

# 產品

## 認可及註冊

在截至6月30日止季度內，我們認可了在香港公開發售的39隻單位信託及互惠基金(包括17隻在香港註冊成立的基金)、兩項與投資有關的人壽保險計劃、一隻房地產投資信託基金(房地產基金)及24項非上市結構性投資產品。

本會在5月認可了香港首隻以物流為主的房地產基金，令截至6月30日的證監會認可房地產基金總數達到13隻。

截至6月30日，15家開放式基金型公司及其子基金已獲本會註冊及核准，而這些子基金當中包括十隻認可交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF)。

## 跨境理財通

本會一直與中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會(中國證監會)、國家外匯管理局、香港金融管理局及澳門金融管理局合作，以實施粵港澳大灣區的跨境理財通業務試點計劃。

## 基金互認安排

### 內地

截至6月30日，在內地與香港的基金互認安排下，獲本會認可的內地基金共有48隻(包括兩隻傘子基金)，而獲中國證監會批准的香港基金則有38隻。

截至6月30日，內地基金的累計淨認購額約為人民幣7.7349億元，而香港基金的累計淨認購額約為人民幣163.9億元。季內，內地基金錄得約人民幣1.1142億元的淨認購額，較上一季的人民幣3.5167億元有所下降。香港基金在今季錄得約人民幣13.2億元的淨認購額，較上一季的人民幣6.4851億元有所上升。

### 泰國

香港與泰國的基金互認安排在2021年6月生效<sup>1</sup>。這項安排容許合資格的香港及泰國公募基金透過簡化程序，在

對方市場分銷。雙方亦將加快審批投資於基金互認安排下在對方市場的合資格主基金的當地聯接基金。我們舉辦了多場業界簡報會，以解釋這項新措施。

## 開放式基金型公司及房地產基金資助計劃

本會在5月公布推出政府的資助計劃，以資助設立開放式基金型公司及房地產基金。凡成功在香港註冊成立或遷冊來港的開放式基金型公司，以及成功獲證監會認可並於香港聯合交易所有限公司(聯交所)上市的房地產基金，都可獲該計劃資助其付予香港服務提供者的合資格費用的70%，上限為每家開放式基金型公司100萬元及每隻房地產基金800萬元。

資助計劃將運作三年，並以先到先得方式接受申請。本會已發出新聞稿，當中載列了有關詳情(包括資格準則及申請流程)連同一系列常見問題，以向業界提供指導。

## ETF

本會與聯交所合作提升ETF在二手市場的效率及流動性。自2021年5月起，固定收益和貨幣市場ETF的交易系統使用費及最低股份交收費用均獲寬免。此外，證券莊家交易現改為按相關ETF和槓桿及反向產品的流動性及投資範疇而採用不同的交易費用豁免率。

隨著首批香港ETF於2020年10月在深圳證券交易所(深交所)實現互掛，本會與中國證監會合作將互掛計劃擴展至上海證券交易所(上交所)。首批ETF已於6月在聯交所及上交所互掛。本會亦正在與中國證監會、上交所、深交所及聯交所合作，為推出ETF通進行相關的工作。

## ESG基金

鑑於環境、社會及管治(environmental, social and governance，簡稱ESG)基金的迅速增長及國際監管發展，我們在6月29日刊發了一份通函<sup>2</sup>，藉此加強有關ESG基金(特別是以氣候相關因素為重點的基金)的披露和訂立年度評估的規定。我們亦舉辦了業界簡報會，以解釋有關規定。

<sup>1</sup> 本會在2021年1月與泰國證券及交易事務監察委員會(Securities and Exchange Commission of Thailand)簽署了一份關於基金互認安排的諒解備忘錄。  
<sup>2</sup> 該通函取代於2019年4月11日發出的版本。

## 產品

### 認可集體投資計劃

	截至 30.6.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.6.2020	按年變動 (%)
單位信託及互惠基金 — 在香港註冊成立	838 <sup>a</sup>	835	0.4	781	7.3
單位信託及互惠基金 — 非香港註冊成立	1,394	1,382	0.9	1,371	1.7
與投資有關的人壽保險計劃	300	298	0.7	299	0.3
集資退休基金	33	33	0	33	0
強制性公積金(強積金)計劃	26	27	-3.7	27	-3.7
強積金匯集投資基金	209	212	-1.4	206	1.5
其他	26 <sup>b</sup>	25	4	26	0
<b>總計</b>	<b>2,826</b>	<b>2,812</b>	<b>0.5</b>	<b>2,743</b>	<b>3</b>

a 這個數字包括107隻強制性公積金可投資且亦可向香港公眾發售的核准匯集投資基金(零售核准匯集投資基金)。

b 包含13項紙黃金計劃及13隻房地產基金。

### 認可非上市結構性投資產品

	截至 30.6.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.6.2020	按年變動 (%)
非上市結構性投資產品 <sup>a</sup>	146	146	0	152	-3.9

a 以“每份產品資料概要只涉及一項產品”為計算基礎，包括股票掛鉤投資及存款。

## 產品

### 證監會認可人民幣投資產品

截至  
30.6.2021

非上市產品	
主要投資於內地境內證券市場 <sup>a</sup> 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券的非上市基金	53
具人民幣股份類別的非上市基金(並非以人民幣計價)	295
具人民幣特色的紙黃金計劃	1
根據內地與香港基金互認安排獲認可的內地基金	48
以人民幣發行的非上市結構性投資產品 <sup>b</sup>	145
上市產品	
主要投資於內地境內證券市場 <sup>a</sup> 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券的ETF	42
具人民幣交易櫃台的ETF(並非以人民幣計價)	19
人民幣槓桿及反向產品	2
人民幣黃金ETF <sup>c</sup>	1
人民幣房地產基金	1

a 指通過合格境外投資者、股票市場交易互聯互通機制、債券通及內地銀行間債券市場而進行的內地境內投資。

b 有關數據以“每份產品資料概要只涉及一項產品”為計算基礎。

c 只包括以人民幣計價的黃金ETF。