

新聞稿

2011年8月22日

2011年上半年基金銷情暢旺

根據香港投資基金公會（下稱「基金公會」）的數據顯示，基金業於2011年上半年錄得210.56億美元的總銷售額，當中51.03億美元為淨流入。與去年下半年比較，總銷售額上升30.6%，而淨銷售額更銳升188.2%。相比去年同期，總銷售額及淨銷售額則分別上升66.3%及14.2%。

今年上半年基金銷情暢旺，主要由於在超低息及高通脹的環境下，投資者積極將資金投入市場，透過投資抗衡通脹。以半年計，今年上半年的總銷售額為歷來第二高，而淨銷售額更創新高。

今年上半年每月的總銷售額介乎25億美元至39億美元之間，而且，每月均錄得淨流入，但是，淨銷售額自1月錄得大額流入後逐漸放緩，直至5月才回升。第2季的總及淨銷售額分別達112.21億美元及30.75億美元，較第1季上升14.1%及51.7%。

至於最受歡迎的基金類別：在第1季，股票基金銷情較債券基金為佳，但到了第2季，債券基金的銷量則超越股票基金。

整體而言，在今年1月至6月，股票基金的總銷售額佔行業總額49.5%，而債券基金則佔39.9%。淨銷售額方面，債券基金持續超越股票基金。但是，有別於2010年大部份淨流入均流向債券基金的情況（去年債券基金佔行業整體淨流入約80%），今年上半年債券基金及股票基金均錄得可觀的淨流入，分別為27.81億美元及20.55億美元。

與去年上半年比較，債券基金的總銷售額上升62.9%至83.91億美元。淨流入雖然輕微下跌5%，但依然維持高水平，達27.81億美元。不過，並不是所有債券基金類別都錄得淨流入－歐洲債券基金出現730萬美元淨流出。

在所有基金類別當中，環球債券基金以28.81億美元總銷售額居首。但以淨額計算，新興市場債券基金吸納了最多的淨流入，達14.24億美元，亞洲債券基金以10.16億美元居次，這兩類基金合共佔流入債券基金整體淨額的87%，遠高於環球債券基金及美國債券基金的份額。

Hong Kong Investment Funds Association

股票基金於 2010 年下半年錄得 2.53 億美元的淨流出，但其銷情於今年上半年明顯改善：錄得 20.55 億美元的淨流入。與去年上半年比較，淨流入上升 22.2%，總銷售額更升 64.3%至 104.19 億美元。

在 13 類股票基金中，9 類錄得淨流入：行業股票基金以 6.63 億美元居首，歐洲單一市場股票基金及亞洲地區股票基金（不包括日本）銷情亦不俗，各錄得約 4 億美元的淨流入。至於 4 類出現淨流出的股票基金，以一向最受投資者歡迎的大中華股票基金錄得最高的淨流出，達 1.13 億美元。

展望未來的基金銷情，基金公會主席吳家耀指出：「全球投資市場依然備受各種不明朗因素困擾，包括歐債危機、美國財務狀況持續惡化、全球經濟增長疲弱、及新興市場的通脹壓力，這些因素均減低投資意欲。而最近美國主權債務評級下調，更是雪上加霜，使全球投資市場大幅波動。」

基金公會副主席潘新江續稱：「市場前景持續不明朗，預期投資者會傾向採取觀望策略。相信第 3 季基金銷情會較淡靜，第 4 季可能會逐步改善。」

基金公會現有 62 間基金公司會員及附屬會員，另有 49 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)