

新聞稿

2010年12月1日

年初至今基金銷量較去年同期銳升 97%

根據香港投資基金公會（下稱「基金公會」）的數據顯示，在2010首十個月，基金業錄得230.85億美元的總銷售額，當中52.01億美元為淨流入。與去年同期比較，總銷售額上升約97%，而淨銷售額更錄得逾166%的升幅。

債券基金銷情暢旺是行業銷售額大升的主要原因。由年初至今，債券基金的總流入達103.32億美元，較2009年同期增長2.2倍。淨銷售額方面亦大幅增長，由16.72億美元升至50.94億美元。

雖然股票基金於今年首十個月亦錄得不俗的總銷售額，達107.52億美元，但僅較去年同期上升54%，升幅遜於債券基金。此外，與去年同期相比，年初至今淨銷售額由去年的15.39億美元下跌6成至6.09億美元。

在13項股票基金類別中，有六類出現淨流出。但債券基金卻全部錄得淨流入，尤以環球債券基金（30.49億美元）和亞洲債券基金（14.07億美元）更是錄得強勁的淨流入。

反觀在各類股票基金當中，只有大中華基金及新興市場基金有較大的淨流入，分別為4.3億美元及3.36億美元。

與去年同期比較，今年新興市場股票基金淨銷售額上升11%，然而，大中華股票基金的淨流入卻下跌約50%。大中華基金於今年上半年每個月均持續錄得強勁淨流入（4月除外）。但是，流入金額於年中開始下滑，由8月起更持續出現淨流出，惟10月的淨流出已較過去兩個月收窄。

在10月，除香港股票基金及歐洲單一市場基金外，其他股票基金類別均出現淨流出。此情況導致股票基金整體錄得2.06億美元的淨流出，儘管流出額已較9月的6.42億美元大為放緩。

在10月，債券基金的銷售表現持續較股票基金理想。然而，淨流入亦較之前兩個月為低：在這兩個月每月約6億美元流入，但10月僅為3.52億美元。

## Hong Kong Investment Funds Association

至於來年首季之銷情，基金公會行政總裁黃王慈明表示：「由於息口仍然偏低，市民一般不甘於把資金存放於銀行，他們期望尋找更高的回報。」

「為減低集中度風險，大家很可能會從香港股票及房地產市場轉移至其他市場及資產類別。然而，投資市場有很多不確定性，例如歐元區主權債務危機、美國第二輪量化寬鬆措施帶來的影響、貨幣市場波動以及新興市場通脹壓力等。面對這些因素，不少投資者投向專業的投資顧問，希望透過基金等工具去幫助他們應對波動市況的各項風險及把握全球投資機會。」

基金公會現有 57 間基金公司會員及附屬會員，另有 50 家包括信託人、會計師及律師等參與基金成立及行政工作的專業機構為聯席會員。

(完)