



Hong Kong Investment Funds Association

1505 Tak Shing House, 20 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Tel: (852) 2537 9912 Fax: (852) 2877 8827, 2877 2368

Website: <http://www.hkifa.org.hk> E-mail: hkifa@hkifa.org.hk

2007年7月3日

基金銷售額：2007年首5個月與2006年同期的比較

在2007年首5個月，基金業一共錄得158.4億美元的總銷售額，較去年同期上升24.7%，但淨額則較去年同期下跌31%，至22.2億美元。

淨額下跌的主要原因是由於股票基金淨流入放緩。雖然股票基金的總額上升14.9%(合共吸納了120.8億美元，佔行業總額的76.3%)，淨額卻下跌50%：由去年同期的42.2億美元下跌至今年約21億美元。

股票基金淨額下跌的主要原因是贖回額大幅上升，而並非總銷售額下跌。事實上，總額錄得14.9%的增長；但贖回額則上升58.5%至99.8億美元，抵銷了總額的增長。在十三類股票基金中，有八類的贖回額上升，當中大中華股票基金及國際股票基金在首五個月錄得較大的贖回額。

在各類股票基金中，亞洲地區(包括日本)股票基金、日本股票基金及新興市場股票基金均錄得淨流出，而在2006年這三類均錄得不俗的淨流入。

在今年首5個月，債券基金的總銷售額上升89.4%，接近19.1億美元，淨額則上升58.9%至4.4億美元。雖然環球債券基金及非環球債券基金的總額均錄得穩健增長，但若以淨額計，則只有非環球債券基金在年內錄得增長。

在各類基金中，大中華股票基金的總銷售額居首：總額為26.5億美元，佔行業總額的16.8%。若以淨額計，亞洲單一市場股票基金(不包括日本及香港)則居首：吸納了8.3億美元的淨流入，佔行業總淨額的37.4%。

(完)