentes	28.530	29.970	32.235	33.075	33.602	1,59	17,78	17,78
2. Personas jurídicas	80.659	84.298	88.367	89.568	92.044	2,76	14,11	14,11
2.1. Entidades de Crédito	242	263	318	356	358	0,56	47,93	47,93
2.2. Otros agentes residentes	80.119	83.673	87.677	88.817	91.280	2,77	13,93	13,93
2.2.1. Empresas de seguros	384	392	395	381	364	-4,46	-5,21	-5,21
2.2.2. Fondos de pensiones	166	163	160	157	160	1,91	-3,61	-3,61
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	323	301	305	321	337	4,98	4,33	4,33
2.2.4. Otros	79.246	82.817	86.817	87.958	90.419	2,80	14,10	14,10
2.3. Entidades no residentes	298	362	372	395	406	2,78	36,24	36,24
3. Total partícipes	4.346.790	4.505.700	4.621.355	4.648.354	4.675.178	0,58	7,55	7,55
PATRIMONIO²								
1. Personas físicas	64.228.756	72.005.439	76.547.437	80.366.818	88.415.531	10,01	37,66	37,66
1.1. Residentes	63.455.579	71.151.605	75.629.115	79.377.944	87.269.969	9,94	37,53	37,53
1.2. No residentes	773.177	853.834	918.322	988.874	1.145.562	15,85	48,16	48,16
2. Personas jurídicas	18.805.522	19.607.477	19.427.047	20.562.235	21.572.017	4,91	14,71	14,71
2.1. Entidades de Crédito	99.381	102.191	138.367	158.633	176.708	11,39	77,81	77,81
2.2. Otros agentes residentes	18.513.062	19.198.470	18.890.440	19.838.411	20.821.191	4,95	12,47	12,47
2.2.1. Empresas de seguros	3.955.358	3.983.899	3.618.374	3.570.204	3.584.778	0,41	-9,37	-9,37
2.2.2. Fondos de pensiones	1.290.012	1.234.606	1.042.146	1.149.175	1.145.465	-0,32	-11,21	-11,21
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	5.441.726	5.301.460	4.983.257	5.349.883	5.599.559	4,67	2,90	2,90
2.2.4. Otros	7.825.966	8.678.506	9.246.663	9.769.149	10.491.389	7,39	34,06	34,06
2.3. Entidades no residentes	193.079	306.816	398.240	565.191	574.118	1,58	197,35	197,35
3. Total patrimonio	83.034.278	91.612.916	95.974.484	100.929.052	109.987.547	8,98	32,46	32,46

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "Renta Fija Euro" incluye la nueva vocación Renta Fija Euro y Renta Fija Euro a Corto Plazo.

2. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Internacional

CUADRO 2.10.3

	2022					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	1.058.645	1.116.680	972.918	951.904	939.552	-1,30	-11,25	-11,25
1.1. Residentes	1.052.041	1.109.419	965.792	944.949	932.589	-1,31	-11,35	-11,35
1.2. No residentes	6.604	7.261	7.126	6.955	6.963	0,12	5,44	5,44
2. Personas jurídicas	13.719	14.228	13.627	12.937	13.034	0,75	-4,99	-4,99
2.1. Entidades de Crédito	93	89	84	81	71	-12,35	-23,66	-23,66
2.2. Otros agentes residentes	13.595	14.104	13.512	12.823	12.924	0,79	-4,94	-4,94
2.2.1. Empresas de seguros	88	85	85	77	70	-9,09	-20,45	-20,45
2.2.2. Fondos de pensiones	11	11	10	9	5	-44,44	-54,55	-54,55
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	53	47	41	35	41	17,14	-22,64	-22,64
2.2.4. Otros	13.443	13.961	13.376	12.702	12.808	0,83	-4,72	-4,72
2.3. Entidades no residentes	31	35	31	33	39	18,18	25,81	25,81
3. Total partícipes	1.072.364	1.130.908	986.545	964.841	952.586	-1,27	-11,17	-11,17
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	9.034.901	9.806.379	9.661.847	9.364.628	10.189.623	8,81	12,78	12,78
1.1. Residentes	8.923.530	9.691.541	9.547.672	9.256.972	10.069.009	8,77	12,84	12,84
1.2. No residentes	111.371	114.838	114.175	107.656	120.615	12,04	8,30	8,30
2. Personas jurídicas	1.255.023	1.265.757	1.222.042	1.155.973	1.190.043	2,95	-5,18	-5,18
2.1. Entidades de Crédito	13.614	12.282	11.298	11.176	9.826	-12,08	-27,82	-27,82
2.2. Otros agentes residentes	1.228.992	1.240.127	1.196.430	1.126.801	1.161.998	3,12	-5,45	-5,45
2.2.1. Empresas de seguros	203.177	183.632	177.613	181.836	130.017	-28,50	-36,01	-36,01
2.2.2. Fondos de pensiones	12.530	13.848	13.306	12.085	3.366	-72,15	-73,14	-73,14
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	278.658	275.328	242.252	234.149	198.242	-15,34	-28,86	-28,86
2.2.4. Otros	734.628	767.318	763.259	698.730	830.373	18,84	13,03	13,03
2.3. Entidades no residentes	12.417	13.348	14.314	17.996	18.219	1,24	46,73	46,73
3. Total patrimonio	10.289.924	11.072.136	10.883.889	10.520.602	11.379.666	8,17	10,59	10,59

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Euro

CUADRO 2.10.4

	2022					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	403.822	399.657	369.483	362.102	342.908	-5,30	-15,08	-15,08
1.1. Residentes	400.294	396.179	366.012	358.693	339.686	-5,30	-15,14	-15,14
1.2. No residentes	3.528	3.478	3.471	3.409	3.222	-5,49	-8,67	-8,67
2. Personas jurídicas	7.879	7.800	7.625	7.364	6.803	-7,62	-13,66	-13,66
2.1. Entidades de Crédito	9	9	12	11	12	9,09	33,33	33,33
2.2. Otros agentes residentes	7.845	7.767	7.587	7.327	6.764	-7,68	-13,78	-13,78
2.2.1. Empresas de seguros	69	72	72	72	67	-6,94	-2,90	-2,90
2.2.2. Fondos de pensiones	20	20	20	23	23	0,00	15,00	15,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	45	52	52	55	57	3,64	26,67	26,67
2.2.4. Otros	7.711	7.623	7.443	7.177	6.617	-7,80	-14,19	-14,19
2.3. Entidades no residentes	25	24	26	26	27	3,85	8,00	8,00
3. Total partícipes	411.701	407.457	377.108	369.466	349.711	-5,35	-15,06	-15,06
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	8.247.583	8.236.259	8.134.454	7.998.577	8.116.360	1,47	-1,59	-1,59
1.1. Residentes	8.110.934	8.094.830	7.971.500	7.836.098	7.941.292	1,34	-2,09	-2,09
1.2. No residentes	136.650	141.429	162.954	162.479	175.068	7,75	28,11	28,11
2. Personas jurídicas	2.006.566	1.983.701	1.948.066	1.923.270	1.980.786	2,99	-1,28	-1,28
2.1. Entidades de Crédito	6.139	6.161	7.323	7.517	2.522	-66,45	-58,92	-58,92
2.2. Otros agentes residentes	1.958.692	1.935.110	1.902.509	1.885.481	1.950.549	3,45	-0,42	-0,42
2.2.1. Empresas de seguros	593.517	543.616	493.523	498.766	527.663	5,79	-11,10	-11,10
2.2.2. Fondos de pensiones	97.405	84.983	85.484	90.603	94.340	4,12	-3,15	-3,15
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	296.434	311.237	312.033	306.610	318.970	4,03	7,60	7,60
2.2.4. Otros	971.336	995.273	1.011.469	989.503	1.009.577	2,03	3,94	3,94
2.3. Entidades no residentes	41.735	42.430	38.234	30.272	27.716	-8,44	-33,59	-33,59
3. Total patrimonio	10.254.149	10.219.960	10.082.520	9.921.847	10.097.146	1,77	-1,53	-1,53

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Mixta Internacional

CUADRO 2.10.5

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	784.913	762.663	739.366	722.598	681.394	-5,70	-13,19	-13,19
1.1. Residentes	778.159	755.995	732.874	716.087	674.991	-5,74	-13,26	-13,26
1.2. No residentes	6.754	6.668	6.492	6.511	6.403	-1,66	-5,20	-5,20
2. Personas jurídicas	19.565	19.069	18.361	18.224	17.492	-4,02	-10,60	-10,60
2.1. Entidades de Crédito	36	35	34	32	30	-6,25	-16,67	-16,67
2.2. Otros agentes residentes	19.463	18.970	18.267	18.123	17.401	-3,98	-10,59	-10,59
2.2.1. Empresas de seguros	84	88	83	82	82	0,00	-2,38	-2,38
2.2.2. Fondos de pensiones	8	9	9	9	9	0,00	12,50	12,50
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	37	34	32	33	32	-3,03	-13,51	-13,51
2.2.4. Otros	19.334	18.839	18.143	17.999	17.278	-4,01	-10,63	-10,63
2.3. Entidades no residentes	66	64	60	69	61	-11,59	-7,58	-7,58
3. Total partícipes	804.478	781.732	757.727	740.822	698.886	-5,66	-13,13	-13,13
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	23.803.398	23.409.782	22.418.108	21.532.176	20.578.489	-4,43	-13,55	-13,55
1.1. Residentes	23.519.536	23.122.630	22.139.173	21.259.150	20.309.876	-4,47	-13,65	-13,65
1.2. No residentes	283.861	287.152	278.935	273.025	268.613	-1,62	-5,37	-5,37
2. Personas jurídicas	3.788.478	3.772.979	3.639.190	3.627.542	3.577.151	-1,39	-5,58	-5,58
2.1. Entidades de Crédito	9.724	9.789	12.346	12.143	18.079	48,88	85,92	85,92
2.2. Otros agentes residentes	3.727.475	3.710.680	3.574.934	3.564.154	3.513.179	-1,43	-5,75	-5,75
2.2.1. Empresas de seguros	721.959	751.191	741.640	784.359	840.881	7,21	16,47	16,47
2.2.2. Fondos de pensiones	2.081	2.082	2.097	2.215	2.293	3,52	10,19	10,19
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	30.381	30.804	30.689	31.844	32.831	3,10	8,06	8,06
2.2.4. Otros	2.973.053	2.926.603	2.800.509	2.745.736	2.637.174	-3,95	-11,30	-11,30
2.3. Entidades no residentes	51.279	52.509	51.910	51.245	45.893	-10,44	-10,50	-10,50
3. Total patrimonio	27.591.876	27.182.761	26.057.298	25.159.718	24.155.640	-3,99	-12,45	-12,45
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Euro

CUADRO 2.10.6

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	23.787	18.055	17.811	17.351	16.751	-3,46	-29,58	-29,58
1.1. Residentes	23.539	17.871	17.629	17.177	16.582	-3,46	-29,56	-29,56
1.2. No residentes	248	184	182	174	169	-2,87	-31,85	-31,85
2. Personas jurídicas	734	515	492	473	456	-3,59	-37,87	-37,87
2.1. Entidades de Crédito	2	8	4	4	4	0,00	100,00	100,00
2.2. Otros agentes residentes	728	504	486	464	451	-2,80	-38,05	-38,05
2.2.1. Empresas de seguros	14	14	14	15	14	-6,67	0,00	0,00
2.2.2. Fondos de pensiones	3	3	4	3	3	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	15	11	11	10	10	0,00	-33,33	-33,33
2.2.4. Otros	696	476	457	436	424	-2,75	-39,08	-39,08
2.3. Entidades no residentes	4	3	2	5	1	-80,00	-75,00	-75,00
3. Total partícipes	24.521	18.570	18.303	17.824	17.207	-3,46	-29,83	-29,83
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	556.199	470.356	474.675	463.147	479.999	3,64	-13,70	-13,70
1.1. Residentes	549.815	464.878	469.200	458.155	474.877	3,65	-13,63	-13,63
1.2. No residentes	6.384	5.478	5.475	4.992	5.123	2,62	-19,75	-19,75
2. Personas jurídicas	376.767	385.062	391.207	381.679	384.294	0,69	2,00	2,00
2.1. Entidades de Crédito	1.739	72	30	30	32	6,67	-98,16	-98,16
2.2. Otros agentes residentes	373.926	383.833	390.321	373.079	384.212	2,98	2,75	2,75
2.2.1. Empresas de seguros	240.987	244.382	245.744	239.308	242.221	1,22	0,51	0,51
2.2.2. Fondos de pensiones	2.297	2.356	3.315	2.421	2.508	3,59	9,19	9,19
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	9.741	7.620	8.033	3.240	3.356	3,58	-65,55	-65,55
2.2.4. Otros	120.901	129.475	133.230	128.109	136.127	6,26	12,59	12,59
2.3. Entidades no residentes	1.102	1.158	855	8.569	50	-99,42	-95,46	-95,46
3. Total patrimonio	932.966	855.418	865.881	844.826	864.293	2,30	-7,36	-7,36
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Mixta Internacional

CUADRO 2.10.7

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	655.116	652.287	642.988	632.307	602.548	-4,71	-8,02	-8,02
1.1. Residentes	648.362	645.499	636.328	625.754	596.164	-4,73	-8,05	-8,05
1.2. No residentes	6.754	6.788	6.660	6.553	6.384	-2,58	-5,48	-5,48
2. Personas jurídicas	17.081	17.028	16.533	15.985	14.792	-7,46	-13,40	-13,40
2.1. Entidades de Crédito	16	18	18	21	22	4,76	37,50	37,50
2.2. Otros agentes residentes	17.013	16.959	16.462	15.913	14.723	-7,48	-13,46	-13,46
2.2.1. Empresas de seguros	92	98	95	90	83	-7,78	-9,78	-9,78
2.2.2. Fondos de pensiones	10	9	9	9	9	0,00	-10,00	-10,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	34	29	26	25	22	-12,00	-35,29	-35,29
2.2.4. Otros	16.877	16.823	16.332	15.789	14.609	-7,47	-13,44	-13,44
2.3. Entidades no residentes	52	51	53	51	47	-7,84	-9,62	-9,62
3. Total partícipes	672.197	669.315	659.521	648.292	617.340	-4,77	-8,16	-8,16
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	19.647.078	20.064.066	19.914.419	19.354.666	19.320.568	-0,18	-1,66	-1,66
1.1. Residentes	19.333.037	19.742.569	19.592.748	19.042.918	19.007.609	-0,19	-1,68	-1,68
1.2. No residentes	314.041	321.496	321.670	311.749	312.960	0,39	-0,34	-0,34
2. Personas jurídicas	3.667.854	3.755.960	3.763.603	3.682.800	3.729.362	1,26	1,68	1,68
2.1. Entidades de Crédito	6.404	8.171	6.188	6.634	7.089	6,86	10,70	10,70
2.2. Otros agentes residentes	3.585.332	3.669.117	3.679.605	3.602.745	3.651.424	1,35	1,84	1,84
2.2.1. Empresas de seguros	659.868	680.660	682.940	698.549	768.132	9,96	16,41	16,41
2.2.2. Fondos de pensiones	1.098	1.116	1.068	1.214	1.102	-9,23	0,36	0,36
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	36.555	16.166	12.878	12.229	11.001	-10,04	-69,91	-69,91
2.2.4. Otros	2.887.811	2.971.175	2.982.719	2.890.752	2.871.188	-0,68	-0,58	-0,58
2.3. Entidades no residentes	76.117	78.671	77.811	73.421	70.849	-3,50	-6,92	-6,92
3. Total patrimonio	23.314.931	23.820.026	23.678.022	23.037.466	23.049.931	0,05	-1,14	-1,14

1. Importe en miles de euros

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Euro

CUADRO 2.10.8

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	828.325	823.071	723.448	716.198	699.725	-2,30	-15,53	-15,53
1.1. Residentes	823.863	818.590	719.314	712.073	695.684	-2,30	-15,56	-15,56
1.2. No residentes	4.462	4.481	4.134	4.125	4.041	-2,04	-9,44	-9,44
2. Personas jurídicas	8.386	8.231	7.690	7.569	7.217	-4,65	-13,94	-13,94
2.1. Entidades de Crédito	18	16	12	11	12	9,09	-33,33	-33,33
2.2. Otros agentes residentes	8.327	8.172	7.638	7.520	7.174	-4,60	-13,85	-13,85
2.2.1. Empresas de seguros	156	151	135	133	129	-3,01	-17,31	-17,31
2.2.2. Fondos de pensiones	78	78	76	72	72	0,00	-7,69	-7,69
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	141	139	135	134	129	-3,73	-8,51	-8,51
2.2.4. Otros	7.952	7.804	7.292	7.181	6.844	-4,69	-13,93	-13,93
2.3. Entidades no residentes	41	43	40	38	31	-18,42	-24,39	-24,39
3. Total partícipes	836.711	831.302	731.138	723.767	706.942	-2,32	-15,51	-15,51
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	4.863.394	5.151.775	4.900.966	4.547.484	4.624.866	1,70	-4,90	-4,90
1.1. Residentes	4.784.906	5.068.294	4.819.068	4.464.327	4.538.950	1,67	-5,14	-5,14
1.2. No residentes	78.488	83.481	81.898	83.157	85.916	3,32	9,46	9,46
2. Personas jurídicas	2.362.863	2.492.240	2.297.345	2.070.882	2.079.153	0,40	-12,01	-12,01
2.1. Entidades de Crédito	6.673	6.782	3.175	4.760	6.139	28,97	-8,00	-8,00
2.2. Otros agentes residentes	2.249.154	2.374.654	2.180.526	1.954.595	1.958.976	0,22	-12,90	-12,90
2.2.1. Empresas de seguros	769.306	799.340	743.300	701.381	691.169	-1,46	-10,16	-10,16
2.2.2. Fondos de pensiones	659.104	728.424	638.948	533.580	577.788	8,29	-12,34	-12,34
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	389.859	400.934	363.037	304.640	278.886	-8,45	-28,46	-28,46
2.2.4. Otros	430.886	445.956	435.240	414.996	411.132	-0,93	-4,58	-4,58
2.3. Entidades no residentes	107.036	110.804	113.644	111.526	114.039	2,25	6,54	6,54
3. Total patrimonio	7.226.258	7.644.015	7.198.310	6.618.366	6.704.019	1,29	-7,23	-7,23
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Variable Internacional

CUADRO 2.10.9

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	4.107.177	4.070.400	4.143.314	4.116.428	4.035.471	-1,97	-1,75	-1,75
1.1. Residentes	4.081.170	4.044.125	4.116.393	4.089.212	4.008.425	-1,98	-1,78	-1,78
1.2. No residentes	26.007	26.275	26.921	27.216	27.046	-0,62	4,00	4,00
2. Personas jurídicas	49.687	49.624	49.491	49.295	47.182	-4,29	-5,04	-5,04
2.1. Entidades de Crédito	247	241	242	237	213	-10,13	-13,77	-13,77
2.2. Otros agentes residentes	49.192	49.119	48.994	48.798	46.703	-4,29	-5,06	-5,06
2.2.1. Empresas de seguros	444	431	430	415	402	-3,13	-9,46	-9,46
2.2.2. Fondos de pensiones	196	199	198	193	163	-15,54	-16,84	-16,84
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	453	431	430	419	420	0,24	-7,28	-7,28
2.2.4. Otros	48.099	48.058	47.936	47.771	45.718	-4,30	-4,95	-4,95
2.3. Entidades no residentes	248	264	255	260	266	2,31	7,26	7,26
3. Total partícipes	4.156.864	4.120.024	4.192.805	4.165.723	4.082.653	-1,99	-1,79	-1,79
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	36.827.094	38.755.029	40.841.687	40.483.285	41.639.885	2,86	13,07	13,07
1.1. Residentes	36.221.339	38.102.713	40.164.940	39.860.723	41.000.963	2,86	13,20	13,20
1.2. No residentes	605.756	652.316	676.746	622.561	638.922	2,63	5,48	5,48
2. Personas jurídicas	8.761.838	9.128.616	9.444.071	9.313.227	9.459.791	1,57	7,97	7,97
2.1. Entidades de Crédito	59.178	63.698	62.875	59.638	60.851	2,03	2,83	2,83
2.2. Otros agentes residentes	8.549.690	8.818.159	9.124.947	8.987.521	9.105.543	1,31	6,50	6,50
2.2.1. Empresas de seguros	1.532.690	1.476.390	1.547.240	1.505.562	1.577.652	4,79	2,93	2,93
2.2.2. Fondos de pensiones	1.605.451	1.706.440	1.784.222	1.796.774	1.795.907	-0,05	11,86	11,86
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	2.190.827	2.251.241	2.341.234	2.276.661	2.280.977	0,19	4,11	4,11
2.2.4. Otros	3.220.721	3.384.089	3.452.251	3.408.524	3.451.006	1,25	7,15	7,15
2.3. Entidades no residentes	152.970	246.758	256.249	266.068	293.397	10,27	91,80	91,80
3. Total patrimonio	45.588.932	47.883.645	50.285.758	49.796.511	51.099.676	2,62	12,09	12,09
1. Importe en miles de euros								

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC de Gestión Pasiva¹

CUADRO 2.10.10

	2022	2023				% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	584.346	669.170	630.061	654.173	704.528	7,70	20,57	20,57
1.1. Residentes	579.433	663.532	623.620	647.138	696.738	7,66	20,24	20,24
1.2. No residentes	4.913	5.638	6.441	7.035	7.790	10,73	58,56	58,56
2. Personas jurídicas	12.129	13.737	14.770	15.460	16.437	6,32	35,52	35,52
2.1. Entidades de Crédito	56	56	59	59	57	-3,39	1,79	1,79
2.2. Otros agentes residentes	12.000	13.608	14.640	15.319	16.299	6,40	35,83	35,83
2.2.1. Empresas de seguros	45	49	52	53	53	0,00	17,78	17,78
2.2.2. Fondos de pensiones	39	50	57	22	22	0,00	-43,59	-43,59
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	32	41	47	47	54	14,89	68,75	68,75
2.2.4. Otros	11.884	13.468	14.484	15.197	16.170	6,40	36,07	36,07
2.3. Entidades no residentes	73	73	71	82	81	-1,22	10,96	10,96
3. Total partícipes	596.475	682.907	644.831	669.633	720.965	7,67	20,87	20,87
PATRIMONIO ²								
1. Personas físicas	12.784.975	16.570.247	18.927.101	20.136.507	22.453.111	11,50	75,62	75,62
1.1. Residentes	12.598.931	16.347.396	18.665.571	19.828.199	22.094.307	11,43	75,37	75,37
1.2. No residentes	186.044	222.850	261.530	308.307	358.803	16,38	92,86	92,86
2. Personas jurídicas	3.150.003	3.494.548	3.734.720	3.773.999	4.065.477	7,72	29,06	29,06
2.1. Entidades de Crédito	56.865	55.381	59.146	50.937	61.268	20,28	7,74	7,74
2.2. Otros agentes residentes	3.071.527	3.416.666	3.654.541	3.694.674	3.966.569	7,36	29,14	29,14
2.2.1. Empresas de seguros	66.950	72.656	72.646	70.103	76.647	9,33	14,48	14,48
2.2.2. Fondos de pensiones	57.010	62.612	66.774	59.759	63.434	6,15	11,27	11,27
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	422.643	482.600	502.670	496.952	527.972	6,24	24,92	24,92
2.2.4. Otros	2.524.924	2.798.799	3.012.451	3.067.860	3.298.516	7,52	30,64	30,64
2.3. Entidades no residentes	21.611	22.501	21.032	28.388	37.641	32,59	74,18	74,18
3. Total patrimonio	15.934.978	20.064.794	22.661.821	23.910.506	26.518.588	10,91	66,42	66,42

1. A partir del segundo trimestre de 2019 las vocaciones se adaptan a las nuevas definiciones que establece la Circular 1/2019, por lo que "IIC de Gestión Pasiva" incluye IIC que replica un índice e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

2. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Fijo

CUADRO 2.10.11

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	137.422	158.943	168.990	173.977	172.858	-0,64	25,79	25,79
1.1. Residentes	136.268	157.661	167.599	172.617	171.593	-0,59	25,92	25,92
1.2. No residentes	1.154	1.282	1.391	1.360	1.265	-6,99	9,62	9,62
2. Personas jurídicas	4.295	4.947	5.488	5.395	5.312	-1,54	23,68	23,68
2.1. Entidades de Crédito	3	5	3	4	3	-25,00	0,00	0,00
2.2. Otros agentes residentes	4.283	4.931	5.471	5.378	5.296	-1,52	23,65	23,65
2.2.1. Empresas de seguros	5	5	6	6	6	0,00	20,00	20,00
2.2.2. Fondos de pensiones	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	1	2	0	0	0	-	-100,00	-100,00
2.2.4. Otros	4.277	4.924	5.465	5.372	5.290	-1,53	23,68	23,68
2.3. Entidades no residentes	9	11	14	13	13	0,00	44,44	44,44
3. Total partícipes	141.717	163.890	174.478	179.372	178.170	-0,67	25,72	25,72
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	4.914.354	5.969.097	6.591.298	6.738.123	6.837.969	1,48	39,14	39,14
1.1. Residentes	4.853.650	5.899.383	6.512.764	6.660.890	6.765.654	1,57	39,39	39,39
1.2. No residentes	60.704	69.714	78.534	77.233	72.315	-6,37	19,13	19,13
2. Personas jurídicas	540.528	627.641	717.981	721.138	726.678	0,77	34,44	34,44
2.1. Entidades de Crédito	1.442	2.057	1.446	1.752	1.486	-15,18	3,05	3,05
2.2. Otros agentes residentes	533.483	609.880	700.215	691.492	696.366	0,70	30,53	30,53
2.2.1. Empresas de seguros	1.164	1.170	1.273	1.281	596	-53,47	-48,80	-48,80
2.2.2. Fondos de pensiones	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	121	422	0	0	0	-	-100,00	-100,00
2.2.4. Otros	532.198	608.288	698.941	690.211	695.771	0,81	30,74	30,74
2.3. Entidades no residentes	5.603	15.704	16.320	27.894	28.825	3,34	414,46	414,46
3. Total patrimonio	5.454.882	6.596.739	7.309.279	7.459.261	7.564.646	1,41	38,68	38,68
1. Importe en miles de euros								

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Retorno Absoluto

CUADRO 2.10.14

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	650.186	640.795	646.230	645.870	623.576	-3,45	-4,09	-4,09
1.1. Residentes	647.421	638.031	643.081	642.707	620.483	-3,46	-4,16	-4,16
1.2. No residentes	2.765	2.764	3.149	3.163	3.093	-2,21	11,86	11,86
2. Personas jurídicas	8.536	8.375	8.534	8.420	8.131	-3,43	-4,74	-4,74
2.1. Entidades de Crédito	27	26	24	22	22	0,00	-18,52	-18,52
2.2. Otros agentes residentes	8.462	8.301	8.457	8.340	8.046	-3,53	-4,92	-4,92
2.2.1. Empresas de seguros	52	49	53	49	46	-6,12	-11,54	-11,54
2.2.2. Fondos de pensiones	50	47	41	41	44	7,32	-12,00	-12,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	62	57	46	43	45	4,65	-27,42	-27,42
2.2.4. Otros	8.298	8.148	8.317	8.207	7.911	-3,61	-4,66	-4,66
2.3. Entidades no residentes	47	48	53	58	63	8,62	34,04	34,04
3. Total partícipes	658.722	649.170	654.764	654.290	631.707	-3,45	-4,10	-4,10
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	5.507.602	5.047.492	5.094.727	5.215.772	5.252.735	0,71	-4,63	-4,63
1.1. Residentes	5.469.210	5.009.994	5.056.979	5.176.374	5.212.631	0,70	-4,69	-4,69
1.2. No residentes	38.392	37.499	37.747	39.398	40.104	1,79	4,46	4,46
2. Personas jurídicas	1.074.890	1.031.035	1.051.169	1.057.950	1.003.199	-5,18	-6,67	-6,67
2.1. Entidades de Crédito	5.467	5.338	5.477	4.831	4.305	-10,89	-21,25	-21,25
2.2. Otros agentes residentes	1.018.637	962.678	956.338	962.304	911.579	-5,27	-10,51	-10,51
2.2.1. Empresas de seguros	264.486	258.820	265.419	270.962	200.196	-26,12	-24,31	-24,31
2.2.2. Fondos de pensiones	52.353	44.027	38.574	39.312	53.277	35,52	1,76	1,76
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	141.100	138.095	135.667	139.012	146.148	5,13	3,58	3,58
2.2.4. Otros	560.698	521.735	516.677	513.018	511.958	-0,21	-8,69	-8,69
2.3. Entidades no residentes	50.786	63.019	89.355	90.815	87.315	-3,85	71,93	71,93
3. Total patrimonio	6.582.492	6.078.527	6.145.896	6.273.722	6.255.934	-0,28	-4,96	-4,96
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Global

CUADRO 2.10.15

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	2.018.660	1.984.225	2.078.384	2.034.994	1.959.970	-3,69	-2,91	-2,91
1.1. Residentes	1.993.397	1.959.160	2.052.928	2.010.162	1.935.652	-3,71	-2,90	-2,90
1.2. No residentes	25.263	25.065	25.456	24.832	24.318	-2,07	-3,74	-3,74
2. Personas jurídicas	48.934	47.827	47.207	45.456	42.991	-5,42	-12,14	-12,14
2.1. Entidades de Crédito	127	119	118	111	117	5,41	-7,87	-7,87
2.2. Otros agentes residentes	48.624	47.521	46.903	45.162	42.705	-5,44	-12,17	-12,17
2.2.1. Empresas de seguros	194	200	187	177	163	-7,91	-15,98	-15,98
2.2.2. Fondos de pensiones	51	51	53	59	61	3,39	19,61	19,61
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	162	127	121	126	126	0,00	-22,22	-22,22
2.2.4. Otros	48.217	47.143	46.542	44.800	42.355	-5,46	-12,16	-12,16
2.3. Entidades no residentes	183	187	186	183	169	-7,65	-7,65	-7,65
3. Total partícipes	2.067.594	2.032.052	2.125.591	2.080.450	2.002.961	-3,72	-3,13	-3,13
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	56.761.289	56.959.870	56.669.408	54.229.531	53.438.417	-1,46	-5,85	-5,85
1.1. Residentes	55.780.149	55.968.586	55.686.392	53.300.559	52.507.302	-1,49	-5,87	-5,87
1.2. No residentes	981.140	991.285	983.015	928.972	931.115	0,23	-5,10	-5,10
2. Personas jurídicas	6.955.756	6.817.340	6.649.588	6.338.656	6.040.982	-4,70	-13,15	-13,15
2.1. Entidades de Crédito	74.904	57.244	60.059	57.583	66.095	14,78	-11,76	-11,76
2.2. Otros agentes residentes	6.791.785	6.669.740	6.504.070	6.198.848	5.901.499	-4,80	-13,11	-13,11
2.2.1. Empresas de seguros	609.958	629.352	574.452	509.098	469.585	-7,76	-23,01	-23,01
2.2.2. Fondos de pensiones	40.085	42.304	44.291	42.218	49.707	17,74	24,00	24,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	1.298.213	953.866	869.616	834.462	710.116	-14,90	-45,30	-45,30
2.2.4. Otros	4.843.529	5.044.218	5.015.711	4.813.069	4.672.090	-2,93	-3,54	-3,54
2.3. Entidades no residentes	89.066	90.356	85.459	82.225	73.388	-10,75	-17,60	-17,60
3. Total patrimonio	63.717.045	63.777.210	63.318.995	60.568.187	59.479.399	-1,80	-6,65	-6,65
1. Importe en miles de euros								

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro Circular 1/2019 CNMV

CUADRO 2.10.16

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	3.347.151	3.486.564	3.513.231	3.509.746	3.479.194	-0,87	3,94	3,94
1.1. Residentes	3.326.340	3.464.911	3.490.681	3.486.794	3.456.076	-0,88	3,90	3,90
1.2. No residentes	20.811	21.653	22.550	22.952	23.118	0,72	11,09	11,09
2. Personas jurídicas	63.621	65.559	66.346	65.827	65.818	-0,01	3,45	3,45
2.1. Entidades de Crédito	147	169	199	224	228	1,79	55,10	55,10
2.2. Otros agentes residentes	63.233	65.137	65.885	65.332	65.312	-0,03	3,29	3,29
2.2.1. Empresas de seguros	265	270	272	259	249	-3,86	-6,04	-6,04
2.2.2. Fondos de pensiones	92	88	85	78	79	1,28	-14,13	-14,13
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	210	209	211	220	233	5,91	10,95	10,95
2.2.4. Otros	62.666	64.570	65.317	64.775	64.751	-0,04	3,33	3,33
2.3. Entidades no residentes	241	253	262	271	278	2,58	15,35	15,35
3. Total partícipes	3.410.772	3.552.123	3.579.577	3.575.573	3.545.012	-0,85	3,94	3,94
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	51.519.645	59.359.787	62.280.312	64.432.795	68.630.746	6,52	33,21	33,21
1.1. Residentes	50.938.788	58.730.488	61.624.121	63.744.760	67.849.837	6,44	33,20	33,20
1.2. No residentes	580.857	629.299	656.191	688.035	780.909	13,50	34,44	34,44
2. Personas jurídicas	13.985.100	14.542.077	14.114.768	14.869.387	15.188.405	2,15	8,60	8,60
2.1. Entidades de Crédito	49.472	47.798	59.437	66.874	79.308	18,59	60,31	60,31
2.2. Otros agentes residentes	13.816.714	14.266.181	13.734.107	14.336.356	14.640.527	2,12	5,96	5,96
2.2.1. Empresas de seguros	2.689.246	2.781.072	2.498.594	2.447.161	2.391.160	-2,29	-11,08	-11,08
2.2.2. Fondos de pensiones	727.255	750.225	678.788	829.358	827.566	-0,22	13,79	13,79
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	4.555.106	4.508.233	4.189.307	4.573.111	4.837.883	5,79	6,21	6,21
2.2.4. Otros	5.845.107	6.226.651	6.367.418	6.486.726	6.583.918	1,50	12,64	12,64
2.3. Entidades no residentes	118.914	228.098	321.224	466.157	468.571	0,52	294,04	294,04
3. Total patrimonio	65.504.746	73.901.864	76.395.080	79.302.181	83.819.151	5,70	27,96	27,96
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Renta Fija Euro a Corto Plazo

CUADRO 2.10.17

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	918.980	934.838	1.019.757	1.049.040	1.103.940	5,23	20,13	20,13
1.1. Residentes	911.261	926.521	1.010.072	1.038.917	1.093.456	5,25	19,99	19,99
1.2. No residentes	7.719	8.317	9.685	10.123	10.484	3,57	35,82	35,82
2. Personas jurídicas	17.038	18.739	22.021	23.741	26.226	10,47	53,93	53,93
2.1. Entidades de Crédito	95	94	119	132	130	-1,52	36,84	36,84
2.2. Otros agentes residentes	16.886	18.536	21.792	23.485	25.968	10,57	53,78	53,78
2.2.1. Empresas de seguros	119	122	123	122	115	-5,74	-3,36	-3,36
2.2.2. Fondos de pensiones	74	75	75	79	81	2,53	9,46	9,46
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	113	92	94	101	104	2,97	-7,96	-7,96
2.2.4. Otros	16.580	18.247	21.500	23.183	25.668	10,72	54,81	54,81
2.3. Entidades no residentes	57	109	110	124	128	3,23	124,56	124,56
3. Total partícipes	936.018	953.577	1.041.778	1.072.781	1.130.166	5,35	20,74	20,74
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	12.709.110	12.645.652	14.267.124	15.934.023	19.784.785	24,17	55,67	55,67
1.1. Residentes	12.516.791	12.421.117	14.004.994	15.633.184	19.420.132	24,22	55,15	55,15
1.2. No residentes	192.320	224.535	262.130	300.839	364.653	21,21	89,61	89,61
2. Personas jurídicas	4.820.422	5.065.400	5.312.279	5.692.848	6.383.611	12,13	32,43	32,43
2.1. Entidades de Crédito	49.909	54.392	78.930	91.759	97.400	6,15	95,16	95,16
2.2. Otros agentes residentes	4.696.347	4.932.290	5.156.333	5.502.056	6.180.664	12,33	31,61	31,61
2.2.1. Empresas de seguros	1.266.111	1.202.827	1.119.780	1.123.044	1.193.618	6,28	-5,73	-5,73
2.2.2. Fondos de pensiones	562.756	484.381	363.358	319.817	317.899	-0,60	-43,51	-43,51
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	886.621	793.227	793.950	776.773	761.676	-1,94	-14,09	-14,09
2.2.4. Otros	1.980.859	2.451.854	2.879.245	3.282.422	3.907.472	19,04	97,26	97,26
2.3. Entidades no residentes	74.165	78.718	77.016	99.034	105.547	6,58	42,31	42,31
3. Total patrimonio	17.529.533	17.711.052	19.579.404	21.626.871	26.168.396	21,00	49,28	49,28
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC que Replica un Índice

CUADRO 2.10.18

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	255.041	264.577	180.677	174.988	182.403	4,24	-28,48	-28,48
1.1. Residentes	253.240	262.682	178.396	172.879	180.197	4,23	-28,84	-28,84
1.2. No residentes	1.801	1.895	2.281	2.109	2.206	4,60	22,49	22,49
2. Personas jurídicas	3.422	3.712	4.015	3.939	3.857	-2,08	12,71	12,71
2.1. Entidades de Crédito	40	40	40	43	42	-2,33	5,00	5,00
2.2. Otros agentes residentes	3.324	3.614	3.919	3.834	3.758	-1,98	13,06	13,06
2.2.1. Empresas de seguros	29	29	30	31	28	-9,68	-3,45	-3,45
2.2.2. Fondos de pensiones	33	43	48	13	13	0,00	-60,61	-60,61
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	18	21	24	25	28	12,00	55,56	55,56
2.2.4. Otros	3.244	3.521	3.817	3.765	3.689	-2,02	13,72	13,72
2.3. Entidades no residentes	58	58	56	62	57	-8,06	-1,72	-1,72
3. Total partícipes	258.463	268.289	184.692	178.927	186.260	4,10	-27,94	-27,94
PATRIMONIO ¹								
1. Personas físicas	2.522.697	2.887.168	3.168.594	3.023.701	3.224.559	6,64	27,82	27,82
1.1. Residentes	2.490.419	2.850.698	3.123.836	2.979.504	3.174.580	6,55	27,47	27,47
1.2. No residentes	32.279	36.471	44.758	44.196	49.980	13,09	54,84	54,84
2. Personas jurídicas	2.446.583	2.663.199	2.817.259	2.794.678	2.945.811	5,41	20,41	20,41
2.1. Entidades de Crédito	42.021	35.747	38.565	40.218	46.311	15,15	10,21	10,21
2.2. Otros agentes residentes	2.386.503	2.607.631	2.760.402	2.729.271	2.865.762	5,00	20,08	20,08
2.2.1. Empresas de seguros	63.117	68.261	68.272	65.712	72.003	9,57	14,08	14,08
2.2.2. Fondos de pensiones	55.419	60.770	64.633	57.608	61.262	6,34	10,54	10,54
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	419.380	478.362	498.353	493.413	524.221	6,24	25,00	25,00
2.2.4. Otros	1.848.588	2.000.238	2.129.144	2.112.538	2.208.277	4,53	19,46	19,46
2.3. Entidades no residentes	18.059	19.820	18.292	25.189	33.737	33,94	86,82	86,82
3. Total patrimonio	4.969.280	5.550.367	5.985.853	5.818.378	6.170.370	6,05	24,17	24,17
1. Importe en miles de euros								

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

CUADRO 2.10.19

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	329.305	404.593	449.384	479.185	522.125	8,96	58,55	58,55
1.1. Residentes	326.193	400.850	445.224	474.259	516.541	8,92	58,35	58,35
1.2. No residentes	3.112	3.743	4.160	4.926	5.584	13,36	79,43	79,43
2. Personas jurídicas	8.707	10.025	10.755	11.521	12.580	9,19	44,48	44,48
2.1. Entidades de Crédito	16	16	19	16	15	-6,25	-6,25	-6,25
2.2. Otros agentes residentes	8.676	9.994	10.721	11.485	12.541	9,19	44,55	44,55
2.2.1. Empresas de seguros	16	20	22	22	25	13,64	56,25	56,25
2.2.2. Fondos de pensiones	6	7	9	9	9	0,00	50,00	50,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	14	20	23	22	26	18,18	85,71	85,71
2.2.4. Otros	8.640	9.947	10.667	11.432	12.481	9,18	44,46	44,46
2.3. Entidades no residentes	15	15	15	20	24	20,00	60,00	60,00
3. Total partícipes	338.012	414.618	460.139	490.706	534.705	8,97	58,19	58,19
PATRIMONIO¹								
1. Personas físicas	10.262.278	13.683.078	15.758.507	17.112.806	19.228.552	12,36	87,37	87,37
1.1. Residentes	10.108.513	13.496.699	15.541.735	16.848.695	18.919.728	12,29	87,17	87,17
1.2. No residentes	153.765	186.380	216.772	264.111	308.824	16,93	100,84	100,84
2. Personas jurídicas	703.420	831.349	917.461	979.322	1.119.666	14,33	59,17	59,17
2.1. Entidades de Crédito	14.844	19.633	20.582	10.719	14.957	39,54	0,76	0,76
2.2. Otros agentes residentes	685.024	809.035	894.139	965.403	1.100.806	14,03	60,70	60,70
2.2.1. Empresas de seguros	3.834	4.395	4.375	4.392	4.643	5,71	21,10	21,10
2.2.2. Fondos de pensiones	1.592	1.841	2.140	2.151	2.173	1,02	36,49	36,49
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	3.262	4.238	4.317	3.539	3.751	5,99	14,99	14,99
2.2.4. Otros	676.336	798.561	883.308	955.321	1.090.240	14,12	61,20	61,20
2.3. Entidades no residentes	3.552	2.680	2.740	3.200	3.903	21,97	9,88	9,88
3. Total patrimonio	10.965.698	14.514.427	16.675.967	18.092.128	20.348.218	12,47	85,56	85,56

1. Importe en miles de euros

Distribución de los partícipes y del patrimonio según la naturaleza de los partícipes de los fondos de inversión con vocación de inversión Garantizado de Rendimiento Variable y de Garantía Parcial¹

CUADRO 2.10.20

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PARTÍCIPIES								
1. Personas físicas	204.704	197.723	192.509	191.367	176.866	-7,58	-13,60	-13,60
1.1. Residentes	202.250	195.426	190.258	189.147	174.731	-7,62	-13,61	-13,61
1.2. No residentes	2.454	2.297	2.251	2.220	2.135	-3,83	-13,00	-13,00
2. Personas jurídicas	4.484	4.163	4.071	4.011	3.799	-5,29	-15,28	-15,28
2.1. Entidades de Crédito	7	3	3	3	3	0,00	-57,14	-57,14
2.2. Otros agentes residentes	4.460	4.145	4.051	3.991	3.780	-5,29	-15,25	-15,25
2.2.1. Empresas de seguros	27	25	25	26	25	-3,85	-7,41	-7,41
2.2.2. Fondos de pensiones	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	2	2	1	1	2	100,00	0,00	0,00
2.2.4. Otros	4.429	4.116	4.023	3.962	3.751	-5,33	-15,31	-15,31
2.3. Entidades no residentes	17	15	17	17	16	-5,88	-5,88	-5,88
3. Total partícipes	209.188	201.886	196.580	195.378	180.665	-7,53	-13,64	-13,64
PATRIMONIO²								
1. Personas físicas	5.757.251	5.617.868	5.497.206	5.449.620	5.090.276	-6,59	-11,58	-11,58
1.1. Residentes	5.668.777	5.533.530	5.414.463	5.370.699	5.013.843	-6,64	-11,55	-11,55
1.2. No residentes	88.474	84.339	82.743	78.921	76.433	-3,15	-13,61	-13,61
2. Personas jurídicas	549.495	547.063	538.191	552.092	511.797	-7,30	-6,86	-6,86
2.1. Entidades de Crédito	10.244	9.482	9.487	9.393	9.744	3,74	-4,88	-4,88
2.2. Otros agentes residentes	537.092	535.889	526.722	540.592	500.327	-7,45	-6,85	-6,85
2.2.1. Empresas de seguros	219.331	229.357	229.477	248.267	225.643	-9,11	2,88	2,88
2.2.2. Fondos de pensiones	203	207	207	207	212	2,42	4,43	4,43
2.2.3. Instituciones de inversión colectiva	3.269	3.398	11	11	453	-	-86,14	-86,14
2.2.4. Otros	314.289	302.927	297.027	292.107	274.020	-6,19	-12,81	-12,81
2.3. Entidades no residentes	2.159	1.692	1.983	2.107	1.725	-18,13	-20,10	-20,10
3. Total patrimonio	6.306.746	6.164.931	6.035.398	6.001.713	5.602.073	-6,66	-11,17	-11,17

1. Vocaciones agregadas desde las Estadísticas de IIC del III Trimestre de 2022.

2. Importe en miles de euros.

Distribución geográfica de la cartera exterior de los fondos de inversión¹

CUADRO 2.11

Importes en miles de euros.

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (=1.1 a 1.5)	110.173.606	114.190.347	119.650.682	123.512.745	133.146.104	7,80	20,85	20,85
1.1. Euro	101.599.997	106.900.127	112.145.071	116.129.876	125.311.232	7,91	23,34	23,34
1.2. Libra Esterlina	442.147	394.474	349.205	315.820	264.200	-16,34	-40,25	-40,25
1.3. Dólar USA	7.690.806	6.209.456	6.469.917	6.332.106	6.889.359	8,80	-10,42	-10,42
1.4. Yen	75.025	55.787	48.419	32.794	31.343	-4,42	-58,22	-58,22
1.5. Resto	365.631	630.503	638.070	702.149	649.971	-7,43	77,77	77,77
2. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (=2.1 a 2.5)	41.321.418	43.666.682	45.265.411	44.560.951	46.093.415	3,44	11,55	11,55
2.1. Euro	12.577.231	13.614.327	13.530.036	12.610.621	12.739.217	1,02	1,29	1,29
2.2. Libra Esterlina	2.939.127	3.130.824	3.230.282	3.219.206	3.387.864	5,24	15,27	15,27
2.3. Dólar USA	19.009.380	20.189.207	21.669.330	21.891.979	23.103.527	5,53	21,54	21,54
2.4. Yen	1.476.214	1.290.583	1.396.858	1.394.087	1.467.933	5,30	-0,56	-0,56
2.5. Resto	5.319.466	5.441.741	5.438.905	5.445.058	5.394.874	-0,92	1,42	1,42
3. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (=3.1 a 3.5)	80.592.639	81.221.124	79.629.714	76.534.264	76.255.251	-0,36	-5,38	-5,38
3.1. Euro	65.123.596	65.957.723	63.542.731	60.446.431	60.589.003	0,24	-6,96	-6,96
3.2. Libra Esterlina	117.116	72.366	58.914	58.218	71.354	22,56	-39,07	-39,07
3.3. Dólar USA	14.609.573	14.476.338	15.383.933	15.393.658	14.992.781	-2,60	2,62	2,62
3.4. Yen	725.965	694.181	622.280	615.284	591.609	-3,85	-18,51	-18,51
3.5. Resto	16.389	20.516	21.857	20.673	10.504	-49,19	-35,91	-35,91
4. DEPÓSITOS EN EECC (= 4.1 a 4.5)	0	0	40.089	120.541	196.700	63,18	-	-
4.1. Euro	0	0	40.089	120.541	196.700	63,18	-	-
4.2. Libra Esterlina	0	0	0	0	0	-	-	-
4.3. Dólar USA	0	0	0	0	0	-	-	-
4.4. Yen	0	0	0	0	0	-	-	-
4.5. Resto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. OTROS (= 5.1 a 5.5)	482	434	417	440	236	-46,36	-51,04	-51,04
5.1. Euro	482	434	417	440	236	-46,36	-51,04	-51,04
5.2. Libra Esterlina	0	0	0	0	0	-	-	-
5.3. Dólar USA	0	0	0	0	0	-	-	-
5.4. Yen	0	0	0	0	0	-	-	-
5.5. Resto	0	0	0	0	0	-	-	-

1. No incluye derivados

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución de los fondos de inversión según su patrimonio¹

CUADRO 2.12

Cotas del intervalo: miles de euros

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	IIIª	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
Número FI (unidades)								
Más de 1.200.000	54	56	55	55	58	5,45	7,41	7,41
900.000-1.200.000	27	34	32	34	35	2,94	29,63	29,63
600.000-899.999	47	49	55	54	54	0,00	14,89	14,89
450.000-599.999	28	26	32	34	34	0,00	21,43	21,43
300.000-449.999	55	65	73	69	75	8,70	36,36	36,36
240.000-299.999	52	50	50	50	56	12,00	7,69	7,69
180.000-239.999	69	68	62	69	65	-5,80	-5,80	-5,80
120.000-179.999	99	110	107	110	108	-1,82	9,09	9,09
60.000-119.999	211	212	217	214	215	0,47	1,90	1,90
30.000-59.999	241	253	261	255	259	1,57	7,47	7,47
24.000-29.999	82	82	73	73	72	-1,37	-12,20	-12,20
18.000-23.999	98	102	104	105	102	-2,86	4,08	4,08
12.000-17.999	134	136	140	142	127	-10,56	-5,22	-5,22
9.000-11.999	78	78	72	66	69	4,55	-11,54	-11,54
6.000-8.999	95	98	96	102	111	8,82	16,84	16,84
3.000-5.999	135	128	131	124	128	3,23	-5,19	-5,19
600-2.999	130	128	122	131	113	-13,74	-13,08	-13,08
0-599	49	36	30	30	34	13,33	-30,61	-30,61
TOTAL	1.684	1.711	1.712	1.717	1.715	-0,12	1,84	1,84
Patrimonio								
Más de 1.200.000	134.484.332	138.851.637	138.730.884	139.963.349	149.480.503	6,80	11,15	11,15
900.000-1.200.000	28.074.546	35.900.342	34.150.764	35.604.793	36.474.263	2,44	29,92	29,92
600.000-899.999	34.107.028	35.518.911	40.801.311	39.281.379	39.527.445	0,63	15,89	15,89
450.000-599.999	14.822.687	13.618.525	16.854.528	17.958.725	17.862.158	-0,54	20,51	20,51
300.000-449.999	20.527.708	24.129.523	26.723.893	25.381.936	28.027.424	10,42	36,53	36,53
240.000-299.999	14.002.571	13.372.515	13.456.117	13.405.015	14.996.521	11,87	7,10	7,10
180.000-239.999	14.438.643	14.384.157	13.112.221	14.281.896	13.374.959	-6,35	-7,37	-7,37
120.000-179.999	14.521.305	16.207.838	15.902.505	16.186.246	15.915.112	-1,68	9,60	9,60
60.000-119.999	17.564.886	17.432.826	18.319.151	17.930.868	18.432.084	2,80	4,94	4,94
30.000-59.999	10.319.993	10.839.800	11.189.474	10.913.813	10.960.117	0,42	6,20	6,20
24.000-29.999	2.195.100	2.191.803	1.940.452	1.971.729	1.925.351	-2,35	-12,29	-12,29
18.000-23.999	2.068.902	2.137.940	2.192.867	2.213.669	2.128.818	-3,83	2,90	2,90
12.000-17.999	1.973.437	1.981.496	2.038.659	2.080.523	1.858.875	-10,65	-5,81	-5,81
9.000-11.999	826.949	816.415	760.131	699.076	725.585	3,79	-12,26	-12,26
6.000-8.999	719.723	726.343	707.281	756.457	819.766	8,37	13,90	13,90
3.000-5.999	578.893	542.469	554.959	529.397	554.880	4,81	-4,15	-4,15
600-2.999	226.898	208.678	199.455	213.105	185.805	-12,81	-18,11	-18,11
0-599	12.753	7.259	7.632	6.468	10.108	56,28	-20,74	-20,74
TOTAL	311.466.354	328.868.477	337.642.285	339.378.446	353.259.776	4,09	13,42	13,42

1. Compartimentos de fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución de los fondos de inversión según su número de partícipes¹

CUADRO 2.13

Cotas del intervalo: número de partícipes

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
Número FI (unidades)								
Más de 100.000	41	41	35	35	28	-20,00	-31,71	-31,71
75.001-100.000	19	20	24	24	33	37,50	73,68	73,68
50.001-75.000	13	12	15	15	15	0,00	15,38	15,38
40.001-50.000	14	15	14	12	9	-25,00	-35,71	-35,71
30.001-40.000	16	18	19	21	21	0,00	31,25	31,25
20.001-30.000	39	46	46	47	47	0,00	20,51	20,51
10.001-20.000	90	91	101	104	101	-2,88	12,22	12,22
5.001-10.000	137	143	142	133	140	5,26	2,19	2,19
4.001-5.000	43	41	43	49	42	-14,29	-2,33	-2,33
3.001-4.000	67	66	66	68	67	-1,47	0,00	0,00
2.001-3.000	119	118	118	115	124	7,83	4,20	4,20
1.001-2.000	172	175	178	188	180	-4,26	4,65	4,65
501-1.000	177	189	182	179	173	-3,35	-2,26	-2,26
401-500	58	53	59	55	59	7,27	1,72	1,72
301-400	63	62	64	64	71	10,94	12,70	12,70
201-300	103	106	96	103	99	-3,88	-3,88	-3,88
100-200	265	255	261	255	266	4,31	0,38	0,38
0-99	248	260	249	250	240	-4,00	-3,23	-3,23
TOTAL	1.684	1.711	1.712	1.717	1.715	-0,12	1,84	1,84
Número partícipes (unidades)								
Más de 100.000	7.880.223	7.736.994	7.006.915	6.957.691	6.091.634	-12,45	-22,70	-22,70
75.001-100.000	1.796.680	1.868.275	2.280.795	2.247.214	3.048.682	35,66	69,68	69,68
50.001-75.000	787.397	725.513	941.025	948.557	929.138	-2,05	18,00	18,00
40.001-50.000	632.041	677.569	619.845	523.484	388.920	-25,71	-38,47	-38,47
30.001-40.000	541.060	624.441	645.579	714.001	720.176	0,86	33,10	33,10
20.001-30.000	978.618	1.149.423	1.137.649	1.157.702	1.166.869	0,79	19,24	19,24
10.001-20.000	1.292.631	1.304.667	1.433.008	1.464.873	1.434.514	-2,07	10,98	10,98
5.001-10.000	990.716	1.024.567	1.007.661	954.403	1.006.445	5,45	1,59	1,59
4.001-5.000	193.944	183.784	191.123	221.785	190.730	-14,00	-1,66	-1,66
3.001-4.000	236.272	231.471	230.330	236.595	233.612	-1,26	-1,13	-1,13
2.001-3.000	294.953	292.527	291.999	283.669	304.887	7,48	3,37	3,37
1.001-2.000	246.873	250.999	254.927	270.586	257.240	-4,93	4,20	4,20
501-1.000	129.769	137.542	132.440	130.130	125.691	-3,41	-3,14	-3,14
401-500	25.918	23.852	26.347	24.520	26.560	8,32	2,48	2,48
301-400	22.030	21.532	22.170	22.155	24.517	10,66	11,29	11,29
201-300	25.270	26.055	23.348	24.870	24.114	-3,04	-4,57	-4,57
100-200	35.802	34.429	35.592	34.631	36.428	5,19	1,75	1,75
0-99	9.243	10.555	10.431	10.269	10.484	2,09	13,43	13,43
TOTAL	16.119.440	16.324.195	16.291.184	16.227.135	16.020.641	-1,27	-0,61	-0,61

1. Compartimentos de fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia.

a. Datos modificados en mayo 2024.

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. Número IIC ¹ inmobiliarias	3	3	3	3	2	-33,33	-33,33	-33,33
2. Partícipes/Accionistas	593	590	589	588	583	-0,85	-1,69	-1,69
3. Patrimonio (miles euros)	1.279.061	1.300.851	1.308.074	1.337.636	1.319.227	-1,38	3,14	3,14
4. Rentabilidad ponderada por patrimonio ² (%)	1,35	0,60	0,56	0,37	1,29	248,65	-4,44	-4,44
5. Suscripciones/Aumentos de capital (miles de euros)	0	5.915	0	10.253	9.012	-12,10	-	-
6. Reembolsos/Reducciones de capital (miles de euros)	29.412	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00
7. Suscripciones netas (miles de euros)	-29.412	5.915	0	10.253	9.012	-12,10	-	-

1. Fondos que han remitido estados reservados.

2. Rentabilidad trimestral.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión inmobiliaria y las sociedades de inversión inmobiliaria

CUADRO 3.2

Importe en miles de euros

	2022					2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año			
1. Patrimonio (=2+3+4+5)	1.279.061	1.300.851	1.308.074	1.337.636	1.319.227	-1,38	3,14	3,14			
2. Cartera de inversiones inmobiliarias	1.482.058	1.489.012	1.493.533	1.498.696	1.495.859	-0,19	0,93	0,93			
2.1. Cartera interior	1.473.509	1.478.819	1.490.348	1.493.931	1.490.667	-0,22	1,16	1,16			
2.1.1. de la que viviendas terminadas	1.097.539	1.101.926	1.186.532	1.189.029	1.182.458	-0,55	7,74	7,74			
2.2. Cartera exterior	0	0	0	0	0	-	-	-			
2.3. Anticipos o entregas a cuenta	0	0	0	0	0	-	-	-			
2.4. Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso	8.549	10.194	3.185	4.765	5.193	8,98	-39,26	-39,26			
2.5. Indemnizaciones a arrendatarios	0	0	0	0	0	-	-	-			
3. Cartera de inversiones financieras	13.863	13.863	13.863	13.863	13.863	0,00	0,00	0,00			
3.1. Cartera interior	13.863	13.863	13.863	13.863	13.863	0,00	0,00	0,00			
3.2. Cartera exterior	0	0	0	0	0	-	-	-			
3.3. Intereses de la cartera de inversión	0	0	0	0	0	-	-	-			
3.4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-			
4. Liquidez	25.447	24.417	49.338	27.925	39.649	41,98	55,81	55,81			
5. Resto	-242.307	-226.441	-248.660	-202.848	-230.145	-13,46	5,02	5,02			

Distribución porcentual del patrimonio de los fondos de inversión inmobiliaria y las sociedades de inversión inmobiliaria

CUADRO 3.3

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. Patrimonio (=2+3+4+5)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Cartera de inversiones inmobiliarias	115,87	114,46	114,18	112,04	113,39
2.1. Cartera interior	115,20	113,68	113,93	111,68	113,00
2.1.1. de la que viviendas terminadas	85,81	84,71	90,71	88,89	89,63
2.2. Cartera exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Anticipos o entregas a cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso	0,67	0,78	0,24	0,36	0,39
2.5. Indemnizaciones a arrendatarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Cartera de inversiones financieras	1,08	1,07	1,06	1,04	1,05
3.1. Cartera interior	1,08	1,07	1,06	1,04	1,05
3.2. Cartera exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Intereses de la cartera de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Liquidez	1,99	1,88	3,77	2,09	3,01
5. Resto	-18,94	-17,41	-19,01	-15,16	-17,45

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión inmobiliarios y las sociedades de inversión inmobiliaria

CUADRO 3.4

Importes en miles de euros

	2022	2023	% Variación en:				
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-12.437	21.790	7.223	29.562	-18.409	-	-48,02
2. Suscripciones/reembolsos (neto)	-29.412	5.915	0	10.253	-47.816	-	-62,57
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 + 4.3)	16.975	15.875	7.223	19.308	29.407	52,30	73,24
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.7)	25.210	32.805	23.003	36.910	44.903	21,66	78,12
4.1.1. Alquileres	12.775	15.800	16.165	16.819	22.655	34,70	77,34
4.1.2. Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rdtos. derivados de inversiones inmobiliarias	10.889	-11.965	5.590	4.152	10.670	156,98	-2,01
4.1.3. Intereses	1.623	2.303	3.244	1.636	-4.979	-	-
4.1.4. Dividendos	0	17.618	0	0	0	-	-
4.1.5. Variación de precios (renta fija)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.6. Variación de precios (renta variable)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.7. Otros rendimientos ²	-76	9.049	-1.996	14.303	16.557	15,76	-
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.8)	8.405	16.930	16.018	17.602	15.495	-11,97	84,35
4.2.1. Comisión de gestión	1.716	1.929	1.959	1.955	1.957	0,10	14,04
4.2.2. Comisión depositario	78	123	108	121	119	-1,65	52,56
4.2.3. Por realización de tasaciones	44	58	65	41	69	68,29	56,82
4.2.4. Administración de fincas y gastos de comunidad	712	1.583	1.635	1.612	1.616	0,25	126,97
4.2.5. Reparaciones y conservación de inmuebles	540	752	818	646	640	-0,93	18,52
4.2.6. Otros gastos por servicios exteriores	5.128	10.432	9.234	11.184	8.925	-20,20	74,04
4.2.7. Otros gastos de gestión corriente	1.600	1.695	1.776	1.692	1.671	-1,24	4,44
4.2.8. Otros gastos repercutidos	-1.412	358	422	351	498	41,88	-
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	170	0	239	0	0	-	-100,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0	0	0	0	0	-	-
4.3.3. Otros ingresos	170	0	239	0	0	-	-100,00
4.4. Revalorización inmuebles de uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0	0	0	0	0	-	-

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por los fondos de inversión inmobiliaria a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de los fondos de inversión inmobiliarios y las sociedades de inversión inmobiliaria

CUADRO 3.5

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-0,98	1,70	0,56	2,23	-1,43
2. Suscripciones/reembolsos (neto)	-2,31	0,46	0,00	0,77	-3,72
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 + 4.3)	1,34	1,24	0,56	1,46	2,29
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.7)	1,98	2,56	1,77	2,78	3,50
4.1.1. Alquileres	1,00	1,23	1,24	1,27	1,76
4.1.2. Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rdtos. derivados de inversiones inmobiliarias	0,86	-0,93	0,43	0,31	0,83
4.1.3. Intereses	0,13	0,18	0,25	0,12	-0,39
4.1.4. Dividendos	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
4.1.5. Variación de precios (renta fija)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (renta variable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7. Otros rendimientos ²	-0,01	0,71	-0,15	1,08	1,29
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.8)	0,66	1,32	1,23	1,33	1,21
4.2.1. Comisión de gestión	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
4.2.2. Comisión depositario	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Por realización de tasaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4.2.4. Administración de fincas y gastos de comunidad	0,06	0,12	0,13	0,12	0,13
4.2.5. Reparaciones y conservación de inmuebles	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05
4.2.6. Otros gastos por servicios exteriores	0,40	0,81	0,71	0,84	0,69
4.2.7. Otros gastos de gestión corriente	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
4.2.8. Otros gastos repercutidos	-0,11	0,03	0,03	0,03	0,04
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
4.4. Revalorización inmuebles de uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

	2022	2023				% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1.Número ¹	950	530	475	465	447	-3,87	-52,95	-52,95
2. Accionistas	133.480	107.588	103.856	102.288	99.624	-2,60	-25,36	-25,36
3. Patrimonio (miles de euros)	15.864.294	13.878.395	13.899.199	13.749.954	14.311.122	4,08	-9,79	-9,79

1. Compartimentos de SICAV que han remitido estados reservados en la fecha de referencia.

Distribución del patrimonio social de las SICAV

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	15.864.294	13.878.395	13.899.199	13.749.954	14.311.122	4,08	-9,79	-9,79
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	12.349.864	12.782.801	13.009.013	12.927.992	13.502.874	4,45	9,34	9,34
2.1. Cartera interior	2.583.664	2.403.884	2.233.192	2.304.208	2.231.100	-3,17	-13,65	-13,65
2.1.1. Valores representativos de deuda	773.627	905.393	845.093	903.709	858.254	-5,03	10,94	10,94
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	222.493	148.242	119.999	138.121	151.690	9,82	-31,82	-31,82
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	819.917	855.882	847.719	854.575	870.363	1,85	6,15	6,15
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	950.179	597.393	495.606	495.914	457.029	-7,84	-51,90	-51,90
2.1.4. Depósitos	1.401	9.359	9.707	13.875	13.867	-0,06	889,79	889,79
2.1.5. Derivados	-777	-680	-342	-243	-2	99,18	99,74	99,74
2.1.6. Otros	39.315	36.538	35.410	36.377	31.588	-13,16	-19,65	-19,65
2.2. Cartera exterior	9.763.579	10.376.407	10.772.602	10.622.013	11.270.979	6,11	15,44	15,44
2.2.1. Valores representativos de deuda	1.807.104	2.129.423	2.316.721	2.362.298	2.370.044	0,33	31,15	31,15
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	3.605.366	3.871.627	4.059.206	4.049.197	4.396.858	8,59	21,95	21,95
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	4.325.722	4.364.618	4.377.855	4.174.594	4.478.005	7,27	3,52	3,52
2.2.4. Depósitos en EECC	0	0	10.087	10.063	10.218	1,54	-	-
2.2.5. Derivados	7.948	-9.338	-10.438	6.984	-945	-	-	-
2.2.6. Otros	17.439	20.076	19.171	18.877	16.799	-11,01	-3,67	-3,67
2.3. Inversiones dudosas morosas o en litigio	2.621	5.098	3.219	1.771	795	-55,11	-69,67	-69,67
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	491	490	490	490	490	0,00	-0,20	-0,20
5. TESORERIA	2.962.636	972.883	748.019	702.705	868.635	23,61	-70,68	-70,68
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	551.301	122.219	141.674	118.765	-60.879	-	-	-

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Distribución porcentual del patrimonio social de las SICAV

CUADRO 4.3

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS ¹	77,85	92,11	93,60	94,02	94,35
2.1. Cartera interior	16,29	17,32	16,07	16,76	15,59
2.1.1. Valores representativos de deuda	4,88	6,52	6,08	6,57	6,00
2.1.1.1. De los cuales, adquisición temporal de activos	1,40	1,07	0,86	1,00	1,06
2.1.2. Instrumentos de patrimonio	5,17	6,17	6,10	6,22	6,08
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	5,99	4,30	3,57	3,61	3,19
2.1.4. Depósitos	0,01	0,07	0,07	0,10	0,10
2.1.5. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Otros	0,25	0,26	0,25	0,26	0,22
2.2. Cartera exterior	61,54	74,77	77,51	77,25	78,76
2.2.1. Valores representativos de deuda	11,39	15,34	16,67	17,18	16,56
2.2.2. Instrumentos de patrimonio	22,73	27,90	29,20	29,45	30,72
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva	27,27	31,45	31,50	30,36	31,29
2.2.4. Depósitos en EECC	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
2.2.5. Derivados	0,05	-0,07	-0,08	0,05	-0,01
2.2.6. Otros	0,11	0,14	0,14	0,14	0,12
2.3. Inversiones dudosas morosas o en litigio	0,02	0,04	0,02	0,01	0,01
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TESORERIA	18,67	7,01	5,38	5,11	6,07
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES	3,48	0,88	1,02	0,86	-0,43

1. Intereses incluidos en cada epígrafe.

Descomposición de la variación del patrimonio de las SICAV

CUADRO 4.4

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	-4.139.144	-1.985.900	20.804	-149.244	561.168	-	-
2. Puesta circ./recompra de acciones (neto)	-4.510.828	-2.601.230	-329.939	-141.137	-110.348	21,81	97,55
3. Beneficios brutos distribuidos	-119.071	-431	-1.456	-1.686	-1.627	-3,50	-98,63
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3 + 4.4)	490.755	615.761	352.198	-6.422	673.142	-	37,16
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	525.531	645.828	383.379	18.889	708.460	-	34,81
4.1.1. Intereses	19.876	25.847	32.272	36.265	38.428	5,96	93,34
4.1.2. Dividendos	30.111	23.250	73.233	27.806	22.655	-18,52	-24,76
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-10.801	4.973	-4.943	6.649	71.643	977,50	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	363.607	519.528	225.351	4.116	389.658	-	7,16
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	-176	-2	87	-104	67	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	80.620	100.827	83.482	-45.526	179.536	-	122,69
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	62.928	-25.626	-22.936	-16.822	12.278	-	-80,49
4.1.8. Otros rendimientos ²	-20.634	-2.970	-3.167	6.504	-5.805	-	71,87
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	35.786	30.943	33.387	26.134	35.763	36,84	-0,06
4.2.1. Comisión de gestión	17.911	18.242	17.365	16.371	21.164	29,28	18,16
4.2.2. Comisión de depósito	2.620	2.206	2.241	2.319	2.289	-1,29	-12,63
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	15.255	10.494	13.781	7.445	12.309	65,33	-19,31
4.3 Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	1.011	876	2.206	824	445	-46,00	-55,98
4.3.1 Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2 Comisiones retrocedidas	569	554	197	438	257	-41,32	-54,83
4.3.3 Otros ingresos	442	322	2.009	386	188	-51,30	-57,47
4.4. Revalorización inmuebles de uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0	0	0	0	0	-	-

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por las sociedades de inversión a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de las SICAV

CUADRO 4.5

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022	2023				
	IV	I	II	III	IV	
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4+5)	-26,39	-14,54	0,15	-1,08	4,06	
2. Puesta circ./recompra de acciones (neto)	-28,76	-19,05	-2,43	-1,02	-0,80	
3. Beneficios brutos distribuidos	-0,76	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 +4.3)	3,13	4,51	2,59	-0,05	4,87	
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.8)	3,35	4,73	2,82	0,14	5,12	
4.1.1. Intereses	0,13	0,19	0,24	0,26	0,28	
4.1.2. Dividendos	0,19	0,17	0,54	0,20	0,16	
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-0,07	0,04	-0,04	0,05	0,52	
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	2,32	3,80	1,66	0,03	2,82	
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6. Variación de precios (IIC)	0,51	0,74	0,61	-0,33	1,30	
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	0,40	-0,19	-0,17	-0,12	0,09	
4.1.8. Otros rendimientos ²	-0,13	-0,02	-0,02	0,05	-0,04	
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,23	0,23	0,25	0,19	0,26	
4.2.1. Comisión de gestión	0,11	0,13	0,13	0,12	0,15	
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,10	0,08	0,10	0,05	0,09	
4.3 Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	
4.3.1 Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3 Otros ingresos	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
5. Revalorización inmuebles de uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Distribución geográfica de la cartera exterior de las SICAV¹

CUADRO 4.6

Importes en miles de euros.

	2022					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (=1.1 a 1.5)	1.807.104	2.129.423	2.316.721	2.362.298	2.370.044	0,33	31,15	31,15
1.1. Euro	1.387.833	1.667.301	1.868.673	1.892.820	1.896.692	0,20	36,67	36,67
1.2. Libra Esterlina	25.249	21.764	22.885	25.341	28.193	11,25	11,66	11,66
1.3. Dólar USA	378.088	427.042	418.121	435.065	437.202	0,49	15,63	15,63
1.4. Yen	0	0	0	1.269	0	-100,00	-	-
1.5. Resto	15.934	13.316	7.042	7.803	7.957	1,97	-50,06	-50,06
2. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (=2.1 a 2.5)	3.605.366	3.871.627	4.059.206	4.049.197	4.396.858	8,59	21,95	21,95
2.1. Euro	1.474.042	1.600.599	1.615.236	1.596.734	1.743.003	9,16	18,25	18,25
2.2. Libra Esterlina	208.015	206.021	202.791	201.658	203.020	0,68	-2,40	-2,40
2.3. Dólar USA	1.581.961	1.710.148	1.901.799	1.891.100	2.036.445	7,69	28,73	28,73
2.4. Yen	24.686	24.929	25.956	24.693	26.225	6,20	6,23	6,23
2.5. Resto	316.662	329.930	313.424	335.012	388.165	15,87	22,58	22,58
3. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (=3.1 a 3.5)	4.325.722	4.364.618	4.377.855	4.174.594	4.478.005	7,27	3,52	3,52
3.1. Euro	3.466.575	3.524.289	3.511.456	3.327.860	3.727.406	12,01	7,52	7,52
3.2. Libra Esterlina	32.237	35.375	31.566	16.495	20.462	24,05	-36,53	-36,53
3.3. Dólar USA	809.933	791.135	815.582	811.512	684.032	-15,71	-15,54	-15,54
3.4. Yen	9.411	7.778	13.232	13.131	39.996	204,59	324,99	324,99
3.5. Resto	7.566	6.041	6.019	5.596	6.109	9,17	-19,26	-19,26
4. DEPÓSITOS EN EECC (= 4.1 a 4.5)	0	0	10.087	10.063	10.218	1,54	-	-
4.1. Euro	0	0	10.087	10.063	10.218	1,54	-	-
4.2. Libra Esterlina	0	0	0	0	0	-	-	-
4.3. Dólar USA	0	0	0	0	0	-	-	-
4.4. Yen	0	0	0	0	0	-	-	-
4.5. Resto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. OTROS (= 5.1 a 5.5)	17.439	20.076	19.171	18.877	16.799	-11,01	-3,67	-3,67
5.1. Euro	16.814	19.746	18.805	18.617	16.559	-11,05	-1,52	-1,52
5.2. Libra Esterlina	0	0	0	0	0	-	-	-
5.3. Dólar USA	625	331	366	261	240	-8,05	-61,60	-61,60
5.4. Yen	0	0	0	0	0	-	-	-
5.5. Resto	0	-1	0	-1	0	-	-	-

1. No incluye derivados.

Distribución de las SICAV según su patrimonio social

CUADRO 4.7

Cotas del intervalo: miles de euros

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
Número SICAV (unidades)								
Más de 89.999	20	18	18	18	19	5,56	-5,00	-5,00
60.000-89.999	17	18	18	18	18	0,00	5,88	5,88
30.000-59.999	48	41	39	37	41	10,81	-14,58	-14,58
18.000-29.999	64	54	55	53	62	16,98	-3,13	-3,13
6.000-17.999	321	205	184	182	171	-6,04	-46,73	-46,73
5.400-5.999	38	25	24	23	16	-30,43	-57,89	-57,89
4.800-5.399	58	25	21	21	27	28,57	-53,45	-53,45
4.200-4.799	53	22	25	21	23	9,52	-56,60	-56,60
3.600-4.199	65	36	29	29	24	-17,24	-63,08	-63,08
3.000-3.599	75	29	27	30	25	-16,67	-66,67	-66,67
2.400-2.999	84	26	16	14	11	-21,43	-86,90	-86,90
0-2.399	107	31	19	19	10	-47,37	-90,65	-90,65
TOTAL ¹	950	530	475	465	447	-3,87	-52,95	-52,95
Patrimonio social								
Más de 89.999	6.326.830	6.668.438	7.001.967	6.987.212	7.436.344	6,43	17,54	17,54
60.000-89.999	1.192.291	1.308.532	1.323.917	1.339.733	1.362.377	1,69	14,27	14,27
30.000-59.999	2.072.039	1.775.477	1.711.492	1.612.025	1.776.314	10,19	-14,27	-14,27
18.000-29.999	1.427.445	1.219.064	1.249.193	1.221.988	1.390.177	13,76	-2,61	-2,61
6.000-17.999	3.271.892	2.195.850	1.983.398	1.980.350	1.789.131	-9,66	-45,32	-45,32
5.400-5.999	216.308	141.901	136.739	131.425	91.753	-30,19	-57,58	-57,58
4.800-5.399	294.359	127.389	106.764	106.584	137.817	29,30	-53,18	-53,18
4.200-4.799	239.437	100.124	112.657	94.882	103.060	8,62	-56,96	-56,96
3.600-4.199	252.189	141.618	113.910	114.624	92.839	-19,01	-63,19	-63,19
3.000-3.599	250.143	95.502	89.966	99.944	82.702	-17,25	-66,94	-66,94
2.400-2.999	228.853	71.495	43.932	38.591	30.285	-21,52	-86,77	-86,77
0-2.399	92.508	33.006	25.262	22.596	18.323	-18,91	-80,19	-80,19
TOTAL	15.864.294	13.878.395	13.899.199	13.749.954	14.311.122	4,08	-9,79	-9,79

1. Compartimentos de SICAV que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. Desde julio de 2018 existen compartimentos de propósito especial.

Distribución de las SICAV según su número de accionistas

CUADRO 4.8

Cotas del intervalo: número de accionistas

	2022					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
Número SICAV (unidades)								
Más de 10.000	0	0	0	0	0	-	-	-
5.001-10.000	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
3.001-5.000	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
1.001-3.000	5	4	4	4	4	0,00	-20,00	-20,00
501-1.000	9	7	7	6	6	0,00	-33,33	-33,33
401-500	6	4	3	4	4	0,00	-33,33	-33,33
301-400	33	23	20	11	8	-27,27	-75,76	-75,76
201-300	209	140	139	142	131	-7,75	-37,32	-37,32
151-200	94	79	72	76	84	10,53	-10,64	-10,64
100-150	131	192	200	198	199	0,51	51,91	51,91
50-99	54	12	5	4	6	50,00	-88,89	-88,89
0-49	406	66	22	17	2	-88,24	-99,51	-99,51
TOTAL ^{1,2}	950	530	475	465	447	-3,87	-52,95	-52,95
Número accionistas (unidades)								
Más de 10.000	0	0	0	0	0	-	-	-
5.001-10.000	6.198	6.062	5.976	5.939	5.868	-1,20	-5,32	-5,32
3.001-5.000	7.605	7.704	7.764	7.755	7.626	-1,66	0,28	0,28
1.001-3.000	8.087	6.863	7.069	7.135	7.193	0,81	-11,05	-11,05
501-1.000	5.693	4.273	4.208	3.628	3.562	-1,82	-37,43	-37,43
401-500	2.704	1.745	1.300	1.794	1.787	-0,39	-33,91	-33,91
301-400	10.818	7.344	6.332	3.506	2.718	-22,48	-74,88	-74,88
201-300	49.898	34.302	33.581	34.472	31.380	-8,97	-37,11	-37,11
151-200	16.802	13.880	12.623	13.374	14.806	10,71	-11,88	-11,88
100-150	15.747	23.478	24.383	24.134	24.195	0,25	53,65	53,65
50-99	4.048	927	408	343	444	29,45	-89,03	-89,03
0-49	5.880	1.010	212	208	45	-78,37	-99,23	-99,23
TOTAL	133.480	107.588	103.856	102.288	99.624	-2,60	-25,36	-25,36

1. Compartimentos de SICAV que han remitido estados reservados en la fecha de referencia.

2. Desde julio de 2018 existen compartimentos de propósito especial.

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
IIC de inversión libre								
1. Número ¹	97	109	118	122	129	5,74	32,99	32,99
2. Partícipes	8.817	9.791	10.109	10.181	10.341	1,57	17,28	17,28
3. Patrimonio (miles de euros)	3.894.005	4.286.245	4.524.842	4.536.303	5.022.559	10,72	28,98	28,98
4. Suscripciones (miles de euros)	574.174	412.553	351.804	132.324	519.617	292,69	-9,50	-9,50
5. Reembolsos (miles de euros)	186.945	141.394	185.310	137.597	176.262	28,10	-5,71	-5,71
6. Suscripciones netas (miles de euros)	387.229	271.159	166.493	-5.274	343.355	-	-11,33	-11,33
7. Rendimientos netos (miles de euros)	56.074	122.447	74.500	19.626	145.457	641,14	159,40	159,40
8. Rentabilidad (%)	1,94	3,13	1,62	-0,12	3,16	-	62,89	62,89
9. Rendimientos de gestión (%) ²	1,91	3,27	2,03	0,59	3,47	488,14	81,68	81,68
10. Gastos de comisión de gestión (%) ²	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	5,00	5,00	5,00
11. Gastos de financiación (%) ²	0,11	0,07	0,06	0,10	0,06	-40,00	-45,45	-45,45
IIC de IIC de inversión libre								
1. Número ¹	8	7	7	7	7	0,00	-12,50	-12,50
2. Partícipes	5.347	5.240	5.247	5.279	5.283	0,08	-1,20	-1,20
3. Patrimonio (miles de euros)	741.255	754.258	769.679	818.136	794.754	-2,86	7,22	7,22
4. Suscripciones (miles de euros)	27.016	12.736	17.895	38.373	8.258	-78,48	-69,43	-69,43
5. Reembolsos (miles de euros)	1.500	3.237	4.053	3.635	14.156	289,44	843,73	843,73
6. Suscripciones netas (miles de euros)	25.516	9.499	13.841	34.738	-5.898	-	-	-
7. Rendimientos netos (miles de euros)	-11.829	3.504	1.579	13.719	-17.483	-	-47,80	-47,80
8. Rentabilidad (%)	-1,43	0,5 ^a	0,26 ^a	1,7 ^a	-2,04	-	-42,66	-42,66
9. Rendimientos de gestión (%) ³	-1,64	0,86	0,59	2,18	-1,84	-	-12,20	-12,20
10. Gastos de comisión de gestión (%) ³	-0,08	0,34	0,34	0,34	0,32	-5,88	-	-
11. Gastos de comisión de depósito (%) ³	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	-50,00	-50,00

1. Compartimentos que han remitido estados reservados.

2. Porcentaje sobre patrimonio medio mensual.

3. Porcentaje sobre patrimonio medio diario.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución del patrimonio de las IIC de IIC de inversión libre

CUADRO 6.2

Importes en miles de euros

	2022	2023				% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
1. PATRIMONIO (=2+3+4)	741.255	754.258	769.679	818.136	794.754	-2,86	7,22	7,22
2. INVERSIONES FINANCIERAS	705.886	736.643	757.855	771.971	750.534	-2,78	6,33	6,33
2.1. Cartera interior	6.095	6.127	6.632	6.681	7.335	9,79	20,34	20,34
2.2. Cartera exterior	699.791	730.517	751.223	765.290	743.199	-2,89	6,20	6,20
2.3. Intereses de la cartera de inversión	0	0	0	0	0	-	-	-
2.4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0	-	-	-
3. LIQUIDEZ (TESORERÍA)	35.456	16.669	20.635	39.970	47.125	17,90	32,91	32,91
4. RESTO	-87	946	-8.812	6.195	-2.905	-	-	-

Distribución porcentual del patrimonio de las IIC de IIC de inversión libre

CUADRO 6.3

% sobre patrimonio

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. PATRIMONIO (=2+3+4)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. INVERSIONES FINANCIERAS	95,23	97,66	98,46	94,36	94,44
2.1. Cartera interior	0,82	0,81	0,86	0,82	0,92
2.2. Cartera exterior	94,41	96,85	97,60	93,54	93,51
2.3. Intereses de la cartera de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. LIQUIDEZ (TESORERÍA)	4,78	2,21	2,68	4,89	5,93
4. RESTO	-0,01	0,13	-1,14	0,76	-0,37

Descomposición de la variación del patrimonio de las IIC de IIC de inversión libre

CUADRO 6.4

Importes en miles de euros

	2022		2023		% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2+3+4)	13.687	13.003	15.421	48.457	-23.381	-	-
2. Suscripciones/ reembolsos (neto)	25.516	9.499	13.841	34.738	-5.898	-	-
3. Beneficios brutos distribuidos	0	0	0	0	0	-	-
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 + 4.3)	-11.829	3.504	1.579	13.719	-17.483	-	-47,80
4.1. Rendimientos de gestión	-12.146	6.397	4.494	16.884	-15.150	-	-24,73
4.1.1. Intereses	12	5	27	82	59	-28,05	391,67
4.1.2. Dividendos	3.878	3.505	5.560	4.795	6.709	39,92	73,00
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	151	7	71	52	83	59,62	-45,03
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0	0	0	0	0	-	-
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-18.789	1.460	-2.721	10.884	-22.663	-	-20,62
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	-636	424	78	-973	1.161	-	-
4.1.8. Otros rendimientos ²	3.238	995	1.479	2.044	-499	-	-
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	-212	3.022	3.079	3.365	2.926	-13,05	-
4.2.1. Comisión de gestión	-561	2.511	2.554	2.620	2.644	0,92	-
4.2.2. Comisión de depósito	114	106	106	112	117	4,46	2,63
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	235	404	419	633	165	-73,93	-29,79
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	105	129	164	200	593	196,50	464,76
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0	0	0	0	0	-	-
4.3.2. Comisiones retrocedidas	105	75	67	11	31	181,82	-70,48
4.3.3. Otros ingresos	0	54	98	189	562	197,35	-

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por las IIC de IIC de inversión libre a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de las IIC de IIC de inversión libre

CUADRO 6.5

% sobre patrimonio medio diario¹

	2022		2023		
	IV	I	II	III	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	1,85	1,75	2,04	6,25	-2,83
2. Suscripciones/ reembolsos (neto)	3,46	1,28	1,83	4,48	-0,71
3. Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 + 4.3)	-1,60	0,47	0,21	1,77	-2,12
4.1. Rendimientos de gestión	-1,64	0,86	0,59	2,18	-1,84
4.1.1. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4.1.2. Dividendos	0,53	0,47	0,74	0,62	0,81
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
4.1.5. Variación de precios (depósitos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6. Variación de precios (IIC)	-2,54	0,20	-0,36	1,40	-2,75
4.1.7. Variación de precios (en derivados)	-0,09	0,06	0,01	-0,13	0,14
4.1.8. Otros rendimientos ²	0,44	0,13	0,20	0,26	-0,06
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.4)	-0,03	0,41	0,41	0,43	0,35
4.2.1. Comisión de gestión	-0,08	0,34	0,34	0,34	0,32
4.2.2. Comisión de depósito	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
4.2.3. Resto de gastos repercutidos	0,03	0,05	0,06	0,08	0,02
4.3. Ingresos (=4.3.1 a 4.3.3)	0,01	0,02	0,02	0,03	0,07
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4.3.3. Otros ingresos	0,00	0,01	0,01	0,02	0,07

1. Patrimonio medio diario: Es el cociente entre la suma del patrimonio diario de cada fondo en el trimestre de referencia y el número de días transcurridos durante el trimestre de referencia.

2. Otros rendimientos incluye, entre otros, diferencias de cambio y otros valores.

Descomposición de la variación del patrimonio de las IIC de inversión libre

CUADRO 6.6

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:	
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO ¹ (=2-3+4)	442.420	392.240	238.598	11.461	486.256	-	9,91
2. Suscripciones/ reembolsos (neto)	387.229	271.159	166.493	-5.274	343.355	-	-11,33
3. Beneficios brutos distribuidos	884	1.366	2.396	2.892	2.555	-11,65	189,03
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 + 4.3)	56.074	122.447	74.500	19.626	145.457	641,14	159,40
4.1. Rendimientos de gestión	71.317	136.064	90.211	26.974	163.386	505,72	129,10
4.2. Gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	16.061	15.230	18.339	18.440	19.128	3,73	19,10
4.2.1. Comisión de gestión	7.604	8.192	9.009	9.331	10.058	7,79	32,27
4.2.2. Gastos de financiación	3.961	2.781	2.508	4.640	2.973	-35,93	-24,94
4.2.3. Otros gastos	4.496	4.256	6.822	4.470	6.097	36,40	35,61
4.3. Otros ingresos	818	1.613	2.629	11.092	1.199	-89,19	46,58

1. Variación de patrimonio calculada con los estados remitidos por las IIC de inversión libre a final de cada trimestre ajustada por las bajas producidas durante el mismo, debido a fusiones o liquidaciones.

Descomposición porcentual de la variación del patrimonio de las IIC de inversión libre

CUADRO 6.7

% sobre patrimonio medio mensual

	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2-3+4)	11,85	9,43	5,37	0,25	10,33
2. Suscripciones/ reembolsos (neto)	10,37	6,52	3,75	-0,12	7,29
3. Beneficios brutos distribuidos	0,02	0,03	0,05	0,06	0,05
4. Rendimientos netos (=4.1 - 4.2 + 4.3)	1,50	2,94	1,68	0,43	3,09
4.1. Rendimientos de gestión	1,91	3,27	2,03	0,59	3,47
4.2. Gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	0,43	0,37	0,41	0,40	0,41
4.2.1. Comisión de gestión	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
4.2.2. Gastos de financiación	0,11	0,07	0,06	0,10	0,06
4.2.3. Otros gastos	0,12	0,10	0,15	0,10	0,13
4.3. Otros ingresos	0,02	0,04	0,06	0,24	0,03

Número, volumen de inversión y número de inversores de las instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la CNMV que se comercializan en España

CUADRO 7.1

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III ^a	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
REGISTRADAS								
1. Fondos	426	433	432	439	442	0,68	3,76	3,76
2. Sociedades	669	670	672	676	673	-0,44	0,60	0,60
3. Total IIC extranjeras	1.095	1.103	1.104	1.115	1.115	0,00	1,83	1,83
PARTÍCIPE								
1. Fondos	830.870	874.350	875.602	854.362	880.152	3,02	5,93	5,93
2. Sociedades	5.581.197	5.720.780	5.477.142	6.099.447	6.071.018	-0,47	8,78	8,78
3. Total IIC extranjeras	6.412.067	6.595.130	6.352.744	6.953.809	6.951.170	-0,04	8,41	8,41
VOLUMEN DE INVERSIÓN ¹ (miles de euros)								
1. Fondos	27.630.332	29.406.175	32.430.667	28.958.102	35.677.697	23,20	29,13	29,13
2. Sociedades	173.428.330	181.549.854	189.397.194	186.651.300	215.627.003	15,52	24,33	24,33
3. Total IIC extranjeras	201.058.662	210.956.029	221.827.860	215.609.401	251.304.700	16,56	24,99	24,99
ESTADO DE ORIGEN								
1. Luxemburgo	498	505	505	507	504	-0,59	1,20	1,20
2. Francia	222	226	223	226	230	1,77	3,60	3,60
3. Irlanda	248	245	246	248	247	-0,40	-0,40	-0,40
4. Alemania	53	53	55	58	60	3,45	13,21	13,21
5. Reino Unido	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Países Bajos	3	3	3	3	3	0,00	0,00	0,00
7. Austria	34	34	34	34	33	-2,94	-2,94	-2,94
8. Bélgica	3	3	3	3	3	0,00	0,00	0,00
9. Dinamarca	1	1	1	1	0	-100,00	-100,00	-100,00
10. Finlandia	14	14	14	14	14	0,00	0,00	0,00
11. Liechtenstein	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00
12. Portugal	6	6	6	7	7	0,00	16,67	16,67
13. Suecia	9	9	10	10	10	0,00	11,11	11,11

1. Volumen de inversión: Importe resultante de multiplicar el número de acciones o participaciones en poder de los inversores, al final del período, por su valor en euros en dicha fecha.

a. Datos modificados en mayo 2024.

Distribución de las instituciones de inversión colectiva extranjeras que se comercializan en España según volumen de inversión

CUADRO 7.2

Cotas del intervalo: miles de euros

	2022	2023	% Variación en:					
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
Número IIC (unidades)								
Más de 30.000	299	303	314	309	308	-0,32	3,01	3,01
12.001-30.000	83	78	75	71	80	12,68	-3,61	-3,61
6.001-12.000	59	72	63	67	67	0,00	13,56	13,56
3.001-6.000	61	59	63	52	55	5,77	-9,84	-9,84
1.201-3.000	48	52	56	50	58	16,00	20,83	20,83
601-1.200	30	29	28	28	26	-7,14	-13,33	-13,33
301-600	31	30	39	35	33	-5,71	6,45	6,45
101-300	33	31	35	37	39	5,41	18,18	18,18
0-100	81	87	78	91	81	-10,99	0,00	0,00
TOTAL	725	741	751	740	747	0,95	3,03	3,03
Volumen de inversión								
Más de 30.000	198.590.621	208.413.239	219.402.955	213.305.154	248.661.862	16,58	25,21	25,21
12.001-30.000	1.558.122	1.510.164	1.430.047	1.361.792	1.638.405	20,31	5,15	5,15
6.001-12.000	514.869	631.131	551.182	567.307	598.590	5,51	16,26	16,26
3.001-6.000	253.344	249.694	276.562	225.555	242.110	7,34	-4,43	-4,43
1.201-3.000	94.184	106.378	116.089	99.512	116.496	17,07	23,69	23,69
601-1.200	26.037	23.595	24.354	24.186	22.781	-5,81	-12,51	-12,51
301-600	13.150	13.112	17.090	15.595	14.322	-8,16	8,91	8,91
101-300	6.149	6.053	6.957	7.259	7.574	4,34	23,17	23,17
0-100	2.185	2.663	2.623	3.043	2.560	-15,87	17,16	17,16
TOTAL	201.058.661	210.956.029	221.827.859	215.609.401	251.304.700	16,56	24,99	24,99

**Distribución de las instituciones de inversión colectiva extranjeras que se comercializan en España
según su número de partícipes/accionistas**

CUADRO 7.3

partícipes/accionistas

	2022		2023		% Variación en:			
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
Número IIC (unidades)								
Más de 800	258	260	264	264	265	0,38	2,71	2,71
601-800	24	21	22	18	17	-5,56	-29,17	-29,17
401-600	34	38	38	40	35	-12,50	2,94	2,94
251-400	37	45	42	42	46	9,52	24,32	24,32
151-250	40	41	46	42	41	-2,38	2,50	2,50
61-150	75	70	72	68	69	1,47	-8,00	-8,00
21-60	68	68	65	71	72	1,41	5,88	5,88
11-20	36	40	41	34	43	26,47	19,44	19,44
0-10	153	158	161	161	159	-1,24	3,92	3,92
TOTAL	725	741	751	740	747	0,95	3,03	3,03
Número Partícipes/Accionistas								
Más de 800	6.348.151	6.528.574	6.285.712	6.888.353	6.888.620	0,00	8,51	8,51
601-800	16.806	14.647	15.294	13.208	11.827	-10,46	-29,63	-29,63
401-600	16.172	18.778	18.408	20.125	17.586	-12,62	8,74	8,74
251-400	11.770	14.136	13.587	13.149	14.596	11,00	24,01	24,01
151-250	7.930	7.891	9.009	8.505	7.921	-6,87	-0,11	-0,11
61-150	7.501	7.244	7.121	6.795	6.776	-0,28	-9,67	-9,67
21-60	2.630	2.670	2.416	2.541	2.570	1,14	-2,28	-2,28
11-20	532	585	593	529	675	27,60	26,88	26,88
0-10	575	605	604	604	599	-0,83	4,17	4,17
TOTAL	6.412.067	6.595.130	6.352.744	6.953.809	6.951.170	-0,04	8,41	8,41

Balance consolidado de los fondos de inversión¹

CUADRO 8.1

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4	1.268	2	0	0
I. Inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado material	0	0	0	0	0
1. Bienes inmuebles de uso propio	0	0	0	0	0
2. Mobiliario y enseres	0	0	0	0	0
III. Activos por impuesto diferido	4	1.268	2	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	281.221.059	281.121.171	326.796.210	313.259.921	354.841.854
I. Deudores	2.292.058	2.110.431	2.780.296	2.870.890	2.522.025
II. Cartera de inversiones financieras	257.193.871	256.807.756	300.065.128	291.874.056	335.853.143
1. Cartera interior	66.633.618	54.778.841	54.939.497	58.786.591	79.071.826
1.1. Valores representativos de deuda	44.596.679	38.386.718	35.720.641	41.892.954	60.138.561
1.2. Instrumentos de patrimonio	9.047.884	6.185.340	6.828.548	6.112.998	6.586.277
1.3. Instituciones de Inversión colectiva	8.581.861	8.511.022	11.396.477	9.927.664	10.152.266
1.4. Depósitos en EECC	3.986.242	1.328.498	615.900	425.414	1.665.274
1.5. Derivados	416.029	352.676	330.870	363.719	467.176
1.6. Otros	4.923	14.587	47.061	63.842	62.272
2. Cartera exterior	190.451.670	201.962.954	245.231.225	232.650.428	254.345.635
2.1. Valores representativos de deuda	83.774.359	86.110.947	95.179.783	109.897.006	131.489.738
2.2. Instrumentos de patrimonio	33.115.886	33.886.139	46.254.258	41.321.418	46.093.415
2.3. Instituciones de Inversión colectiva	73.054.360	81.358.176	103.089.910	80.592.639	76.255.251
2.4. Depósitos en EECC	4.500	143	0	0	195.000
2.5. Derivados	501.645	606.794	706.299	838.883	311.995
2.6. Otros	921	755	976	482	236
3. Intereses de la cartera de inversión	93.744	55.748	-118.795	422.375	2.417.232
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio	14.839	10.213	13.201	14.661	18.450
III. Periodificaciones	9	5	15	16	17
IV. Tesorería	21.735.121	22.202.979	23.950.771	18.514.959	16.466.669
TOTAL ACTIVO	281.221.063	281.122.439	326.796.212	313.259.921	354.841.854

Balance consolidado de los fondos de inversión¹

CUADRO 8.1

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
PATRIMONIO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	279.377.401	279.694.467	324.700.977	311.466.354	353.259.776
A.1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	279.377.401	279.694.467	324.700.977	311.466.354	353.259.776
I. Capital	15.693	0	16.753	0	6.884
II. Partícipes	215.415.857	236.777.461	269.411.601	304.800.865	293.165.965
III. Prima de emisión	0	0	0	0	0
IV. Reservas	4.768.637	4.845.949	2.218.788	2.053.519	2.088.564
V. (Acciones propias)	0	0	0	0	0
VI. Resultados de ejercicios anteriores	41.298.074	38.160.594	35.942.260	34.394.215	34.350.021
VII. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0
VIII. Resultado del ejercicio	17.884.120	-81.323	17.180.758	-29.737.012	23.702.228
IX. (Dividendo a cuenta)	-4.981	-8.215	-69.183	-45.233	-53.887
A.2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	0	0	0	0	0
A.3) Otro patrimonio atribuido	0	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	6	0	0	0	10
I. Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0
II. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Pasivos por impuesto diferido	6	0	0	0	10
C) PASIVO CORRIENTE	1.843.656	1.427.972	2.095.235	1.793.567	1.582.068
I. Provisiones a corto plazo	118	258	723	87	0
II. Deudas a corto plazo	42.591	38.655	48.276	42.460	47.445
III. Acreedores	1.351.671	834.976	1.413.111	1.061.146	1.029.743
IV. Pasivos financieros	2.614	380	1.013	600	870
V. Derivados	443.160	550.524	630.253	685.863	501.589
VI. Periodificaciones	3.501	3.179	1.859	3.411	2.421
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	281.221.063	281.122.439	326.796.212	313.259.921	354.841.854
CUENTAS DE ORDEN					
1. CUENTAS DE COMPROMISO	81.379.228	100.495.243	99.388.699	127.676.201	89.649.597
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados	58.930.231	67.695.013	60.215.980	71.613.223	61.654.674
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados	22.448.998	32.800.230	39.172.720	56.062.978	27.994.923
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	62.866.220	60.524.511	71.633.445	78.520.885	108.295.463
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC	0	0	0	0	0
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC	19.491	29.586	11.603	8.355	25.611
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC	696.187	324.070	358.988	278.718	270.688
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	54.729	54.729	30.070	30.070	30.674
2.5. Pérdidas fiscales a compensar	25.281.356	19.686.668	21.939.410	26.983.045	45.360.839
2.6. Otros	36.814.457	40.429.458	49.293.375	51.220.698	62.607.652
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	144.245.449	161.019.754	171.022.145	206.197.087	197.945.060

1. No incluye IICIL ni IICIL.

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los fondos de inversión¹

CUADRO 8.2

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	1.249	1.012	1.490	1.247	2.027
2. Comisiones retrocedidas	39.713	32.099	42.860	43.425	39.775
3. Gastos de Personal	0	0	0	0	0
4. Otros gastos de explotación	-2.549.482	-2.478.341	-2.894.693	-2.820.060	-3.004.062
4.1. Comisión de gestión	-2.263.034	-2.186.517	-2.571.293	-2.490.138	-2.652.396
4.2. Comisión depositario	-196.621	-199.791	-223.488	-221.932	-227.357
4.3. Otros	-89.827	-92.033	-99.913	-107.990	-124.309
5. Amortización del inmovilizado material	0	0	0	0	-69.204
6. Excesos de provisiones	0	0	30	4	10
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	0	0	0	0	-8.272
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.508.520	-2.445.231	-2.850.313	-2.775.385	-3.039.726
8. Ingresos financieros	2.655.463	2.191.180	2.164.616	3.283.150	6.769.210
9. Gastos financieros	-308.754	-337.945	-396.973	-267.054	-191.639
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	14.795.481	4.274.966	11.572.643	-24.279.203	18.226.739
10.1. Por operaciones de la cartera interior	1.787.076	-70.595	872.637	-2.819.176	2.672.290
10.2. Por operaciones de la cartera exterior	12.737.527	4.298.137	10.651.030	-21.122.504	15.086.241
10.3. Por operaciones con derivados	198.487	138.761	172.038	-164.299	153.304
10.4. Otros	72.391	-91.338	-123.062	-173.224	314.904
11. Diferencias de cambio	29.938	-311.883	163.970	154.273	-129.634
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	3.307.420	-3.409.398	6.656.673	-5.844.722	2.176.698
12.1. Deterioros	0	-250	0	-5	-273
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior	389.714	-1.229.867	218.847	-406.947	363.081
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior	2.669.886	-2.280.254	5.639.253	-3.897.035	1.228.160
12.4. Resultados por operaciones con derivados	248.081	96.736	795.545	-1.545.576	581.387
12.5. Otros	-261	4.237	3.028	4.841	4.342
A.2) RESULTADO FINANCIERO	20.479.548	2.406.920	20.160.928	-26.953.557	26.851.373
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.971.028	-38.311	17.310.615	-29.728.941	23.811.647
13. Impuesto sobre beneficios	-86.908	-43.012	-129.857	-8.071	-109.419
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	17.884.120	-81.323	17.180.758	-29.737.012	23.702.228

1. No incluye IICIL ni IICIL.

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
I. Inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado material	0	0	0	0	0
1. Bienes inmuebles de uso propio	0	0	0	0	0
2. Mobiliario y enseres	0	0	0	0	0
III. Cartera de inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0
1. Cartera interior de inmuebles y derechos	0	0	0	0	0
1.1. Inmuebles en fase de construcción	0	0	0	0	0
1.2. Inmuebles terminados	0	0	0	0	0
1.3. Concesiones administrativas	0	0	0	0	0
1.4. Otros derechos reales	0	0	0	0	0
1.5. Compromisos de compra de inmuebles	0	0	0	0	0
1.6. Compra de opciones de compra de inmuebles	0	0	0	0	0
1.7. Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento	0	0	0	0	0
1.8. Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0
1.9. Otros	0	0	0	0	0
2. Cartera exterior de inmuebles y derechos	0	0	0	0	0
2.1. Sociedades tenedoras de inmuebles	0	0	0	0	0
2.2. Otros	0	0	0	0	0
3. Anticipos o entregas a cuenta	0	0	0	0	0
4. Cuentas transitorias	0	0	0	0	0
4.1. Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso	0	0	0	0	0
4.2. Indemnizaciones a arrendatarios	0	0	0	0	0
IV. Activos por impuesto diferido	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	310.174	311.624	311.805	315.603	265.103
I. Deudores	308.945	308.960	308.949	308.999	253.028
1. Deudores por venta de inmuebles	0	0	0	0	0
2. Deudores por alquileres	0	0	0	0	0
3. Deudores dudosos o morosos	0	0	0	0	0
4. Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados	0	0	0	0	0
5. Otros deudores	308.945	308.960	308.949	308.999	253.028
II. Cartera de inversiones financieras	0	0	0	0	0
1. Cartera interior	0	0	0	0	0
2. Cartera exterior	0	0	0	0	0
3. Intereses de la cartera de inversión	0	0	0	0	0
4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0	0	0	0
III. Periodificaciones	0	0	0	0	0
IV. Tesorería	1.229	2.664	2.857	6.604	12.075
TOTAL ACTIVO	310.174	311.624	311.805	315.603	265.103

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
PATRIMONIO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	309.387	310.834	311.033	314.819	264.793
A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	309.387	310.834	311.033	314.819	264.793
I. Capital	0	0	0	0	0
II. Partícipes	278.817	278.816	278.816	279.169	235.196
III. Prima de emisión	0	0	0	0	0
IV. Reservas	12.909	12.909	12.909	12.909	-1.481
V. (Acciones propias)	0	0	0	0	0
VI. Resultados de ejercicios anteriores	17.654	17.662	19.109	18.954	24.447
VII. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0
VIII. Resultado del ejercicio	7	1.447	199	3.786	6.631
IX. (Dividendo a cuenta)	0	0	0	0	0
inmovilizado material	0	0	0	0	0
I. Ajustes por plusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material	0	0	0	0	0
II. Ajustes por minusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material	0	0	0	0	0
A-3) Otro patrimonio atribuido	0	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
I. Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0
II. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	787	790	773	784	310
I. Provisiones a corto plazo	235	235	235	235	0
II. Deudas a corto plazo	2	2	0	0	281
III. Acreedores	550	553	538	549	28
V. Periodificaciones	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	310.174	311.624	311.805	315.603	265.103
CUENTAS DE ORDEN					
1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO					
1.1. Compromisos por compra de inmuebles	0	0	0	0	0
1.2. Compromisos de venta de inmuebles	0	0	0	0	0
1.3. Contratos de arras	0	0	0	0	0
1.4. Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles	0	0	0	0	0
1.5. Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción	0	0	0	0	0
1.6. Otras cuentas de riesgo y compromiso	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	0	0	0	0	0
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN					
2.1. Capital nominal no suscrito (SII)	0	0	0	0	0
2.2. Avaes recibidos	0	0	0	0	0
2.3. Avaes emitidos	0	0	0	0	0
2.4. Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar	0	0	0	0	0
2.4. Pérdidas fiscales a compensar	68.691	68.524	68.337	68.337	0
2.6. Otras cuentas de orden	0	0	0	0	0
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN	68.691	68.524	68.337	68.337	0

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	0	0	0	0	0
2. Comisiones retrocedidas	0	0	0	0	0
3. Ingresos por alquiler	17	1.211	0	3.285	5.373
4. Gastos de Personal	0	0	0	0	0
5. Otros gastos de explotación	-119	-188	-120	-358	-400
5.1. Comisión de gestión	-73	-73	-74	-74	0
5.2. Comisión depositario	-11	-11	-11	-11	0
5.3. Otros	-35	-103	-35	-273	-400
6. Deterioro de inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0
6.1. Incrementos de deterioro	0	0	0	0	0
6.2. Reversión del deterioro	0	0	0	0	0
7. Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias	103	272	274	30	-3
7.1. Resultados positivos	103	272	274	30	0
7.2. Resultados negativos	0	0	0	0	-3
8. Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0
9. Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material	0	0	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0	0	0	0
11. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material	0	0	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	1	1.295	154	2.957	4.971
12. Ingresos financieros	6	159	54	852	1.680
13. Gastos financieros	0	-4	-9	-11	0
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0
15. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0
16. Diferencias de cambio	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	6	155	45	841	1.680
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7	1.450	199	3.798	6.651
17. Impuesto sobre beneficios	0	-3	0	-12	-20
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	7	1.447	199	3.786	6.631

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE	545	533	512	505	492
I. Inmovilizado intangible	2	2	2	2	2
II. Inmovilizado material	542	531	510	491	490
1. Bienes inmuebles de uso propio	535	530	509	490	490
2. Mobiliario y enseres	8	1	1	1	0
III. Activos por impuesto diferido	0	0	0	12	0
B) ACTIVO CORRIENTE	28.975.015	27.106.513	28.716.303	15.989.047	14.541.223
I. Deudores	352.008	338.918	491.951	651.320	154.980
II. Cartera de inversiones financieras	25.963.085	24.545.100	25.747.893	12.375.074	13.517.540
1. Cartera interior	4.585.478	3.415.854	3.524.309	2.587.754	2.222.412
1.1. Valores representativos de deuda	1.213.750	731.575	732.343	770.753	847.150
1.2. Instrumentos de patrimonio	1.982.785	1.601.227	1.633.669	819.917	870.363
1.3. Instituciones de Inversión colectiva	1.232.166	967.680	1.067.378	950.179	457.029
1.4. Depósitos en EECC	98.340	44.620	19.090	1.397	13.702
1.5. Derivados	1.656	4.755	683	6.193	2.581
1.6. Otros	56.782	65.996	71.146	39.315	31.588
2. Cartera exterior	21.348.009	21.106.948	22.205.935	9.767.108	11.244.652
2.1. Valores representativos de deuda	4.595.463	3.225.824	2.669.992	1.792.393	2.331.842
2.2. Instrumentos de patrimonio	6.133.832	6.548.106	7.157.947	3.605.366	4.396.858
2.3. Instituciones de Inversión colectiva	10.548.978	11.275.620	12.335.254	4.325.722	4.478.005
2.4. Depósitos en EECC	1.071	0	0	0	10.009
2.5. Derivados	56.121	44.798	25.243	26.189	11.139
2.6. Otros	12.543	12.601	17.498	17.439	16.799
3. Intereses de la cartera de inversión	25.589	17.383	13.261	15.201	47.991
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio	4.010	4.915	4.388	5.011	2.486
III. Periodificaciones	76	97	34	16	68
IV. Tesorería	2.659.846	2.222.397	2.476.425	2.962.636	868.635
TOTAL ACTIVO	28.975.559	27.107.046	28.716.815	15.989.551	14.541.716

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
PATRIMONIO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	28.792.742	26.936.246	28.502.336	15.864.292	14.311.122
A.1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	28.792.234	26.935.216	28.501.496	15.863.555	14.309.841
I. Capital	25.193.642	24.156.467	22.973.503	12.354.618	8.492.691
II. Partícipes	-680	0	0	-46.869	-3.913
III. Prima de emisión	4.369.686	4.385.311	4.423.018	4.034.960	3.884.080
IV. Reservas	10.779.212	11.428.108	11.720.083	8.755.294	7.025.115
V. (Acciones propias)	-12.092.787	-12.862.796	-12.504.701	-7.583.686	-5.452.530
VI. Resultados de ejercicios anteriores	-2.469.665	-503.257	-796.683	-207.846	-1.250.173
VII. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0
VIII. Resultado del ejercicio	3.014.723	331.532	2.686.607	-1.442.915	1.614.572
IX. (Dividendo a cuenta)	-1.897	-150	-330	0	0
A.2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	508	1.029	482	464	464
A.3) Otro patrimonio atribuido	0	0	357	272	817
B) PASIVO NO CORRIENTE	5	5	35	5	5
I. Provisiones a largo plazo	0	0	30	0	0
II. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Pasivos por impuesto diferido	5	5	5	5	5
C) PASIVO CORRIENTE	182.812	170.795	214.444	125.255	230.589
I. Provisiones a corto plazo	31	142	68	43	5
II. Deudas a corto plazo	514	347	81	0	0
III. Acreedores	157.971	146.225	194.238	99.460	215.503
IV. Pasivos financieros	0	0	791	9	0
V. Derivados	22.815	22.587	17.990	25.210	14.666
VI. Periodificaciones	1.480	1.494	1.275	533	414
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	28.975.559	27.107.046	28.716.815	15.989.551	14.541.716
CUENTAS DE ORDEN					
1. CUENTAS DE COMPROMISO	6.649.170	3.930.451	5.955.544	3.338.750	3.232.136
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados	3.384.980	2.037.271	3.337.978	2.041.457	1.563.421
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados	3.264.189	1.893.180	2.617.566	1.297.293	1.668.716
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	48.740.397	44.705.945	41.904.317	18.377.835	10.160.536
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC	0	0	0	0	0
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC	0	0	0	0	0
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC	24.429	4.939	13.667	1.903	525
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	44.589.643	41.951.253	39.043.879	16.532.410	8.213.563
2.5. Pérdidas fiscales a compensar	2.213.508	1.071.405	1.020.320	1.141.235	1.066.972
2.6. Otros	1.912.817	1.678.348	1.826.451	702.287	879.477
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	55.389.567	48.636.396	47.859.860	21.716.585	13.392.673

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	6	5	5	0	0
2. Comisiones retrocedidas	5.163	3.872	4.574	2.091	1.434
3. Gastos de Personal	-1.679	-2.144	-1.624	-1.408	-1.172
4. Otros gastos de explotación	-235.593	-197.085	-217.951	-121.143	-101.519
4.1. Comisión de gestión	-154.922	-126.943	-146.050	-76.923	-72.312
4.2. Comisión depositario	-22.602	-20.585	-21.207	-11.180	-8.940
4.3. Otros	-58.069	-49.556	-50.694	-33.040	-20.267
5. Amortización del inmovilizado material	-4	-2	0	0	-93
6. Excesos de provisiones	60	48	47	46	21
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	-4	0	0	0	-966
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-232.051	-195.305	-214.949	-120.414	-102.295
8. Ingresos financieros	393.961	264.240	274.768	235.095	279.116
9. Gastos financieros	-19.744	-19.206	-19.134	-14.747	-8.992
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	2.388.696	758.180	1.890.543	-1.168.823	1.254.236
10.1. Por operaciones de la cartera interior	307.514	-219.139	262.052	-40.208	160.462
10.2. Por operaciones de la cartera exterior	2.102.264	992.153	1.641.932	-1.127.150	1.105.788
10.3. Por operaciones con derivados	-21.784	-15.993	-20.120	-4.352	-11.053
10.4. Otros	703	1.159	6.679	2.887	-961
11. Diferencias de cambio	-8.753	-36.457	26.441	19.535	-4.606
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	504.907	-432.339	750.714	-391.474	207.913
12.1. Deterioros	-518	-50	-88	0	-35
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior	49.474	-145.801	71.297	-14.146	37.492
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior	635.454	-280.420	867.516	-454.457	212.576
12.4. Resultados por operaciones con derivados	-183.552	-7.024	-188.623	77.867	-43.494
12.5. Otros	4.050	956	612	-738	1.374
A.2) RESULTADO FINANCIERO	3.259.068	534.418	2.923.332	-1.320.415	1.727.667
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.027.016	339.113	2.708.383	-1.440.829	1.625.372
13. Impuesto sobre beneficios	-12.293	-7.581	-21.776	-2.086	-10.801
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	3.014.723	331.532	2.686.607	-1.442.915	1.614.572

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1	0	37	1	115
I. Inmovilizado intangible	0	0	37	0	114
II. Inmovilizado material	1	0	0	1	1
1. Bienes inmuebles de uso propio	1	0	0	0	0
2. Mobiliario y enseres	0	0	0	1	1
III. Activos por impuesto diferido	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	2.907.320	2.957.806	3.645.966	3.971.186	5.200.431
I. Deudores	53.604	52.151	91.205	71.355	357.765
II. Cartera de inversiones financieras	2.585.078	2.642.819	3.189.201	3.623.045	4.583.306
1. Cartera interior	448.426	406.153	522.583	849.934	1.169.888
1.1. Valores representativos de deuda	73.145	66.581	47.682	252.301	443.019
1.2. Instrumentos de patrimonio	231.515	195.637	226.527	256.309	369.123
1.3. Instituciones de Inversión colectiva	84.072	87.093	81.817	133.437	160.704
1.4. Depósitos en EECC	43.252	19.928	0	12.744	12.401
1.5. Derivados	350	120	36.229	36.659	37.066
1.6. Otros	16.093	36.794	130.329	158.484	147.575
2. Cartera exterior	2.132.215	2.231.274	2.662.025	2.767.797	3.393.721
2.1. Valores representativos de deuda	205.131	255.014	314.795	336.274	521.760
2.2. Instrumentos de patrimonio	504.562	515.510	648.202	577.009	679.279
2.3. Instituciones de Inversión colectiva	1.358.384	1.420.203	1.536.120	1.631.596	1.804.163
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0
2.5. Derivados	26.708	16.971	101	10.474	12.070
2.6. Otros	37.430	23.576	162.808	212.445	376.449
3. Intereses de la cartera de inversión	3.887	5.023	4.088	4.743	18.521
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio	549	369	504	571	1.176
III. Periodificaciones	5	109	202	13	3.852
IV. Tesorería	268.633	262.728	365.359	276.774	255.508
TOTAL ACTIVO	2.907.321	2.957.807	3.646.003	3.971.188	5.200.546

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
PATRIMONIO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	2.832.444	2.912.621	3.543.333	3.894.013	5.022.742
A.1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	2.832.024	2.912.621	3.543.333	3.894.013	5.022.742
I. Capital	394.185	436.804	447.952	842.505	1.377.317
II. Partícipes	2.171.903	2.399.162	2.769.809	3.047.461	3.068.204
III. Prima de emisión	47.597	53.190	78.347	114.245	153.834
IV. Reservas	87.631	103.206	112.479	288.929	347.999
V. (Acciones propias)	-57.789	-77.741	-76.105	-101.298	-139.423
VI. Resultados de ejercicios anteriores	-39.609	-17.929	16.952	16.486	-141.029
VII. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0
VIII. Resultado del ejercicio	228.107	15.934	198.433	-309.163	361.599
IX. (Dividendo a cuenta)	0	-6	-4.534	-5.154	-5.759
A.2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	0	0	0	0	0
A.3) Otro patrimonio atribuido	420	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	979	0	37	151	49.828
I. Provisiones a largo plazo	979	0	0	0	0
II. Deudas a largo plazo	0	0	37	151	49.688
III. Pasivos por impuesto diferido	0	0	0	0	139
C) PASIVO CORRIENTE	73.897	45.186	102.633	77.024	127.976
I. Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0
II. Deudas a corto plazo	7.783	0	133	0	0
III. Acreedores	47.607	37.157	88.165	52.609	98.297
IV. Pasivos financieros	0	0	0	0	0
V. Derivados	18.370	7.933	14.261	24.032	28.870
VI. Periodificaciones	137	96	75	383	809
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	2.907.321	2.957.807	3.646.003	3.971.188	5.200.546
CUENTAS DE ORDEN					
1. CUENTAS DE COMPROMISO	486.445	1.017.113	1.396.591	1.287.790	1.386.487
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados	757.462	569.342	750.922	398.376	856.498
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados	501.796	447.771	645.669	889.414	529.989
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0	470.742	724.439	1.267.981	2.167.501
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC	0	0	0	0	0
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC	0	0	0	0	0
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC	344.002	0	29.343	22.482	16.968
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	136.635	291.004	475.792	984.846	1.692.270
2.5. Pérdidas fiscales a compensar	21.159	156.750	129.903	216.555	377.621
2.6. Otros	1.745.703	22.988	89.401	44.098	80.643
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	344.002	1.487.855	2.121.031	2.555.771	3.553.988

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las IIC de inversión libre

CUADRO 8.8

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	34	130	1.791	1.094	216
2. Comisiones retrocedidas	406	363	388	803	531
3. Gastos de Personal	-2	0	0	-919	-787
4. Otros gastos de explotación	-27.157	-43.797	-45.622	-38.021	-45.844
4.1. Comisión de gestión	-23.730	-39.601	-40.281	-31.071	-37.110
4.2. Comisión depositario	-1.544	-1.860	-2.209	-2.628	-3.080
4.3. Otros	-1.883	-2.336	-3.132	-4.323	-5.654
5. Amortización del inmovilizado material	-1	-1	0	0	0
6. Excesos de provisiones	112	988	0	0	0
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	81	90	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-26.591	-42.226	-43.443	-37.044	-45.883
8. Ingresos financieros	32.634	37.211	48.963	60.276	122.861
9. Gastos financieros	-1.681	-1.896	-2.290	-2.523	-3.740
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	169.083	61.789	108.924	-304.227	246.706
10.1. Por operaciones de la cartera interior	1.149	-74	26.425	-33.797	48.143
10.2. Por operaciones de la cartera exterior	147.886	62.695	79.777	-277.132	168.264
10.3. Por operaciones con derivados	-5.834	13.138	375	8.662	-6.856
10.4. Otros	25.881	-13.970	2.348	-1.961	37.154
11. Diferencias de cambio	161	-1.171	2.477	208	-1.852
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	56.289	-36.699	85.660	-21.540	46.803
12.1. Deterioros	0	0	0	0	-569
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior	7.688	-27.015	16.597	2.110	14.883
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior	54.644	-15.140	108.447	-25.549	27.245
12.4. Resultados por operaciones con derivados	-6.034	5.417	-39.594	2.656	4.669
12.5. Otros	-10	40	209	-756	575
A.2) RESULTADO FINANCIERO	256.485	59.235	243.733	-267.806	410.777
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	229.475	17.009	200.290	-304.850	364.895
13. Impuesto sobre beneficios	-1.350	-1.074	-1.857	-4.313	-3.296
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	228.107	15.934	198.433	-309.163	361.599

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
I. Inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado material	0	0	0	0	0
1. Bienes inmuebles de uso propio	0	0	0	0	0
2. Mobiliario y enseres	0	0	0	0	0
III. Activos por impuesto diferido	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	568.581	658.545	836.385	743.052	798.489
I. Deudores	4.170	3.951	11.920	1.710	715
II. Cartera de inversiones financieras	528.875	585.769	646.145	705.886	750.649
1. Cartera interior	14.533	17.270	10.038	6.095	7.450
1.1. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
1.2. Instrumentos de patrimonio	7.539	9.107	4.627	0	1.328
1.3. Instituciones de Inversión colectiva	5.000	5.313	5.412	6.095	6.122
1.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0
1.5. Derivados	1.995	2.850	0	0	0
1.6. Otros	0	0	0	0	0
2. Cartera exterior	514.341	568.499	636.106	699.791	743.199
2.1. Valores representativos de deuda	6.144	3.334	0	0	0
2.2. Instrumentos de patrimonio	3.737	2.571	0	0	0
2.3. Instituciones de Inversión colectiva	504.437	562.574	636.097	656.458	662.862
2.4. Depósitos en EECC	0	0	0	0	0
2.5. Derivados	23	20	10	404	66
2.6. Otros	0	0	0	42.928	80.271
3. Intereses de la cartera de inversión	0	0	0	0	0
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio	0	0	0	0	0
III. Periodificaciones	0	1	0	0	0
IV. Tesorería	35.537	68.824	178.320	35.456	47.125
TOTAL ACTIVO	568.581	658.545	836.385	743.052	798.489

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
PATRIMONIO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	565.871	652.787	830.998	741.255	794.754
A.1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	565.871	652.787	830.998	741.255	794.754
I. Capital	519.364	584.622	636.226	445.365	0
II. Partícipes	3.685	872	154.325	206.600	786.113
III. Prima de emisión	354	354	354	354	305
IV. Reservas	82.118	85.329	107.910	8.065	7.018
V. (Acciones propias)	-50.008	-50.008	-140.064	0	0
VI. Resultados de ejercicios anteriores	-15.228	7.699	10.065	59.475	0
VII. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0
VIII. Resultado del ejercicio	25.585	23.919	62.182	21.397	1.319
IX. (Dividendo a cuenta)	0	0	0	0	0
A.2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	0	0	0	0	0
A.3) Otro patrimonio atribuido	0	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0	236	272	0
I. Provisiones a largo plazo	0	0	236	272	0
II. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.710	5.758	5.152	1.525	3.734
I. Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0
II. Deudas a corto plazo	0	0	0	0	1.485
III. Acreedores	1.379	2.858	2.174	1.518	2.128
IV. Pasivos financieros	0	0	0	0	0
V. Derivados	1.303	2.900	2.861	0	114
VI. Periodificaciones	28	0	117	7	7
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	568.581	658.545	836.385	743.052	798.489
CUENTAS DE ORDEN					
1. CUENTAS DE COMPROMISO	188.496	190.424	169.812	22.038	35.398
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados	14.967	14.614	1.625	0	0
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados	173.529	175.809	168.187	22.038	35.398
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	158.749	162.366	158.180	111.692	130.772
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC	0	0	0	0	0
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC	0	0	0	0	0
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC	0	0	0	0	0
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	119.662	119.662	119.662	0	0
2.5. Pérdidas fiscales a compensar	39.087	42.705	38.518	40.357	49.696
2.6. Otros	0	0	0	71.336	81.076
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	347.245	352.790	327.992	133.730	166.170

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las IIC de IIC de inversión libre

CUADRO 8.10

Importes en miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	0	19	0	0	0
2. Comisiones retrocedidas	0	0	0	276	184
3. Gastos de Personal	0	0	0	0	0
4. Otros gastos de explotación	-9.863	-9.678	-11.121	-11.007	-12.057
4.1. Comisión de gestión	-8.368	-8.274	-9.427	-9.076	-10.329
4.2. Comisión depositario	-322	-341	-445	-421	-442
4.3. Otros	-1.173	-1.063	-1.249	-1.510	-1.287
5. Amortización del inmovilizado material	0	0	0	0	0
6. Excesos de provisiones	0	29	0	0	0
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-9.863	-9.631	-11.121	-10.730	-11.873
8. Ingresos financieros	1.334	470	52	50	1.531
9. Gastos financieros	-302	-145	-172	-162	-103
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	27.861	-6.848	49.629	295	-14.919
10.1. Por operaciones de la cartera interior	446	101	-382	-1.001	86
10.2. Por operaciones de la cartera exterior	26.421	-7.131	49.804	-1.645	-18.272
10.3. Por operaciones con derivados	994	181	207	-636	576
10.4. Otros	0	0	0	3.577	2.691
11. Diferencias de cambio	344	-848	-83	647	-127
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	6.324	41.142	24.480	31.544	27.054
12.1. Deterioros	0	0	0	0	0
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior	0	0	126	1.070	10
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior	13.626	29.222	38.455	30.388	25.590
12.4. Resultados por operaciones con derivados	-7.302	11.916	-14.102	0	0
12.5. Otros	0	4	0	85	1.454
A.2) RESULTADO FINANCIERO	35.561	33.771	73.905	32.374	13.436
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	25.699	24.141	62.784	21.643	1.563
13. Impuesto sobre beneficios	-113	-222	-602	-247	-244
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	25.585	23.919	62.182	21.397	1.319

Balance consolidado de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

CUADRO 9.1

Importes en miles de euros

	2021	2022	2023		
	II	I	II	I	II
ACTIVO					
1. Inmovilizado Neto	366.722	347.550	331.126	317.214	314.767
2. Intermediarios financieros o particulares	1.554.537	1.369.025	1.372.220	1.279.983	1.445.724
2.1. Depósitos a la vista o a plazo	877.334	979.525	929.224	879.632	898.921
2.2. Adquisición temporal de activos	5.500	7.300	9.060	6.305	17.326
2.3. Deudores	671.727	382.219	433.710	393.659	528.738
2.4. Intereses (devengados no vencidos)	53	58	302	466	819
2.5. Deterioro de valor	-77	-76	-76	-79	-80
2.6. Derivados implícitos	0	0	0	0	0
3. Cartera de valores	372.700	391.517	399.549	474.688	476.101
3.1. Cartera interior	197.151	188.850	213.618	268.325	284.052
3.1.1. Deuda Pública	40.493	32.732	39.570	76.512	68.012
3.1.2. Valores de renta fija	14.731	17.365	24.295	38.881	49.098
3.1.3. Acciones y participaciones	141.927	138.752	149.753	152.931	166.942
3.2. Cartera exterior	58.244	81.001	68.064	88.601	71.003
3.2.1. Deuda Pública	507	0	0	7.842	5.365
3.2.2. Valores de renta fija	17.508	43.320	39.362	50.118	35.218
3.2.3. Acciones y participaciones	40.229	37.681	28.702	30.642	30.420
3.3. Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociada	86.047	92.548	90.051	84.675	86.862
3.4. Activos financieros a valor razonable con cambios en P y G	32.935	31.006	29.780	34.163	35.947
3.5. Activos financieros híbridos	0	0	0	0	0
3.6. Activos dudosos e inversiones vencidas pendientes cobro	9	9	9	9	9
3.7. Intereses (devengados no vencidos)	-707	-994	-1.069	-264	-673
3.8. Deterioro de valor	-979	-901	-904	-821	-1.099
3.9. Derivados implícitos	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	2	10	0	0
5. Activos fiscales	40.342	50.812	45.042	58.722	51.077
6. Tesorería	180.275	208.292	184.701	172.051	182.689
7. Ajuste por periodificaciones	17.967	49.882	18.555	50.578	18.524
8. Otros activos	11.914	12.370	14.361	16.562	17.699
TOTAL ACTIVO (=1 a 8)	2.544.456	2.429.450	2.365.564	2.369.799	2.506.581

Balance consolidado de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

CUADRO 9.1

Importes en miles de euros

	2021	2022	2023		
	II	I	II	I	II
PATRIMONIO NETO					
1. Capital	294.803	294.942	288.627	293.946	291.521
2. Reservas y prima de emisión	873.133	945.668	946.994	927.004	936.072
3. Resultados de ejercicios anteriores	4.645	17.377	7.023	-2.749	-1.945
4. Resultado del ejercicio	873.961	391.735	741.722	382.282	804.701
5. Dividendos a cuenta y aprobados	-368.532	-71.616	-334.698	-66.949	-360.128
6. Acciones y participaciones en patrimonio propias	-774	-774	-1.313	-1.313	-1.282
7. Otros instrumentos de patrimonio neto	5.358	6.798	7.798	11.218	14.040
TOTAL FONDOS PROPIOS (=1 a 7)	1.682.594	1.584.129	1.656.152	1.543.439	1.682.978
8. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	901	0	4	7	36
9. Ajustes por valoración en patrimonio neto	6.819	-1.838	-3.582	43	4.775
TOTAL PATRIMONIO NETO (=1 a 9)	1.690.314	1.582.291	1.652.573	1.543.489	1.687.788
PASIVO					
1. Deudas con intermediarios financieros o particulares	538.702	453.461	475.247	502.826	552.929
1.1. Préstamos y créditos	4.001	5.435	4.930	4.587	3.402
1.2. Comisiones a pagar	73.908	70.376	73.491	70.949	74.894
1.3. Acreedores	366.785	333.580	322.325	376.527	373.241
1.4. Remuneraciones pendientes de pago al personal	94.009	44.070	74.500	50.761	101.392
1.5. Intereses (devengados no vencidos)	0	0	0	0	0
2. Derivados	0	0	0	12	0
3. Pasivos subordinados	2.471	2.341	420	255	268
4. Provisiones para riesgos	13.193	12.011	11.439	17.751	14.661
5. Pasivos fiscales	149.906	237.981	83.898	160.251	95.777
6. Periodificaciones	75.218	74.371	74.145	57.112	61.986
7. Otros pasivos	74.653	66.995	67.842	88.103	93.170
TOTAL PASIVO (=1 a 7)	854.142	847.159	712.990	826.310	818.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.544.456	2.429.450	2.365.564	2.369.799	2.506.581

1. Datos con periodicidad semestral.

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

CUADRO 9.2

Importes en miles de euros

	2021	2022	2023		
	II	I	II	I	II
DEBE					
1. Intereses y cargas asimiladas	957	477	647	121	389
2. Comisiones y corretajes satisfechos	1.639.030	820.999	1.627.887	814.855	1.695.171
2.1. de las cuales, Comisiones de comercialización	1.444.364	725.684	1.429.912	725.680	1.500.739
3. Pérdidas por operaciones financieras	4.010	5.978	11.260	2.512	4.369
4. Pérdidas por diferencias de cambio	1.368	958	2.197	956	1.869
5. Gastos de personal	384.542	174.889	366.762	184.689	402.119
6. Gastos generales	272.019	145.965	294.723	150.277	315.440
7. Contribuciones e impuestos	4.948	1.299	2.895	1.224	2.646
8. Amortizaciones	51.001	27.580	55.960	27.888	57.951
9. Otras cargas de explotación	5.522	2.878	6.542	4.061	9.057
10. Pérdidas por deterioro de valor de los activos	377	1.415	3.679	1.119	2.753
11. Dotaciones a provisiones para riesgos	2.770	1.410	572	112	492
12. Otras pérdidas	2.448	933	1.169	1.019	7.307
13. Impuesto sobre el beneficio del periodo	344.123	148.972	292.314	147.327	315.408
14. Resultado de actividades interrumpidas (beneficios)	0	0	0	0	50
15. Resultado neto del periodo. Beneficios.	878.815	396.305	750.226	387.904	819.788
TOTAL DEBE	3.591.930	1.730.058	3.416.833	1.724.063	3.634.808

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

CUADRO 9.2

Importes en miles de euros

	2021	2022	2023		
	II	I	II	I	II
HABER					
1. Intereses, dividendos y rendimientos asimilados	10.257	15.055	19.628	19.010	29.261
2. Comisiones recibidas	3.545.270	1.697.396	3.361.107	1.680.424	3.543.647
2.1. Comisiones de gestión de IIC	3.025.536	1.437.239	2.832.081	1.422.043	2.971.856
2.1.1. Comisiones de gestión de Fondos de Inversión financieros	2.628.919	1.276.766	2.532.681	1.292.710	2.691.883
2.1.2. Comisiones de gestión de Sociedades de Inversión de Capital Variable	154.943	63.001	107.162	35.097	80.305
2.1.3. Comisiones de gestión de IIC de inversión libre	40.554	15.277	30.863	16.756	37.099
2.1.4. Comisiones de gestión de IIC de IIC de inversión libre	9.402	5.203	9.900	5.358	10.635
2.1.5. Comisiones de gestión de IIC inmobiliarias	14.313	3.743	7.793	4.117	7.808
2.1.6. Comisiones de gestión de IIC extranjeras	177.407	73.250	143.683	68.007	144.126
2.2. Comisiones de suscripción	12.148	4.890	8.067	3.705	8.953
2.2.1. Comisiones de suscripción y reembolso de Fondos de Inversión financieros	10.619	4.680	7.651	3.611	8.830
2.2.2. Comisiones de suscripción y reembolso de IIC de inversión libre	168	210	416	94	124
2.2.3. Comisiones de suscripción y reembolso de IIC de IIC de inversión libre	1.362	0	1	0	0
2.2.4. Comisiones de suscripción y reembolso de IIC inmobiliarias	0	0	0	0	0
2.3. Comisiones de gestión discrecional de carteras	277.684	125.520	244.871	118.892	283.160
2.4. Comisiones de gestión de entidades de capital riesgo	106.485	64.428	148.093	77.977	161.038
2.5. Servicios de asesoramiento	30.858	16.588	31.604	14.341	27.735
2.6. Servicios de custodia y administración de participaciones y acciones	0	0	0	0	0
2.7. Servicios de comercialización de participaciones y acciones	52.778	28.549	60.900	28.892	60.490
2.8. Otras comisiones	39.700	19.866	35.056	14.473	30.006
2.9. Servicios de RTO	80	316	434	100	408
3. Ganancias por operaciones financieras	8.420	4.174	9.679	5.090	11.202
4. Ganancias por diferencia de cambio	978	1.201	2.230	908	1.652
5. Otros productos de explotación	15.373	6.364	12.699	7.848	23.603
6. Recuperaciones de valor de los activos deteriorados	1.690	43	93	31	67
7. Recuperación de provisiones para riesgos	774	71	447	415	4.202
8. Otras ganancias	4.314	1.184	2.440	4.717	6.087
9. Resultado de actividades interrumpidas (perdidas)	1	0	6	0	0
10. Resultado neto del periodo. Pérdidas	4.854	4.570	8.504	5.621	15.087
TOTAL HABER	3.591.930	1.730.058	3.416.833	1.724.063	3.634.808

1. Datos acumulados con periodicidad semestral.

Importes en miles de euros

	2021	2022	2023		
	II	I	II	I	II
1. Número de SGIIIC registradas	123	123	123	121	117
2. Patrimonio gestionado de IIC	358.348.953	331.224.823	332.386.606	357.542.105	374.065.087
2.1. Fondos de inversión de carácter financiero	324.700.977	302.684.235	311.466.354	337.642.285	353.259.776
2.2. Fondos y sociedades de inversión inmobiliarios	1.224.276	1.262.868	1.279.061	1.308.074	1.319.227
2.3. Fondos de inversión libre	2.966.975	2.786.510	2.917.661	3.335.204	3.312.581
2.4. Fondos de IIC de inversión libre	613.656	681.275	741.255	769.679	794.754
2.5. Sociedades de inversión de capital variable	28.049.266	23.307.839	15.468.097	13.491.707	13.878.141
2.6. Sociedades de inversión libre	576.462	502.096	514.178	995.156	1.500.608
2.7. Sociedades de IIC de inversión libre	217.341	0	0	0	0
3. Patrimonio comercializado	55.179.272	46.988.957	47.178.091	44.515.913	58.548.110
4. Margen de cobertura de los recursos propios					
Importe total	637.233	731.283	734.089	732.794	724.360
%	371,97	420,84	418,92	409,06	375,89
Nº entidades según porcentaje del exceso ²					
<100%	43	39	43	35	37
≥100- <300%	32	28	26	34	32
≥300- <500%	13	17	15	14	18
≥500%	34	38	36	36	30
5. Rentabilidad sobre fondos propios (ROE) antes de impuestos ³					
MEDIA	103,48	86,30	82,78	86,27	90,45
Nº entidades según su ROE anualizado ²					
Pérdidas	14	28	26	27	19
0-<10%	16	15	21	17	10
≥10-<20%	9	12	7	8	3
≥20-<50%	25	27	31	26	26
≥50%	58	40	35	41	59

1. Datos con periodicidad semestral.

2. SGIIIC que han remitido estados reservados.

3. El primer semestre del año el ROE está anualizado.