

## 活動數據

表1 在現場視察中發現違規的個案數目

違規性質	截至 30.6.2017 止季度	截至 31.3.2017 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2016 止季度	按年 變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	5	4	25	4	25
未有妥善保管客戶證券	10	16	-37.5	7	42.9
未有妥善備存簿冊及紀錄	8	7	0	10	-30
未有妥善保管客戶款項	15	15	6.7	14	14.3
無牌交易及其他註冊事宜	3	1	200	6	-50
違反發牌條件	2	5	-60	1	100
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	19	21	-9.5	19	0
未有遵守申報／通知規定	1	3	-66.7	0	不適用
違反保證金規定	2	2	0	0	不適用
不當推銷行為	0	0	0	0	0
非法賣空證券	0	1	-100	0	0
不當交易行為	0	4	-100	2	-100
違反《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》 <sup>1</sup>	86	81	7.4	126	-31
違反《企業融資顧問操守準則》	3	2	50	11	-72.7
違反《基金經理操守準則》	23	30	-23.3	22	4.5
違反有關網上交易的規例	3	1	200	2	50
未有遵守打擊洗錢指引	37	33	12.1	55	-32.7
違反兩家交易所 <sup>2</sup> 的其他規章及規例	4	2	100	7	-42.9
違反強制性公積金計劃管理局的其他規章及規例	0	0	0	0	0
內部監控不足 <sup>3</sup>	132	137	-4.4	117	12
其他	18	54	-66.7	17	5.9
<b>總計</b>	<b>371</b>	<b>419</b>	<b>-11.5</b>	<b>420</b>	<b>-11.7</b>

<sup>1</sup> 一般與風險管理、備存紀錄、客戶協議、保障客戶資產及管理層責任有關。

<sup>2</sup> 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

<sup>3</sup> 包括(除其他不足外)在以下方面的缺失：管理層審查及監督、就處理客戶帳戶實施運作監控措施、責任區分、資料管理、為實施內部監控而備存的審計線索的充足性。

## 活動數據

表2 認可單位信託及互惠基金 – 按種類劃分

	截至 30.6.2017 的數目	截至 31.3.2017 的數目	變動 (%)	截至 30.6.2016 的數目	按年 變動 (%)
債券基金	431	430	0.2	407	5.9
股票基金	1,017	1,018	-0.1	1,036	-1.8
多元化基金	164	162	1.2	152	7.9
貨幣市場基金	44	44	0	45	-2.2
基金中的基金	113	113	0	106	6.6
指數基金 <sup>1</sup>	181	182	-0.5	174	4
保證基金	4	3	33.3	3	33.3
對沖基金	2	2	0	2	0
其他專門性基金 <sup>2</sup>	7	7	0	13	-46.2
小計	1,963	1,961	0.1	1,938	1.3
傘子結構基金	241	242	-0.4	235	2.6
總計	2,204	2,203	0	2,173	1.4

<sup>1</sup> 包括槓桿及反向產品。

<sup>2</sup> 包括期貨及期權基金、結構性基金及投資於金融衍生工具的基金。

表3 認可單位信託及互惠基金 – 按種類及管理資產劃分

	截至 30.6.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2016的 總資產淨值 (百萬美元)	按年 變動 (%)
債券基金	511,743	465,267	10	434,170 <sup>1</sup>	17.9
股票基金	684,944	638,848	7.2	597,550	14.6
多元化基金	148,550	137,454	8.1	122,505 <sup>1</sup>	21.3
貨幣市場基金	20,802	21,014	-1	19,898	4.5
基金中的基金	21,272	19,865	7.1	15,774	34.9
指數基金 <sup>2</sup>	96,531	92,069	4.8	96,866	-0.3
保證基金	134	127	5.7	68	97.4
對沖基金	27	28	-4	49	-45.2
其他專門性基金 <sup>3</sup>	1,170	1,288	-9.2	1,474	-20.6
總計	1,485,173	1,375,960	7.9	1,288,354 <sup>1</sup>	15.3

<sup>1</sup> 由於在《2016年4月至6月季度報告》發表後呈報經修訂的數字，此等數字與該份報告所披露的有所不同。

<sup>2</sup> 包括槓桿及反向產品。

<sup>3</sup> 包括期貨及期權基金、結構性基金及投資於金融衍生工具的基金。

## 活動數據

表4 認可單位信託及互惠基金 – 按來源地劃分

	截至 30.6.2017 的數目	截至 31.3.2017 的數目	變動 (%)	截至 30.6.2016 的數目	按年 變動 (%)
香港	745	735	1.4	686 <sup>1</sup>	8.6
盧森堡	1,019	1,009	1	1,010	0.9
愛爾蘭	252	256	-1.6	270	-6.7
英國	63	64	-1.6	69	-8.7
中國內地	49	49	0	37	32.4
歐洲其他國家	3	3 <sup>2</sup>	0	3	0
百慕達	5	5	0	5	0
開曼群島	60	74	-18.9	84 <sup>1</sup>	-28.6
其他	8	8 <sup>2</sup>	0	9	-11.1
<b>總計</b>	<b>2,204</b>	<b>2,203</b>	<b>0</b>	<b>2,173</b>	<b>1.4</b>

<sup>1</sup> 由於在《2016年4月至6月季度報告》發表後重新分類基金的來源地，此等數字與該份報告所披露的有所不同。

<sup>2</sup> 由於重新分類基金的來源地，此等數字與《2016-17年報》所披露的有所不同。

表5 認可單位信託及互惠基金 – 按來源地及管理資產劃分

	截至 30.6.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2016的 總資產淨值 (百萬美元)	按年 變動 (%)
香港	140,451	131,605	6.7	123,429 <sup>1</sup>	13.8
盧森堡	980,207	910,351	7.7	849,134	15.4
愛爾蘭	193,917	172,383	12.5	149,508	29.7
英國	98,379	90,987	8.1	88,756	10.8
中國內地	18,187	17,056	6.6	15,441 <sup>2</sup>	17.8
歐洲其他國家	108	94 <sup>3</sup>	14.9	60	80
百慕達	204	217	-5.9	264	-22.7
開曼群島	11,184	11,546	-3.1	11,439 <sup>1</sup>	-2.2
其他	42,538	41,721 <sup>3</sup>	2	50,323	-15.5
<b>總計</b>	<b>1,485,173</b>	<b>1,375,960</b>	<b>7.9</b>	<b>1,288,354<sup>4</sup></b>	<b>15.3</b>

<sup>1</sup> 由於在《2016年4月至6月季度報告》發表後重新分類基金的來源地，此等數字與該份報告所披露的有所不同。

<sup>2</sup> 由於在《2016年4月至6月季度報告》發表後呈報經修訂的數字，此數字與該份報告所披露的有所不同。

<sup>3</sup> 由於重新分類基金的來源地，此等數字與《2016-17年報》所披露的有所不同。

<sup>4</sup> 見註腳1及2。

## 活動數據

表6 收購活動

	截至 30.6.2017 止季度	截至 31.3.2017 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2016 止季度	按年 變動 (%)
<b>《公司收購、合併及股份回購守則》</b>					
根據《公司收購及合併守則》作出的全面要約及部分要約	21	17	23.5	12	75
私有化	4	3	33.3	4	0
清洗交易寬免申請	11	11	0	11	0
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	96	105	-8.6	85	12.9
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	0	2	-100	1	-100
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
<b>總計</b>	<b>132</b>	<b>138</b>	<b>-4.3</b>	<b>113</b>	<b>16.8</b>
<b>執行人員聲明</b>					
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	0	0	0	2	-100
<b>收購及合併委員會</b>					
為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	0	0	0	0	0
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	1	0	不適用	1	0
委員會發表的聲明 <sup>3</sup>	1	0	不適用	1	0

<sup>1</sup> 包括獨立申請及於進行受有關守則規管的交易過程中提出的申請。

<sup>2</sup> 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第12.3項作出的制裁。

<sup>3</sup> 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第16.1項發表的聲明。

表7 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2017 止季度	截至 31.3.2017 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2016 止季度	按年 變動 (%)
持牌機構及人士的操守	74	133	-44.4	99	-25.3
註冊機構的操守	6	7	-14.3	14	-57.1
上市公司及權益披露	204	168	21.4	155	31.6
市場失當行為 <sup>1</sup>	53	67	-20.9	52	1.9
產品披露	1	1	0	3	-66.7
無牌活動	27	24	12.5	34	-20.6
違反投資產品銷售規定	17	62	-72.6	6	183.3
鍋爐室及可疑網站	86	107	-19.6	92	-6.5
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	45	28	60.7	39	15.4
其他金融活動 <sup>3</sup>	67	17	294.1	54	24.1
<b>總計</b>	<b>580</b>	<b>614</b>	<b>-5.5</b>	<b>548</b>	<b>5.8</b>

<sup>1</sup> 主要包括涉嫌市場操縱及內幕交易。

<sup>2</sup> 例如盜用及假冒他人身分。

<sup>3</sup> 例如貴金屬買賣及銀行投訴。