

## 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 30.9.2017 止季度	截至 30.9.2017 止六個月	截至 30.9.2016 止六個月 <sup>1</sup>	按年 變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	0	5	7	-28.6
未有妥善保管客戶證券	11	21	23	-8.7
未有妥善備存簿冊及紀錄	10	18	18	0
未有妥善保管客戶款項	17	32	30	6.7
無牌交易及其他註冊事宜	8	11	9	22.2
違反發牌條件	3	5	1	400
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	13	32	35	-8.6
未有遵守申報／通知規定	0	1	3	-66.7
違反保證金規定	1	3	1	200
不當推銷行為	0	0	0	0
非法賣空證券	0	0	0	0
不當交易行為	0	0	6	-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>2</sup>	86	173	240	-27.9
違反《企業融資顧問操守準則》	2	5	16	-68.8
違反《基金經理操守準則》	27	50	35	42.9
違反有關網上交易的規例	0	3	6	-50
未有遵守打擊洗錢指引	35	72	118	-39
違反兩家交易所 <sup>3</sup> 的其他規章及規例	2	6	8	-25
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
內部監控不足 <sup>4</sup>	115	247	259	-4.6
其他	14	32	41	-22
<b>總計</b>	<b>344</b>	<b>716</b>	<b>856</b>	<b>-16.4</b>

<sup>1</sup> 已對有關期間作出調整。

<sup>2</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>3</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>4</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 30.9.2017 的數目	截至 31.3.2017 的數目	變動 (%)	截至 30.9.2016 的數目	按年 變動 (%)
債券基金	437	430	1.6	412	6.1
股票基金	1,021	1,018	0.3	1,034	-1.3
多元化基金	167	162	3.1	163	2.5
貨幣市場基金	44	44	0	44	0
基金中的基金	111	113	-1.8	106	4.7
指數基金 <sup>1</sup>	159	182	-12.6	172	-7.6
保證基金	4	3	33.3	3	33.3
對沖基金	1	2	-50	2	-50
其他專門性基金 <sup>2</sup>	5	7	-28.6	10	-50
小計	1,949	1,961	-0.6	1,946	0.2
傘子結構基金	239	242	-1.2	237	0.8
總計	2,188	2,203	-0.7	2,183	0.2

<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——按種類及管理的資產劃分

	截至 30.9.2017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 30.9.2016的 總資產淨值 (百萬美元)	按年 變動 (%)
債券基金	552,846	466,096 <sup>1</sup>	18.6	461,716	19.7
股票基金	726,160	638,848	13.7	622,336	16.7
多元化基金	162,000	137,454	17.9	127,742 <sup>2</sup>	26.8
貨幣市場基金	20,254	21,014	-3.6	19,268	5.1
基金中的基金	21,924	19,865	10.4	16,611	32
指數基金 <sup>3</sup>	96,645	92,069	5	97,779	-1.2
保證基金	127	127	0	71	78.9
對沖基金	26	28	-7.1	38	-31.6
其他專門性基金 <sup>4</sup>	1,119	1,288	-13.1	1,407	-20.5
總計	1,581,101	1,376,789 <sup>1</sup>	14.8	1,346,968 <sup>2</sup>	17.4

<sup>1</sup> 由於在《2016-17年報》及《2017年4月至6月季度報告》發表後呈報經修訂的數字，此等數字與該等報告所披露的有所不同。

<sup>2</sup> 由於在《2016年7月至9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>3</sup> 包括槓桿及反向產品。

<sup>4</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 30.9.2017 的數目	截至 31.3.2017 的數目	變動 (%)	截至 30.9.2016 的數目	按年 變動 (%)
香港	753	735	2.4	697 <sup>1</sup>	8
盧森堡	1,013	1,009	0.4	1,006	0.7
愛爾蘭	249	256	-2.7	268	-7.1
英國	63	64	-1.6	69	-8.7
中國內地	50	49	2	45	11.1
歐洲其他國家	3	3 <sup>2</sup>	0	3	0
百慕達	3	5	-40	5	-40
開曼群島	46	74	-37.8	82 <sup>1</sup>	-43.9
其他	8	8 <sup>2</sup>	0	8	0
<b>總計</b>	<b>2,188</b>	<b>2,203</b>	<b>-0.7</b>	<b>2,183</b>	<b>0.2</b>

<sup>1</sup> 由於在《2016年7月至9月季報報告》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——按來源地及管理的資產劃分

	截至 30.9.2017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 30.9.2016的 總資產淨值 (百萬美元)	按年 變動 (%)
香港	150,877	131,605	14.6	126,049 <sup>1</sup>	19.7
盧森堡	1,036,556	910,351	13.9	889,124	16.6
愛爾蘭	216,543	173,212 <sup>2</sup>	25	160,813	34.7
英國	104,658	90,987	15	93,351	12.1
中國內地	20,167	17,056	18.2	17,238 <sup>3</sup>	17
歐洲其他國家	108	94 <sup>4</sup>	14.9	67	61.2
百慕達	191	217	-12	241	-20.7
開曼群島	8,048	11,546	-30.3	11,969 <sup>1</sup>	-32.8
其他	43,953	41,721 <sup>4</sup>	5.3	48,116	-8.7
<b>總計</b>	<b>1,581,101</b>	<b>1,376,789<sup>2</sup></b>	<b>14.8</b>	<b>1,346,968<sup>5</sup></b>	<b>17.4</b>

<sup>1</sup> 由於在《2016年7月至9月季報報告》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《2016-17年報》及《2017年4月至6月季報報告》發表後呈報經修訂的數字，此等數字與該等報告所披露的有所不同。

<sup>3</sup> 由於在《2016年7月至9月季報報告》發表後呈報經修訂的數字，此數字與該報告所披露的有所不同。

<sup>4</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>5</sup> 見註腳1及3。

## 活動數據

表6 收購活動

	截至 30.9.2017 止季度	截至 30.9.2017 止六個月	截至 30.9.2016 止六個月	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	11	32	29	10.3
私有化	5	9	8	12.5
清洗交易寬免申請	12	23	16	43.8
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	80	176	167	5.4
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	0	0	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
<b>總計</b>	<b>108</b>	<b>240</b>	<b>221</b>	<b>8.6</b>
<b>執行人員聲明</b>				
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	3	3	2	50
<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
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	0	1	2	-50
委員會發表的聲明 <sup>3</sup>	0	1	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 30.9.2017 止季度	截至 30.9.2017 止六個月	截至 30.9.2016 止六個月	按年 變動 (%)
持牌機構及人士的操守	89	163	178	-8.4
註冊機構的操守	5	36	25	44
上市公司及權益披露	192	372	329	13.1
市場失當行為 <sup>1</sup>	69	122	98	24.5
產品披露	2	3	5	-40
無牌活動	31	58	58	0
違反投資產品銷售規定	18	36	22	63.6
鍋爐室及可疑網站	76	162	156	3.8
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	29	74	62	19.4
其他金融活動 <sup>3</sup>	81	146	107	36.4
<b>總計</b>	<b>592</b>	<b>1,172</b>	<b>1,040</b>	<b>12.7</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服務。