

新聞稿

2008年2月21日

2007年基金銷售額創新高

根據香港投資基金公會（下稱「基金公會」）的數據顯示，在2007年，基金銷售總及淨額均創新高：總額達455.5億美元，當中69.5億美元為淨額。與2006年比較，總及淨額分別上升87.1%和82.5%。

與過去數年情況相若，股票基金在2007年總銷售額中，佔最大的份額。股票基金在2007年的總銷售額較對上一年上升1倍，達383.4億美元，佔行業總額的84.2%，當中94.6億美元為淨流入，較2006年上升84.1%。

在各類股票基金中，亞洲股票基金最受投資者歡迎。六類亞洲股票基金共錄得252.9億美元的總流入，較2006年上升1.7倍，佔流入股票基金總額的66%。差不多所有亞洲股票基金的銷售總額均上升，只有投資在日本的基金例外：亞洲地區股票基金（包括日本）及日本股票基金的總銷售額分別下跌9.8%和79.5%。

以淨額計，六類亞洲股票基金合共吸納了77.4億美元的淨流入，較2006年上升2.7倍，佔股票基金淨額的81.8%。差不多所有亞洲股票基金均錄得淨流入，惟獨日本股票基金錄得5.8億美元的淨流出。

受惠於經濟強勁增長及股市暢旺，無論以總或淨額計算，大中華股票基金在2007年銷售榜均居首位。與2006年相比，總及淨額分別上升2.2倍和1.4倍，達107.6億美元和35.2億美元；亞洲地區股票基金（不包括日本）居次，在2007年錄得81.6億美元和34.6億美元的總及淨流入。而在2006年居銷售榜首的新興市場股票基金則在2007年居第三位：總銷售額上升約30%至55.8億美元，當中15.3億美元為淨流入，較2006年上升17.2%。

在2007年，以上三類最受歡迎基金的總流入共佔行業總額的54%；而2006年首三位（新興市場股票基金、大中華股票基金及行業股票基金）的總流入則僅佔行業總額的41.7%，反映2007年基金銷情的集中度進一步增加。

在2007年，債券基金的總銷售額微升1.3%，至28.5億美元。在2006年，債券基金錄得11.6億美元的淨流入，但2007年則錄得5.5億美元的淨流出。差不多各類債券基金均錄得淨流出，惟獨新興市場債券基金稍稍錄得淨流入，為9百25萬美元。總額方面，新興市場債券基金吸納了12.9億美元，佔債券基金總銷售額的45.2%。

儘管2007年基金銷售額創新高，但在年底的銷情似乎略為放緩 - 與11月比較，12月份的總及淨流入分別下跌54.5%和75.6%，至23.7億美元和5.1億美元。

Hong Kong Investment Funds Association

預料由於美國經濟繼續受次按問題困擾，以及多項跡象顯示美國經濟放緩，環球市場將面對更大波幅。

基金公會現有 53 間基金公司會員及附屬會員，另有 47 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)