



Federación  
Iberoamericana  
de Fondos de  
Inversión

# Comité de Información y Comunicación



---

## Estadísticas de la Industria de Fondos de Inversión en Iberoamérica

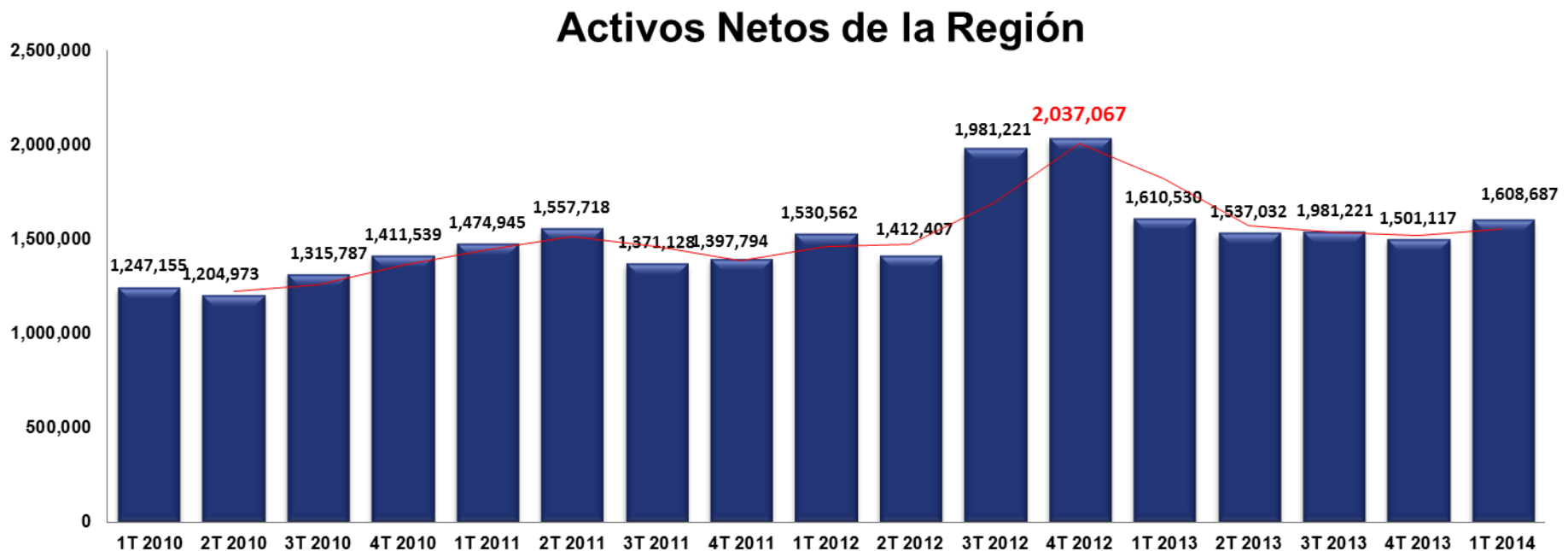
---



Junio 2014



- Los activos de la región en los **últimos 5 años** han mostrado un crecimiento de un **21.12%**.
- Los activos tienen un **crecimiento promedio trimestral** de un **3.96%**.
- El **máximo histórico** de activos bajo administración de la región se presentó al **Cierre del 2012**.

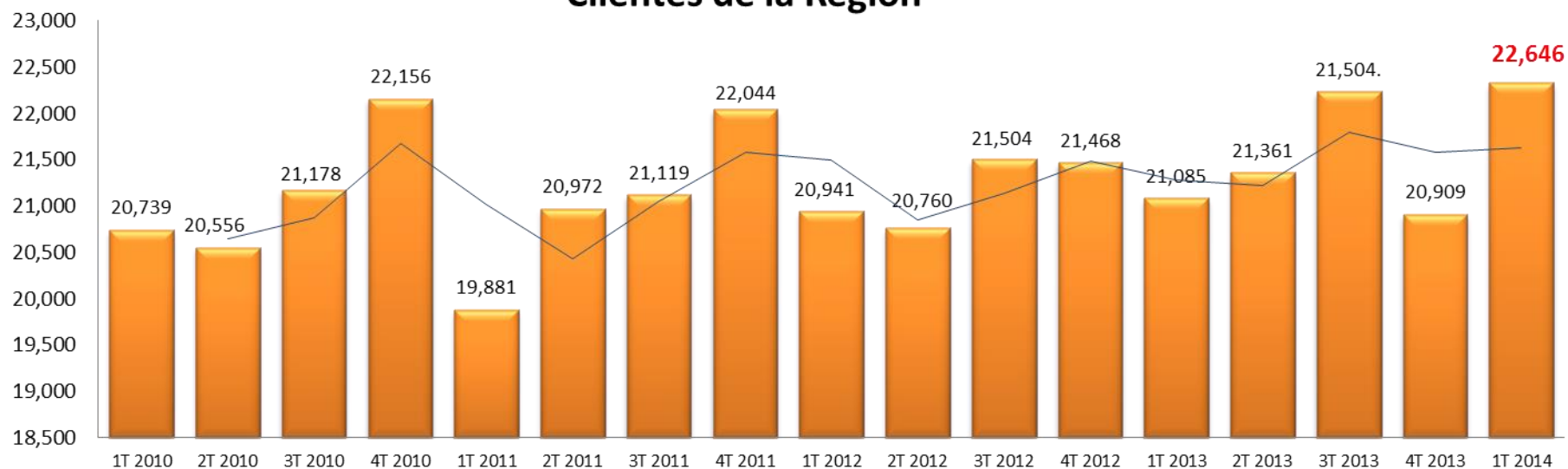


\* Cifras en Millones de dólares.



- Los clientes de la región en los **últimos 5 años** mostraron una **baja** de un **0.38%**.
- Sin embargo, en el **último año** tuvieron un incremento del **5.92%**.
- Para el **Primer Trimestre de 2014** mostraron un **crecimiento** de **8.3%** con el **máximo histórico** de clientes de la región.

## Clientes de la Región



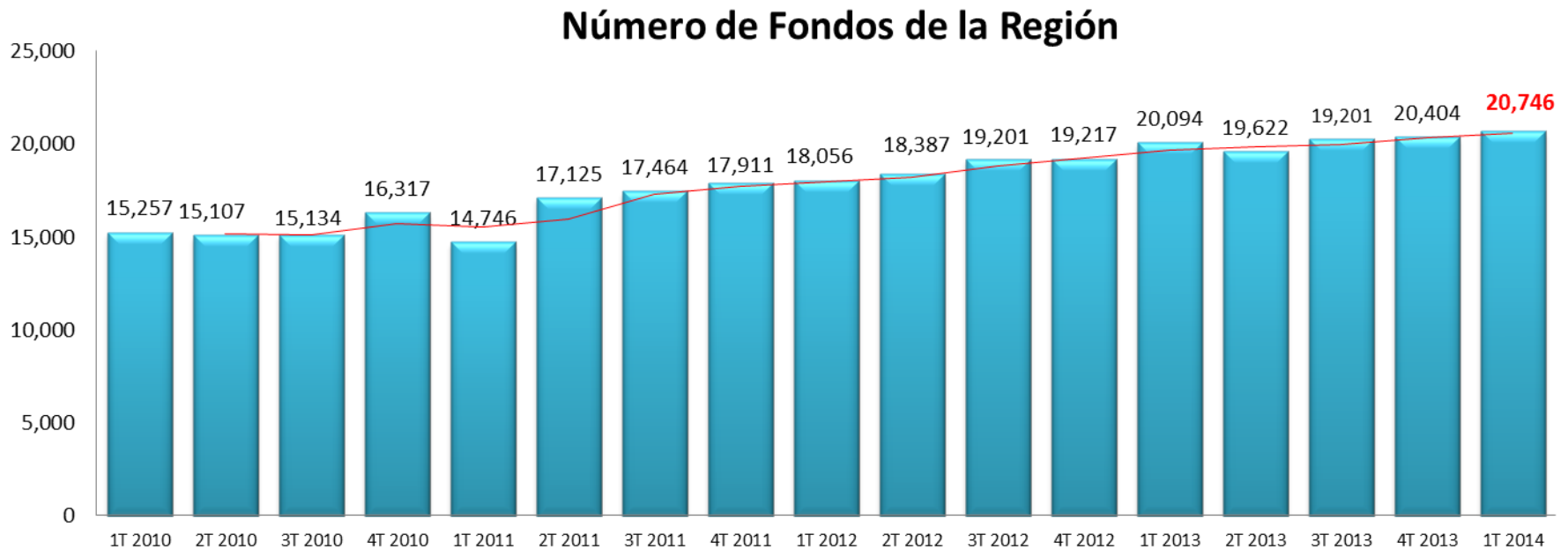
\* Cifras en Miles de clientes.



# Evolución del Número de Fondos



- El número de fondos de la región en los **últimos 5 años** mostraron un incremento de un **35.36%**.
- Por otra parte el número de fondos presentan **crecimiento promedio trimestral** de un **2.18%**.
- El **máximo histórico** de Número de Fondos de la región se presentó **en el primer trimestre del 2014**.





## Clasificación IIFA vs. Clasificación FIAFIN



IIFA

1. Acciones
2. Mercado de Dinero
3. Mixtos o Balanceados
4. Bonos
5. Otros



- **Clasificación Global.**
- **Análisis de la industria de fondos de forma sencilla y simplificada.**

FIAFIN

1. Renta Variable o Acciones
2. Renta Fija Corto Plazo ó Mercado de Dinero
3. Renta Fija Mediano Plazo
4. Renta Fija Largo Plazo
5. Garantizados
6. **Cerrados**
7. **Inversionistas Calificados**
8. Fondos Inmobiliarios
9. **Fondos de Fondos**

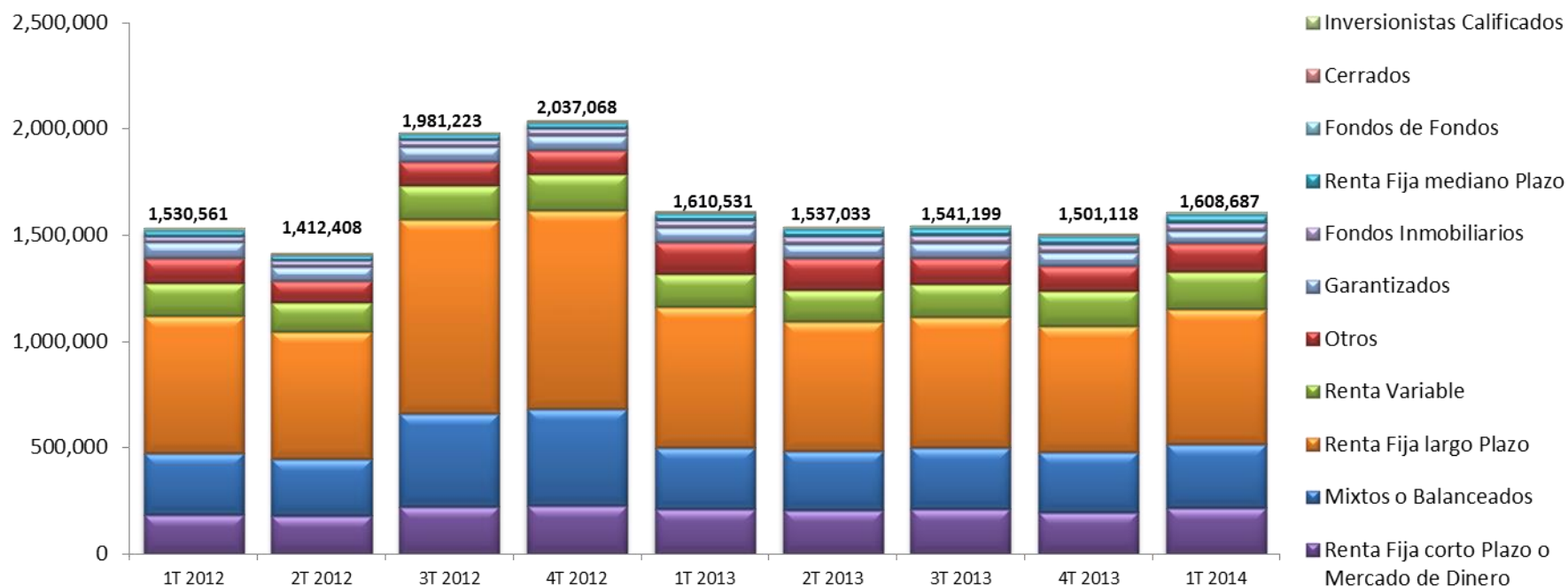


**Existen clasificaciones con muy poco porcentaje de participación respecto al total de la industria.**



## Activos Netos

- Los activos que tuvieron mayor crecimiento en el último año fueron los Fondos de Renta Fija a Mediano Plazo, con un incremento del 22.14%
- En los últimos 5 años los activos de la región tuvieron un crecimiento de 21.12%.
- Al 1T2014 los activos netos administrados por Iberoamérica representan el 5.35% de los Activos Netos Administrados a Nivel Mundial.

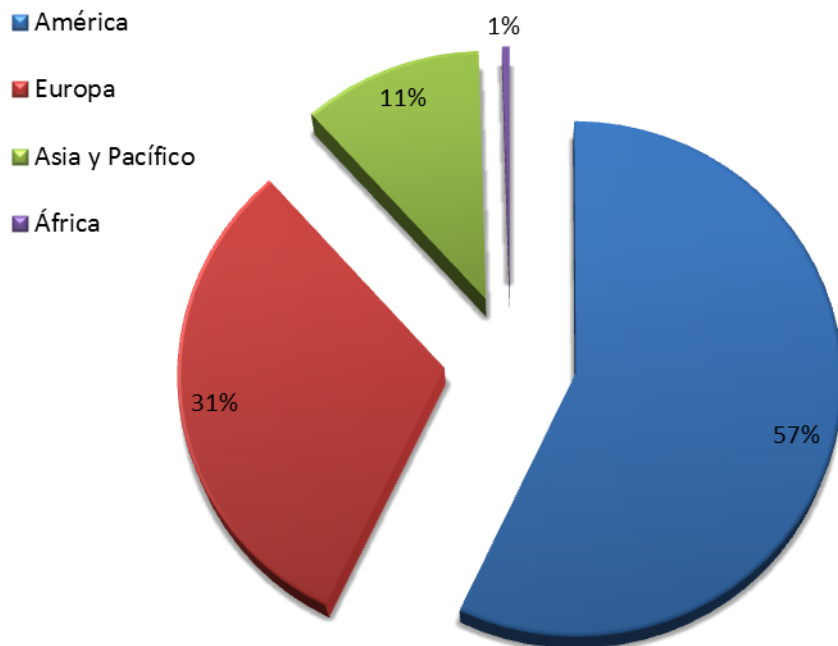


\* Cifras en Millones de dólares.



## Activos Netos

- Distribución de los Activos Netos Administrados a Nivel Mundial al cierre de 2013.



**América** administra el **57%** de los activos netos mundiales (**Estados Unidos en 1er lugar**).

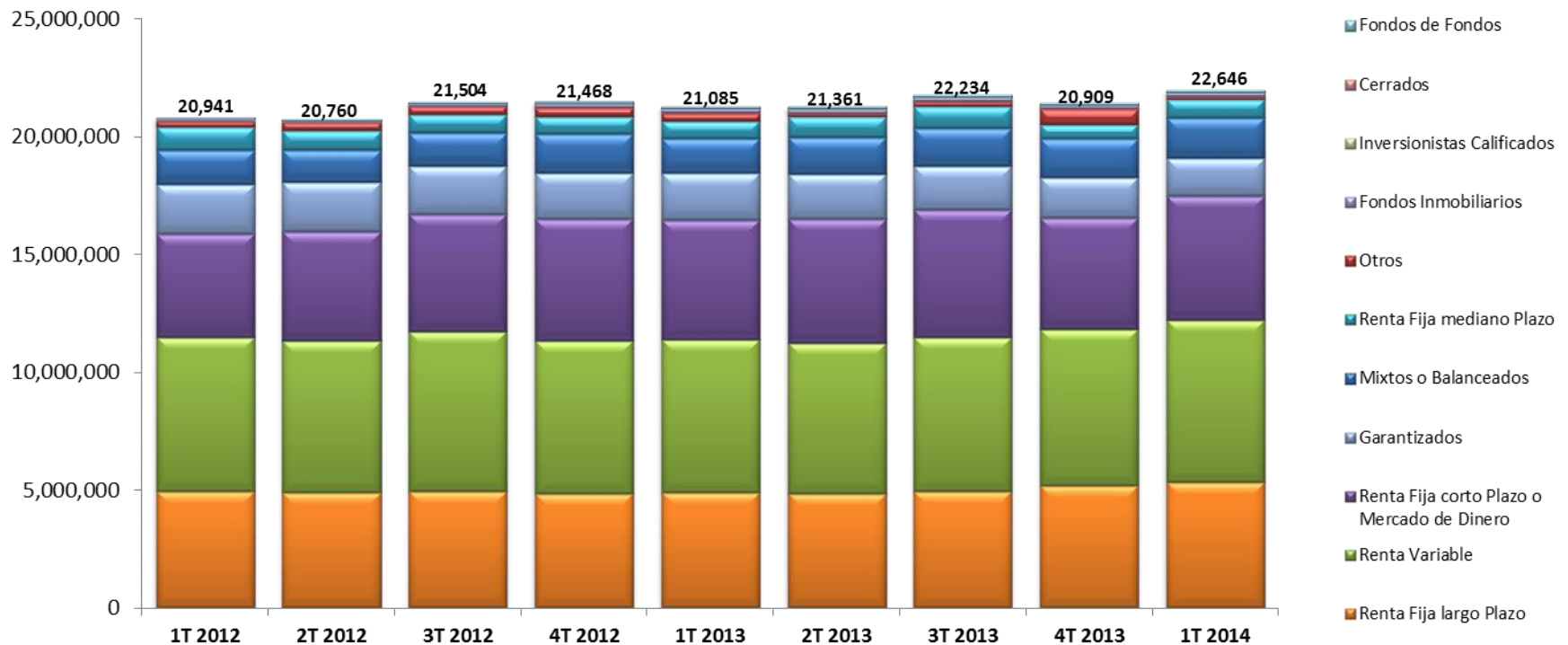
**Europa** administra el **31%** de los activos netos mundiales (**Luxemburgo, Francia, Irlanda y Reino Unido principalmente**).

**Asia y Pacífico** administran el **11%** de los activos netos mundiales (**Principalmente Australia, China y Japón**).



## Clientes

- El mayor número de clientes se encuentra en los Fondos Renta Variable con un **30.35%**.
- Los Fondos Mixtos o Balanceados tuvieron el mayor crecimiento en el último año con un **16.50%**.



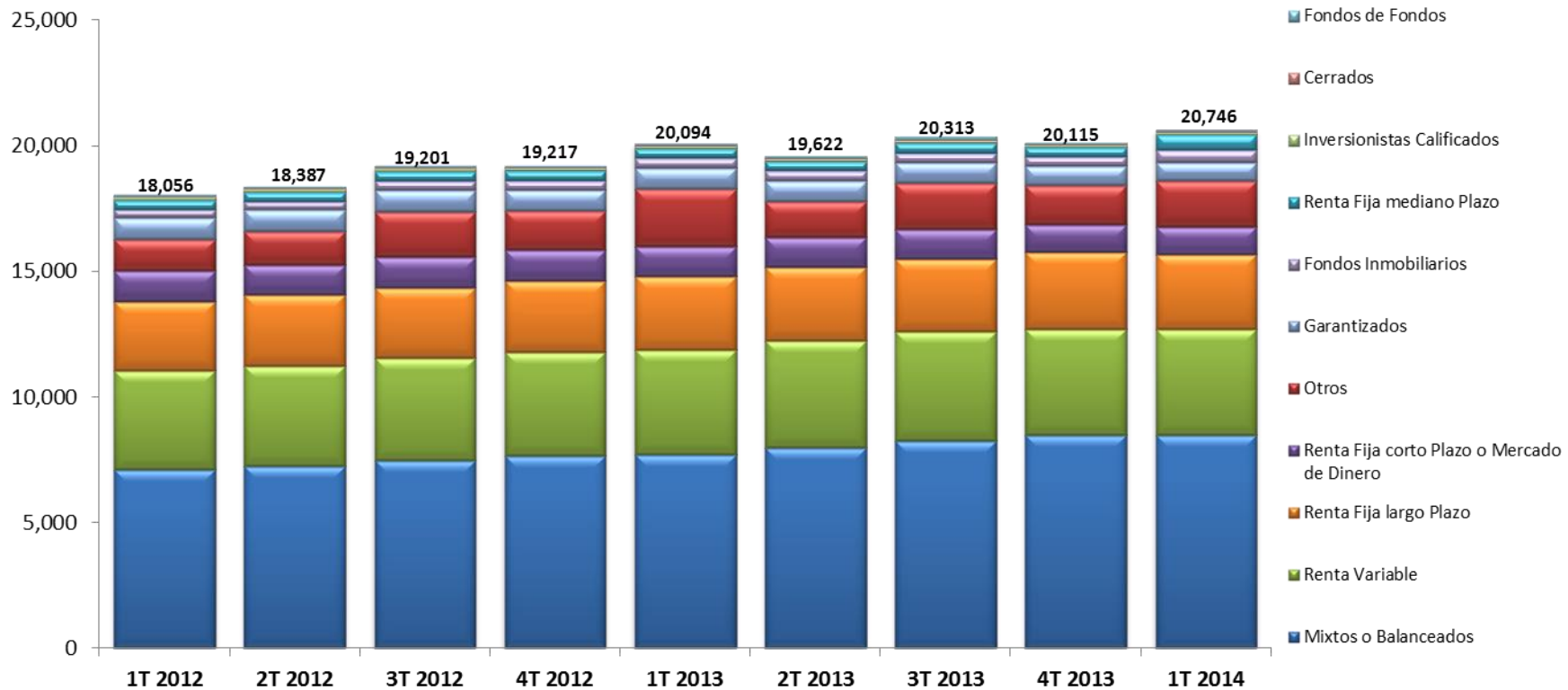
\* Cifras en Miles de clientes.





## Número de Fondos

- Los Fondos Mixtos o Balanceados tuvieron el mayor crecimiento en el último año con un 10.34%.
- Considerando todos los tipos de Fondos, se tuvo un crecimiento del 3.24% al 1T2014.

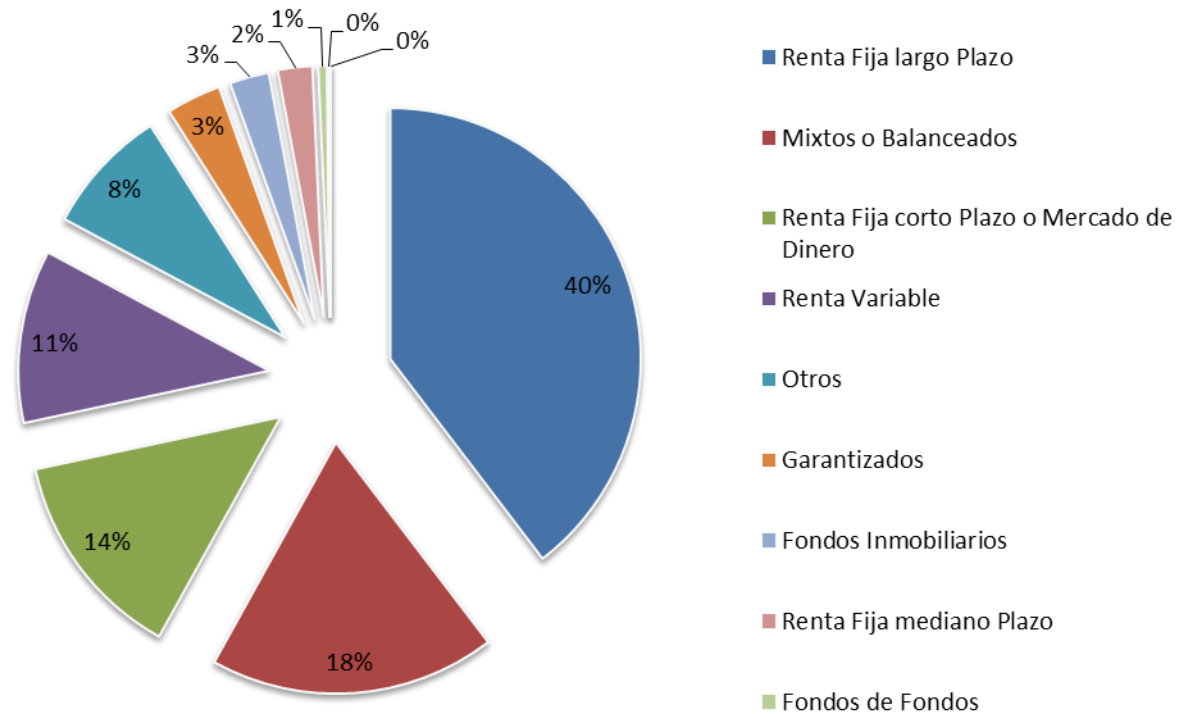




# Concentración de Activos Netos por Categoría



- Al primer trimestre de 2014, los **Fondos de Renta Fija de Largo Plazo, Corto Plazo y Balanceados** representan el **72%** de los Activos Netos Totales de la Región.





Federación  
Iberoamericana  
de Fondos de  
Inversión



---

# Panorama de la Industria de Fondos de Inversión en Iberoamérica

---



**GRACIAS**