

Sociedades de inversión cierran 2011 en récord (El Financiero 16/01/12)

Sociedades de inversión cierran 2011 en récord (El Financiero 16/01/12) Clara Zepeda Hurtado Lunes, 16 de enero de 2012 Patrimonio asciende a un billón 321 mil 947 mdp. Número de clientes, arriba de 2 millones. Fomentar la cultura bursátil, reto: AMIB. Las sociedades de inversión en México, que se han convertido en un vehículo para ahorrar y obtener rendimientos por arriba de los que ofrece la banca comercial, impusieron un nuevo récord en activos y clientes al cierre de 2011. El patrimonio de los fondos de inversión subió 5.4 por ciento en 2011, al alcanzar un billón 321 mil 947 millones de pesos, cifra sin precedente para un cierre de año, según datos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Si bien el patrimonio administrado por la industria de fondos de inversión en nuestro país registró un crecimiento el año pasado, la velocidad de su avance fue lenta en comparación con el registrado en 2009 y 2010, cuando subió 20.1 y 32.7 por ciento, respectivamente, pero positiva tras la caída de 7.5 por ciento en 2008. De acuerdo con las cifras de la AMIB, los activos administrados por los 539 fondos de inversión registrados al cierre del año pasado se han multiplicado por cinco veces en una década, ya que en 2001 ascendía a 289 mil 978 millones de pesos con 352 sociedades de inversión. Estos instrumentos, que son una puerta de acceso para los ahorradores mexicanos a los rendimientos que otorgan los mercados financieros nacionales e internacionales, representan a diciembre 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El número de participantes a finales del año pasado era de dos millones 30 mil 134, 3.3 por ciento más que al cierre de 2010. Aunque el número de clientes de los fondos de inversión tocó una cifra histórica, la penetración entre el público mexicano, como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), estimada en 48.3 millones de trabajadores, aún es baja, pues el número de clientes sólo representa 4.2 por ciento. La AMIB detalla en sus cifras que los activos de la deuda física y moral sufrieron un desplome de 30.5 y 26.4 por ciento, respectivamente; mientras que los fondos de deuda aumentaron 11.23 por ciento. En tanto, los fondos de renta variable moral descendieron en año pasado 30 por ciento; mientras que el patrimonio de los instrumentos de renta variable subió 9.3 por ciento. Aun cuando los clientes de las sociedades de inversión han crecido en una década más de 300 por ciento, la cultura financiera es necesaria para desarrollar el sector. "Uno de nuestros principales retos es fomentar la cultura bursátil para que los ahorradores conozcan los beneficios del ahorro a mediano y largo plazos, lo cual generaría un crecimiento considerable en las sociedades de inversión", estimó José Méndez Fabre, presidente de la AMIB.

Rendimientos FundPro Performance reveló en su ranking de 12 meses que los fondos de acciones estadounidenses registraron un mejor rendimiento, en promedio, de 12.67 por ciento; el segundo lugar lo ocuparon los instrumentos de cobertura en dólares con 11.21 por ciento, mientras que los instrumentos de deuda en moneda extranjera de largo plazo ganaron 8.01 por ciento. Los fondos de deuda de largo, mediano y corto plazos registraron avances en promedio de 4.18, 3.13 y 2.53 por ciento, respectivamente. Del otro lado de la moneda, los fondos de acciones emergentes cerraron el año con una caída de 9.24 por ciento; flexible agresivo con un descenso de 8.09 por ciento; en tanto, las sociedades de acciones de México e indizados a México retrocedieron 5.50 y 3.57 por ciento, en ese orden. Para 2012, la industria de sociedades de inversión prevé que los activos administrados crezcan alrededor de 12 a 13 por ciento.