

新聞稿

2010年5月5日

2010年首季基金銷售大幅回升

根據香港投資基金公會（下稱「基金公會」）的數據顯示，今年首季基金銷情明顯回暖，基金業錄得 64.25 億美元的總銷售額，當中 24.13 億美元為淨額。總及淨銷售額較去年第四季分別上升 24% 及 105.6%。

若與去年同期相比，回暖情況更明顯：首季總銷售額同比上升 252%。在淨額方面，今年首季有接近 25 億美元的淨流入，而去年同期則有 1.31 億美元的淨流出。

股票基金於今年首季持續在行業整體銷售額佔最大份額，達 52%。其總銷售額由去年第四季的 30.26 億美元上升至 33.47 億美元；淨流入更飆升 66.9%，至 10.89 億美元。

但在十三類股票基金當中，淨流入主要集中於三個類別，分別為大中華股票基金、新興市場股票基金及行業基金，三類共吸納 24.10 億美元，佔股票基金總銷售額的 72%，它們共吸納 9.71 億美元的淨額，約佔總淨額的 90%。

這情況與去年同期相約，但去年銷情非常疲弱，這三類股票基金同期淨流入只及今年首季的三份一，而當時亦只有大中華股票基金及新興市場股票基金錄得淨流入。

股票基金雖然佔行業總額的逾半，但債券基金銷售額的增幅卻較股票基金為大：債券基金在首季錄得 14.13 億美元的淨流入，總額遠高於股票基金的 10.89 億美元。

債券基金今年首季銷售額較去季的 15.33 億美上升六成，達 24.60 億美元。以淨額計，銷售額環比上升 83%，至 14.13 億美元，而去年同期只有 3.82 億美元的總流入，淨流入亦僅為 0.37 億美元。債券基金的淨流入主要來自環球、亞洲及新興市場三類，它們累計的流入額佔債券基金總銷售額及總淨額的 93.7% 及 97.3%。

基金公會主席吳家耀表示：「隨著環球經濟復甦，投資者風險胃納也逐步提升，不少投資者亦開始重新入市。」

「環球經濟正處於拐點 - 未來的關鍵主要端視各國央行的退市安排是否拿捏得準，以及私人市場是否可取而代之維持經濟增長；央行亦如履薄冰，要在推動經濟增長及避免經濟過熱之間取得平衡，而在這過程中，難免有不明朗因素。」

「在環球經濟復甦及低息的環境下，投資者積極尋找不同的投資渠道，更有效地管理其儲蓄。基金的監管完善、產品種類多元化，為投資者提供有效的工具去在這個複雜的環境下分散投資及尋找投資機會。」

「經過過去數月強勁反彈後，基金銷售額的增長可能會稍為放緩，但預料總體銷情會持續向好。」

Hong Kong Investment Funds Association

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)