

香港投資基金公會

2011年零售基金銷售及贖回額數據調查(源自香港投資者)¹-總銷售額(以百萬美元計)

基金類別	一月	二月	三月	第一季	四月	五月	六月	第二季	上半年		%
股票基金											
亞洲地區股票基金(不包括日本)	355.63	160.98	190.84	707.45	357.23	313.41	271.01	941.65	1,649.10		7.83%
亞洲地區股票基金(包括日本)	17.07	7.57	16.63	41.27	22.52	24.38	14.43	61.33	102.60		0.49%
大中華股票基金 ²	556.60	277.63	339.30	1,173.53	314.29	305.59	296.97	916.85	2,090.38		9.93%
日本股票基金	10.24	9.60	26.82	46.66	6.62	4.10	3.46	14.18	60.84		0.29%
香港股票基金	164.07	117.23	127.54	408.84	75.69	89.87	90.92	256.48	665.32		3.16%
亞洲單一市場股票基金 ³ (不包括日本及香港)	208.01	175.38	226.99	610.38	260.41	200.28	156.33	617.02	1,227.40		5.83%
國際股票基金	32.72	33.31	62.24	128.27	43.33	31.49	28.49	103.31	231.58		1.10%
歐洲地區股票基金 ⁴	13.45	18.00	158.95	190.40	115.36	150.92	101.45	367.73	558.13		2.65%
歐洲單一市場股票基金	187.35	88.05	145.84	421.24	164.87	153.27	71.90	390.04	811.28		3.85%
北美洲股票基金	51.32	60.51	80.90	192.73	50.73	23.11	15.02	88.86	281.59		1.34%
新興市場股票基金 ⁵	298.70	168.40	217.27	684.37	219.25	167.91	104.36	491.52	1,175.89		5.58%
行業股票基金 ⁶	402.10	273.12	287.31	962.53	269.13	189.18	118.96	577.27	1,539.80		7.31%
房地產投資信託基金 ⁷	3.88	4.21	6.73	14.82	4.72	3.34	1.82	9.88	24.70		0.12%
小計	2,301.14	1,393.99	1,887.36	5,582.49	1,904.15	1,656.85	1,275.12	4,836.12	10,418.61		49.48%
平衡基金	167.78	103.22	94.95	365.95	88.00	57.29	376.41	521.70	887.65		4.22%
債券基金											
環球債券基金	388.18	279.80	526.12	1,194.10	545.66	514.32	627.00	1,686.98	2,881.08		13.68%
美國債券基金	43.21	52.66	106.83	202.70	117.43	101.16	56.21	274.80	477.50		2.27%
歐洲債券基金	16.83	10.37	11.01	38.21	14.72	18.20	15.12	48.04	86.25		0.41%
亞洲債券基金	339.15	170.79	233.64	743.58	293.15	761.41	587.02	1,641.58	2,385.16		11.33%
新興市場債券基金	302.85	317.31	427.98	1,048.14	498.28	565.83	448.97	1,513.08	2,561.22		12.16%
小計	1,090.22	830.93	1,305.58	3,226.73	1,469.24	1,960.92	1,734.32	5,164.48	8,391.21		39.85%
貨幣市場基金	79.12	90.07	113.89	283.08	135.80	106.50	86.45	328.75	611.83		2.91%
保本/保證基金	1.42	0.37	0.13	1.92	0.54	1.07	0.08	1.69	3.61		0.02%
指數基金⁸	58.71	37.90	58.97	155.58	46.61	47.30	55.75	149.66	305.24		1.45%
基金中的基金(只包括傳統長倉策略)⁹	5.40	4.07	6.63	16.10	4.35	3.56	3.38	11.29	27.39		0.13%
對沖基金	1.39	0.62	11.00	13.01	2.11	0.54	6.13	8.78	21.79		0.10%
權證/期貨/期權基金¹⁰	2.14	0.01	6.94	9.09	6.49	4.64	4.20	15.33	24.42		0.12%
其他基金¹¹	52.98	46.28	81.77	181.03	49.14	60.15	73.82	183.11	364.14		1.73%
總額	3,760.30	2,507.46	3,567.22	9,834.98	3,706.43	3,898.82	3,615.66	11,220.91	21,055.89		100.00%

基金類別	七月	八月	九月	第三季	十月	十一月	十二月	第四季	下半年	總額	% (總累計)
股票基金											
亞洲地區股票基金(不包括日本)	358.45	406.62	149.32	914.39	124.60	134.85	79.66	339.11	1,253.50	2,902.60	7.73%
亞洲地區股票基金(包括日本)	24.94	21.23	10.23	56.40	9.97	7.73	7.28	24.98	81.38	183.98	0.49%
大中華股票基金 ²	370.37	373.39	193.87	937.63	164.87	253.41	179.10	597.38	1,535.01	3,625.39	9.66%
日本股票基金	4.28	4.65	0.99	9.92	1.09	1.20	1.14	3.43	13.35	74.19	0.20%
香港股票基金	106.41	118.73	72.86	298.00	47.52	60.09	41.34	148.95	446.95	1,112.27	2.96%
亞洲單一市場股票基金 ³ (不包括日本及香港)	193.95	179.33	99.90	473.18	70.75	68.92	51.19	190.86	664.04	1,891.44	5.04%
國際股票基金	23.86	19.67	14.04	57.57	16.25	13.73	12.18	42.16	99.73	331.31	0.88%
歐洲地區股票基金 ⁴	11.30	9.42	4.19	24.91	5.78	3.25	2.83	11.86	36.77	594.90	1.58%
歐洲單一市場股票基金	61.48	60.08	27.42	148.98	24.36	20.09	15.82	60.27	209.25	1,020.53	2.72%
北美洲股票基金	18.66	24.00	17.59	60.25	22.25	10.55	14.13	46.93	107.18	388.77	1.04%
新興市場股票基金 ⁵	166.97	148.75	90.97	406.69	107.73	92.67	73.03	273.43	680.12	1,856.01	4.94%
行業股票基金 ⁶	162.75	233.53	118.25	514.53	94.96	106.66	85.19	286.81	801.34	2,341.14	6.24%
房地產投資信託基金 ⁷	2.47	1.83	1.76	6.06	1.43	1.30	1.61	4.34	10.40	35.10	0.09%
小計	1,505.89	1,601.23	801.39	3,908.51	691.56	774.45	564.50	2,030.51	5,939.02	16,357.63	43.58%
平衡基金	440.30	286.10	141.75	868.15	105.93	103.95	60.65	270.53	1,138.68	2,026.33	5.40%
債券基金											
環球債券基金	621.49	677.09	582.53	1,881.11	532.05	559.15	261.45	1,352.65	3,233.76	6,114.84	16.29%
美國債券基金	37.73	45.39	86.62	169.74	158.37	106.58	60.15	325.10	494.84	972.34	2.59%
歐洲債券基金	9.54	10.53	12.77	32.84	24.09	16.05	12.63	52.77	85.61	171.86	0.46%
亞洲債券基金	629.80	868.35	584.00	2,082.15	377.15	411.84	248.52	1,037.51	3,119.66	5,504.82	14.67%
新興市場債券基金	336.18	285.74	169.96	791.88	192.36	219.31	114.05	525.72	1,317.60	3,878.82	10.33%
小計	1,634.74	1,887.10	1,435.88	4,957.72	1,284.02	1,312.93	696.80	3,293.75	8,251.47	16,642.68	44.34%
貨幣市場基金	93.05	147.69	116.85	357.59	146.35	128.27	65.86	340.48	698.07	1,309.90	3.49%
保本/保證基金	0.03	0.02	0.01	0.06	0.00	0.41	0.00	0.41	0.47	4.08	0.01%
指數基金⁸	36.98	43.08	22.95	103.01	7.65	20.78	13.72	42.15	145.16	450.40	1.20%
基金中的基金(只包括傳統長倉策略)⁹	4.97	4.32	2.59	11.88	4.11	3.41	3.33	10.85	22.73	50.12	0.13%
對沖基金	4.50	0.05	0.00	4.55	0.16	0.00	0.00	0.16	4.71	26.50	0.07%
權證/期貨/期權基金¹⁰	6.05	22.83	52.60	81.48	21.29	20.29	10.78	52.36	133.84	158.26	0.42%
其他基金¹¹	56.68	48.97	19.16	124.81	2.98	11.79	7.29	22.06	146.87	511.01	1.36%
總額	3,783.19	4,041.39	2,593.18	10,417.76	2,264.05	2,376.28	1,422.93	6,063.26	16,481.02	37,536.91	100.00%

註:

(1) 這報告涵蓋透過以下任何一個渠道進行的證監會認可的單位信託及互惠基金銷售活動:

- (a) 零售銀行(就算代理人公司的註冊地址是海外地址,如最終投資者是香港居民,銷售交易亦會計算在內。)
- (b) 獨立財務顧問、保險公司 - 包括一次過投資及與投資相連產品。
- (c) 擁有香港地址的直接客戶。

這報告只涵蓋零售銷售數據。非零售(機構性質)基金的數據,例如職業退休註冊計劃(ORSO)或強積金計劃(MPF schemes)的核准匯集投資基金(Approved Pooled Investment Funds/APIFs)之數據不包括在這報告內。

- (2) 大中華股票基金 - 包括投資在中國的基金;亦包括投資在以下任何兩個市場的基金:(a)中國、(b)香港及(c)台灣
- (3) 亞洲單一市場股票基金(不包括日本、中國及香港) - 包括澳洲、韓國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國。
- (4) 歐洲地區股票基金 - 不包括東歐(東歐基金歸納在新興市場股票基金之內)。
- (5) 新興市場股票基金 - 包括金磚四國、拉丁美洲、東歐及環球新興市場。投資於金磚四國的基金(即巴西、俄羅斯、印度及中國四個國家中任何兩個國家或以上)會被納入“新興市場股票基金”類別。但是,投資於亞洲新興市場的基金會納入亞洲股票基金的類別。舉例說,如果一隻基金投資於印度及中國,該基金應納入“亞洲地區股票基金(不包括日本)”;如果一隻基金投資於印度,該基金會納入“亞洲單一市場股票基金”類別。
- (6) 行業基金 - 包括環球及個別國家行業基金(例如:環球科技基金及日本科技基金)。
- (7) 投資於「房地產投資信託基金」的基金 - 獲證監會按「單位信託及互惠基金守則」(而非按「房地產投資信託基金守則」)認可的基金。此基金類別於2005年7月起加入本報告內。
- (8) 股票指數基金 - 例如:中國指數基金、恒生指數基金及歐洲指數基金等。
- (9) 基金中的基金 - 一隻基金是否納入此類,主要視乎其結構。例如:一隻採用「基金中的基金」結構的環球債券基金會納入此類,而非納入環球債券基金類別。
- (10) “權證/期貨/期權基金”類別於2008年1月起加入本報告內。在2008年之前,權證/期貨/期權基金被歸納於“其他基金”類別之內。
- (11) 其他基金 - 包括槓桿基金。

香港投資基金公會

2011年零售基金銷售及贖回額數據調查 (源自香港投資者)¹ - 總贖回額 (以百萬美元計)

基金類別	一月	二月	三月	第一季	四月	五月	六月	第二季	上半年		%
股票基金											
亞洲地區股票基金 (不包括日本)	241.33	124.45	221.30	587.08	324.49	166.98	168.94	660.41	1,247.49		7.82%
亞洲地區股票基金 (包括日本)	38.90	21.80	35.76	96.46	45.61	21.39	22.66	89.66	186.12		1.17%
大中華股票基金 ²	355.39	228.78	475.84	1,060.01	603.86	292.70	247.14	1,143.70	2,203.71		13.81%
日本股票基金	6.43	8.79	20.20	35.42	11.33	5.69	5.93	22.95	58.31		0.37%
香港股票基金	35.73	16.54	60.96	113.23	109.47	28.21	31.02	168.70	281.93		1.77%
亞洲單一市場股票基金 ³ (不包括日本及香港)	174.65	129.44	195.22	499.31	277.57	154.30	130.38	562.25	1,061.56		6.65%
國際股票基金	35.21	21.04	50.70	106.95	48.76	39.39	32.10	120.25	227.20		1.42%
歐洲地區股票基金 ⁴	17.93	14.93	108.11	140.97	162.07	98.33	58.89	319.29	460.26		2.89%
歐洲單一市場股票基金	63.41	34.34	148.65	246.40	73.28	33.26	46.79	153.33	399.73		2.51%
北美洲股票基金	7.83	15.65	17.92	41.40	50.78	31.21	16.66	98.65	140.05		0.88%
新興市場股票基金 ⁵	256.39	155.71	264.17	676.27	230.22	120.71	155.59	506.52	1,182.79		7.41%
行業股票基金 ⁶	185.61	157.82	180.96	524.39	180.45	88.26	83.28	351.99	876.38		5.49%
房地產投資信託基金 ⁷	8.72	6.21	7.78	22.71	6.69	4.69	4.09	15.47	38.18		0.24%
小計	1,427.53	935.50	1,787.57	4,150.60	2,124.58	1,085.12	1,003.47	4,213.17	8,363.77		52.43%
平衡基金	72.86	44.83	84.97	202.66	108.91	62.87	57.29	229.07	431.73		2.71%
債券基金											
環球債券基金	500.74	327.63	513.69	1,342.06	528.41	442.04	412.52	1,382.97	2,725.03		17.08%
美國債券基金	44.56	48.40	36.39	129.35	44.64	52.00	58.33	154.97	284.32		1.78%
歐洲債券基金	9.13	13.36	20.73	43.22	17.12	17.32	15.85	50.29	93.51		0.59%
亞洲債券基金	324.95	199.45	228.61	753.01	196.55	195.36	224.36	616.27	1,369.28		8.58%
新興市場債券基金	145.84	125.78	160.45	432.07	186.79	249.18	269.59	705.56	1,137.63		7.13%
小計	1,025.22	714.62	959.87	2,699.71	973.51	955.90	980.65	2,910.06	5,609.77		35.16%
貨幣市場基金	72.95	81.10	123.49	277.54	93.28	88.87	117.27	299.42	576.96		3.62%
保本/保證基金	9.27	29.85	30.04	69.16	54.78	46.49	4.72	105.99	175.15		1.10%
指數基金⁸	41.96	13.87	77.07	132.90	64.65	27.38	23.88	115.91	248.81		1.56%
基金中的基金 (只包括傳統長倉策略)⁹	12.53	7.75	13.55	33.83	14.76	11.30	10.23	36.29	70.12		0.44%
對沖基金	3.75	20.30	6.89	30.94	30.90	12.31	6.31	49.52	80.46		0.50%
權證/期貨/期權基金¹⁰	15.77	13.72	14.47	43.96	16.17	12.70	8.09	36.96	80.92		0.51%
其他基金¹¹	43.88	27.96	94.21	166.05	64.68	47.13	37.45	149.26	315.31		1.98%
總額	2,725.72	1,889.50	3,192.13	7,807.35	3,546.22	2,350.07	2,249.36	8,145.65	15,953.00		100.00%

基金類別	七月	八月	九月	第三季	十月	十一月	十二月	第四季	下半年	總額	% (總累計)
股票基金											
亞洲地區股票基金 (不包括日本)	331.33	281.47	255.69	868.49	249.61	196.90	98.53	545.04	1,413.53	2,661.02	8.49%
亞洲地區股票基金 (包括日本)	25.85	21.90	20.50	68.25	13.36	14.88	8.20	36.44	104.69	290.81	0.93%
大中華股票基金 ²	331.83	431.79	446.53	1,210.15	333.20	276.84	164.31	774.35	1,984.50	4,188.21	13.37%
日本股票基金	10.58	7.34	5.19	23.11	5.77	3.97	3.03	12.77	35.88	94.25	0.30%
香港股票基金	52.44	53.69	67.80	173.93	69.75	38.54	25.65	133.94	307.87	589.80	1.88%
亞洲單一市場股票基金 ³ (不包括日本及香港)	232.24	195.75	199.48	627.47	128.90	97.13	75.08	301.11	928.58	1,990.14	6.35%
國際股票基金	30.70	33.46	28.38	92.54	30.10	27.26	18.93	76.29	168.83	396.03	1.26%
歐洲地區股票基金 ⁴	18.25	20.21	16.45	54.91	13.99	13.25	11.96	39.20	94.11	554.37	1.77%
歐洲單一市場股票基金	76.86	53.36	61.47	191.69	40.26	29.07	19.76	89.09	280.78	680.51	2.17%
北美洲股票基金	46.04	31.70	18.19	95.93	25.08	15.42	13.32	53.82	149.75	289.80	0.92%
新興市場股票基金 ⁵	210.64	189.66	201.52	601.82	145.54	133.85	87.26	366.65	968.47	2,151.26	6.87%
行業股票基金 ⁶	262.30	190.12	193.95	646.37	150.65	127.36	91.45	369.46	1,015.83	1,892.21	6.04%
房地產投資信託基金 ⁷	7.13	5.21	4.45	16.79	2.74	2.92	2.54	8.20	24.99	63.17	0.20%
小計	1,636.19	1,515.66	1,519.60	4,671.45	1,208.95	977.39	620.02	2,806.36	7,477.81	15,841.58	50.56%
平衡基金	103.00	114.35	129.76	347.11	113.31	91.84	73.19	278.34	625.45	1,057.18	3.37%
債券基金											
環球債券基金	389.05	558.45	481.01	1,428.51	373.02	314.15	218.35	905.52	2,334.03	5,059.06	16.15%
美國債券基金	70.59	77.12	55.94	203.65	56.47	53.33	40.13	149.93	353.58	637.90	2.04%
歐洲債券基金	20.56	27.29	23.40	71.25	18.74	27.55	9.54	55.83	127.08	220.59	0.70%
亞洲債券基金	265.48	301.97	322.02	889.47	300.97	287.60	181.27	769.84	1,659.31	3,028.59	9.67%
新興市場債券基金	291.59	501.69	379.65	1,172.93	287.30	194.47	90.68	572.45	1,745.38	2,883.01	9.20%
小計	1,037.27	1,466.52	1,262.02	3,765.81	1,036.50	877.10	539.97	2,453.57	6,219.38	11,829.15	37.76%
貨幣市場基金	82.50	123.15	63.73	269.38	87.00	92.97	55.13	235.10	504.48	1,081.44	3.45%
保本/保證基金	8.55	4.83	3.80	17.18	6.54	1.63	1.87	10.04	27.22	60.57	0.65%
指數基金⁸	31.85	22.42	22.24	76.51	28.68	14.72	17.27	60.67	137.18	385.99	1.23%
基金中的基金 (只包括傳統長倉策略)⁹	10.26	9.92	11.06	31.24	9.63	7.48	4.89	22.00	53.24	123.36	0.39%
對沖基金	39.65	1.61	1.21	42.47	16.34	1.76	0.81	18.91	61.38	141.84	0.45%
權證/期貨/期權基金¹⁰	9.69	15.91	19.70	45.30	13.72	14.51	8.21	36.44	81.74	162.66	0.52%
其他基金¹¹	54.65	47.41	28.98	131.07	33.51	14.28	10.38	58.17	189.24	504.55	1.61%
總額	3,013.61	3,321.81	3,062.10	9,397.52	2,554.18	2,093.63	1,331.74	5,979.60	15,377.12	31,330.12	100.00%

註:

(1) 這報告涵蓋透過以下任何一個渠道進行的證監會認可的單位信託及互惠基金銷售活動:

- (a) 零售銀行 (就代理人公司的註冊地址是海外地址, 如最終投資者是香港居民, 銷售交易亦會計算在內。)
- (b) 獨立財務顧問、保險公司 - 包括一次過投資及與投資相連產品。
- (c) 擁有香港地址的直接客戶。

這報告只涵蓋零售銷售數據。非零售(機構性質)基金的數據, 例如職業退休註冊計劃(ORSO)或強積金計劃 (MPF schemes) 的核准匯集投資基金(Approved Pooled Investment Funds/APIFs) 之數據不包括在這報告內。

- (2) 大中華股票基金 - 包括投資在中國的基金; 亦包括投資在以下任何兩個市場的基金: (a)中國、(b)香港及(c)台灣
- (3) 亞洲單一市場股票基金 (不包括日本、中國及香港) - 包括澳洲、韓國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國。
- (4) 歐洲地區股票基金 - 不包括東歐 (東歐基金歸納在新興市場股票基金之內)。
- (5) 新興市場股票基金 - 包括金磚四國、拉丁美洲、東歐及環球新興市場。投資於金磚四國的基金 (即巴西、俄羅斯、印度及中國四個國家中任何兩個國家或以上) 會被納入“新興市場股票基金”類別。但是, 投資於亞洲新興市場的基金會納入亞洲股票基金的類別。舉例說, 如果一隻基金投資於印度及中國, 該基金應納入“亞洲地區股票基金(不包括日本)”; 如果一隻基金投資於印度, 該基金會納入“亞洲單一市場股票基金”類別。
- (6) 行業基金 - 包括環球及個別國家行業基金(例如: 環球科技基金及日本科技基金)。
- (7) 投資於「房地產投資信託基金」的基金 - 獲證監會按「單位信託及互惠基金守則」(而非按「房地產投資信託基金守則」) 認可的基金。此基金類別於 2005 年 7 月起加入本報告內。
- (8) 保本/保證基金 - 贖回金額包括自然到期及未到期而提早贖回的金額。
- (9) 股票指數基金 - 例如: 中國指數基金、恒生指數基金及歐洲指數基金等。
- (10) 基金中的基金 - 一隻基金是否納入此類, 主要視乎其結構。例如: 一隻採用「基金中的基金」結構的環球債券基金會納入此類, 而非納入環球債券基金類別。
- (11) “權證/期貨/期權基金”類別於 2008 年 1 月起加入本報告內。在 2008 年之前, 權證/期貨/期權基金被歸納於“其他基金”類別之內。
- (12) 其他基金 - 包括槓桿基金。

香港投資基金公會

2011年零售基金銷售及贖回額數據調查(源自香港投資者)¹-淨銷售額(淨贖回額)(以百萬美元計)

基金類別	一月	二月	三月	第一季	四月	五月	六月	第二季	上半年	
股票基金										
亞洲地區股票基金(不包括日本)	114.30	36.53	-30.46	120.37	32.74	146.43	102.07	281.24	401.61	
亞洲地區股票基金(包括日本)	-21.83	-14.23	-19.13	-55.19	-23.09	2.99	-8.23	-28.33	-83.52	
大中華股票基金 ²	201.21	48.85	-136.54	113.52	-289.57	12.89	49.83	-226.85	-113.33	
日本股票基金	3.81	0.81	6.62	11.24	-4.71	-1.59	-2.47	-8.77	2.47	
香港股票基金	128.34	100.69	66.58	295.61	-33.78	61.66	59.90	87.78	383.39	
亞洲單一市場股票基金 ³ (不包括日本及香港)	33.36	45.94	31.77	111.07	-17.16	45.98	25.95	54.77	165.84	
國際股票基金	-2.49	12.27	11.54	21.32	-5.43	-7.90	-3.61	-16.94	4.38	
歐洲地區股票基金 ⁴	-4.48	3.07	50.84	49.43	-46.71	52.59	42.56	48.44	97.87	
歐洲單一市場股票基金	123.94	53.71	-2.81	174.84	91.59	120.01	25.11	236.71	411.55	
北美洲股票基金	43.49	44.86	62.98	151.33	-0.05	-8.10	-1.64	-9.79	141.54	
新興市場股票基金 ⁵	42.31	12.69	-46.90	8.10	-10.97	47.20	-51.23	-15.00	-6.90	
行業股票基金 ⁶	216.49	115.30	-96.35	438.14	88.68	100.92	35.68	225.28	663.42	
房地產投資信託基金 ⁷	-4.84	-2.00	-1.05	-7.89	-1.97	-1.35	-2.27	-5.59	-13.48	
小計	873.61	458.49	99.79	1,431.89	-220.43	571.73	271.65	622.95	2,054.84	
平衡基金	94.92	58.39	9.98	163.29	-20.91	-5.58	319.12	292.63	455.92	
債券基金										
環球債券基金	-112.56	-47.83	12.43	-147.96	17.25	72.28	214.48	304.01	156.05	
美國債券基金	-1.35	4.26	70.44	73.35	72.79	49.16	-2.12	119.83	193.18	
歐洲債券基金	7.70	-2.99	-9.72	-5.01	-2.40	0.88	-0.73	-2.25	-7.26	
亞洲債券基金	14.20	-28.66	5.03	-9.43	96.60	566.05	362.66	1,025.31	1,015.88	
新興市場債券基金	157.01	191.53	267.53	616.07	311.49	316.65	179.38	807.52	1,423.59	
小計	65.00	116.31	345.71	527.02	495.73	1,005.02	753.67	2,254.42	2,781.44	
貨幣市場基金	6.17	8.97	-9.60	5.54	42.52	17.63	-30.82	29.33	34.87	
保本/保證基金	-7.85	-29.48	-29.91	-67.24	-54.24	-45.42	-4.64	-104.30	-171.54	
指數基金 ⁸	16.75	24.03	-18.10	22.68	-18.04	19.92	31.87	33.75	56.43	
基金中的基金(只包括傳統長倉策略) ⁹	-7.13	-3.68	-6.92	-17.73	-10.41	-7.74	-6.85	-25.00	-42.73	
對沖基金	-2.36	-19.68	4.11	-17.93	-28.79	-11.77	-0.18	-40.74	-58.67	
權證/期貨/期權基金 ¹⁰	-13.63	-13.71	-7.53	-34.87	-9.68	-8.06	-3.89	-21.63	-56.50	
其他基金 ¹¹	9.10	18.32	-12.44	14.98	-15.54	13.02	36.37	33.85	48.83	
總額	1,034.58	617.96	375.09	2,027.63	160.21	1,548.75	1,366.30	3,075.26	5,102.89	

基金類別	七月	八月	九月	第三季	十月	十一月	十二月	第四季	下半年	總額
股票基金										
亞洲地區股票基金(不包括日本)	27.12	125.15	-106.37	45.90	-125.01	-62.05	-18.87	-205.93	-160.03	241.58
亞洲地區股票基金(包括日本)	-0.91	-0.67	-10.27	-11.85	-3.39	-7.15	-0.92	-11.46	-23.31	-106.83
大中華股票基金 ²	38.54	-58.40	-252.66	-272.52	-168.33	-23.43	14.79	-176.97	-449.49	-562.82
日本股票基金	-6.30	-2.69	-4.20	-13.19	-4.68	-2.77	-1.89	-9.34	-22.53	-20.06
香港股票基金	53.97	65.04	5.06	124.07	-22.23	21.55	15.69	15.01	139.08	522.47
亞洲單一市場股票基金 ³ (不包括日本及香港)	-38.29	-16.42	-99.58	-154.29	-58.15	-28.21	-23.89	-110.25	-264.54	-98.70
國際股票基金	-6.84	-13.79	-14.34	-34.97	-13.85	-13.53	-6.75	-34.13	-69.10	-64.72
歐洲地區股票基金 ⁴	-6.95	-10.79	-12.26	-30.00	-8.21	-10.00	-9.13	-27.34	-57.34	40.53
歐洲單一市場股票基金	-15.38	6.72	-34.05	-42.71	-15.90	-8.98	-3.94	-28.82	-71.53	340.02
北美洲股票基金	-27.38	-7.70	-0.60	-35.68	-2.83	-4.87	0.81	-6.89	-42.57	98.97
新興市場股票基金 ⁵	-43.67	-40.91	-110.55	-195.13	-37.81	-41.18	-14.23	-93.22	-288.35	-295.25
行業股票基金 ⁶	-99.55	43.41	-75.70	-131.84	-55.69	-20.70	-6.26	-82.65	-214.49	448.93
房地產投資信託基金 ⁷	-4.66	-3.38	-2.69	-10.73	-1.31	-1.62	-0.93	-3.86	-14.59	-28.07
小計	-130.30	85.57	-718.21	-762.94	-517.39	-202.94	-55.52	-775.85	-1,538.79	516.05
平衡基金	337.30	171.75	11.99	521.04	-7.38	12.11	-12.54	-7.81	513.23	969.15
債券基金										
環球債券基金	232.44	118.64	101.52	452.60	159.03	245.00	43.10	447.13	899.73	1,055.78
美國債券基金	-32.86	-31.73	30.68	-33.91	101.90	53.25	20.02	175.17	141.26	334.44
歐洲債券基金	-11.02	-16.76	-10.63	-38.41	5.35	-11.50	3.09	-3.06	-41.47	-48.73
亞洲債券基金	364.32	566.38	261.98	1,192.68	76.18	124.24	67.25	267.67	1,460.35	2,476.23
新興市場債券基金	44.59	-215.95	-209.69	-381.05	-94.94	24.84	23.37	-46.73	-427.78	995.81
小計	597.47	420.58	173.86	1,191.91	247.52	435.83	156.83	840.18	2,032.09	4,813.53
貨幣市場基金	10.55	24.54	53.12	88.21	59.35	35.30	10.73	105.38	193.59	228.46
保本/保證基金	-8.52	-4.81	-3.79	-17.12	-6.54	-1.22	-1.87	-9.63	-26.75	-198.29
指數基金 ⁸	5.13	20.66	0.71	26.50	-21.03	6.06	-3.55	-18.52	7.98	64.41
基金中的基金(只包括傳統長倉策略) ⁹	-5.29	-5.60	-8.47	-19.36	-5.52	-4.07	-1.56	-11.15	-30.51	-73.24
對沖基金	-35.15	-1.56	-1.21	-37.92	-16.18	-1.76	-0.81	-18.75	-56.67	-115.34
權證/期貨/期權基金 ¹⁰	-3.64	6.92	32.90	36.18	7.57	5.78	2.57	15.92	52.10	-4.40
其他基金 ¹¹	2.03	1.53	-9.82	-6.26	-30.53	-2.49	-3.09	-36.11	-42.37	6.46
總額	769.58	719.58	-468.92	1,020.24	-290.13	282.60	91.19	83.66	1,103.90	6,206.79

註:

(1) 這報告涵蓋透過以下任何一個渠道進行的證監會認可的單位信託及互惠基金銷售活動:

- 零售銀行(就算代理人公司的註冊地址是海外地址,如最終投資者是香港居民,銷售交易亦會計算在內。)
- 獨立財務顧問、保險公司 - 包括一次過投資及與投資相連產品。
- 擁有香港地址的直接客戶。

這報告只涵蓋零售銷售數據。非零售(機構性質)基金的數據,例如職業退休註冊計劃(ORSO)或強積金計劃(MPF schemes)的核准匯集投資基金(Approved Pooled Investment Funds/APIFs)之數據不包括在這報告內。

- 大中華股票基金 - 包括投資在中國的基金;亦包括投資在以下任何兩個市場的基金:(a)中國、(b)香港及(c)台灣
- 亞洲單一市場股票基金(不包括日本、中國及香港)- 包括澳洲、韓國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國。
- 歐洲地區股票基金 - 不包括東歐(東歐基金歸納在新興市場股票基金之內)。
- 新興市場股票基金 - 包括金磚四國、拉丁美洲、東歐及環球新興市場。投資於金磚四國的基金(即巴西、俄羅斯、印度及中國四個國家中任何兩個國家或以上)會被納入“新興市場股票基金”類別。但是,投資於亞洲新興市場的基金會納入亞洲股票基金的類別。舉例說,如果一隻基金投資於印度及中國,該基金應納入“亞洲地區股票基金(不包括日本)”;如果一隻基金投資於印度,該基金會納入“亞洲單一市場股票基金”類別。
- 行業基金 - 包括環球及個別國家行業基金(例如:環球科技基金及日本科技基金)。
- 投資於“房地產投資信託基金”的基金 - 獲證監會按「單位信託及互惠基金守則」(而非按「房地產投資信託基金守則」)認可的基金。此基金類別於2005年7月起加入本報告內。
- 保本/保證基金 - 贖回金額包括自然到期及未到期而提早贖回的金額。
- 股票指數基金 - 例如:中國指數基金、恒生指數基金及歐洲指數基金等。
- 基金中的基金 - 一隻基金是否納入此類,主要視乎其結構。例如:一隻採用「基金中的基金」結構的環球債券基金會納入此類,而非納入環球債券基金類別。
- “權證/期貨/期權基金”類別於2008年1月起加入本報告內。在2008年1月,權證/期貨/期權基金被歸納於“其他基金”類別之內。
- 其他基金 - 包括槓桿基金。