

活動數據

表1 收購活動

	截至 30.6.2021 止季度	截至 31.3.2021 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2020 止季度	按年變動 (%)
《公司收購、合併及股份回購守則》					
根據《公司收購及合併守則》作出的全面要約及部分要約	14	10	40	5	180
私有化	5	7	-28.6	6	-17
清洗交易寬免申請	8	11	-27.3	8	0
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	82	93	-11.8	91	-10
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	1	1	0	0	不適用
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	0	0	0	1	-100
總計	110	122	-9.8	111	-1
執行人員聲明					
根據各方協議施加的制裁 ²	0	0	0	2	不適用

1 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。

2 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。

活動數據

表2 在現場視察中發現違規的個案數目¹

	截至 30.6.2021 止季度	截至 31.3.2021 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2020 止季度 ⁵	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	2	0	0	不適用
未有妥善保管客戶證券	3	18	-83.3	5	-40
未有妥善備存簿冊及紀錄	5	7	-28.6	3	66.7
未有妥善保管客戶款項	3	17	-82.4	7	-57.1
無牌交易及其他註冊事宜	3	1	200	0	不適用
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	4	13	-69.2	3	33.3
未有遵守申報/通知規定	0	1	-100	0	0
違反保證金規定	1	0	不適用	1	0
不當交易行為	0	2	-100	1	-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》 ²	44	93	-52.7	44	0
違反《企業融資顧問操守準則》	4	1	300	4	0
違反《基金經理操守準則》	29	26	11.5	32	-9.4
違反有關網上交易的規例	3	2	50	0	不適用
未有遵守打擊洗錢指引	62	90	-31.1	23	169.6
違反兩家交易所 ³ 的其他規章及規例	2	0	不適用	3	-33.3
內部監控不足 ⁴	63	174	-63.8	102	-38.2
其他	17	24	-29.2	14	21.4
總計	245	471	-48	242	1.2

1 包括因2019新型冠狀病毒疫情而以遙距方式進行的視察。

2 一般涉及風險管理、備存紀錄、客戶協議、保障客戶資產、為客戶提供資料或與其有關的資料及合理的建議。

3 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

4 有關數字包括(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。

5 該季度內的數字已作出調整。

活動數據

表3 在香港註冊成立的認可基金

a) 按種類劃分的基金數目	截至 30.6.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.6.2020	按年變動 (%)
債券基金	163	162	0.6	145	12.4
股票基金	190	193	-1.6	188	1.1
混合基金	69	71	-2.8	63	9.5
貨幣市場基金	35	33	6.1	29	20.7
基金中的基金	88	86	2.3	80	10
指數基金 ¹	145	142	2.1	131	10.7
保證基金	1	1	0	3	-66.7
小計	691	688	0.4	639	8.1
傘子結構基金	147	147	0	142	3.5
總計	838	835	0.4	781	7.3

b) 按種類劃分的管理資產	截至 30.6.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	40,225	39,004	3.1	31,347	28.3
股票基金	64,989	61,839	5.1	46,011	41.2
混合基金	20,908	18,881	10.7	15,816	32.2
貨幣市場基金	8,772	8,424	4.1	7,956	10.3
基金中的基金 ²	17,548	16,982	3.3	14,607	20.1
指數基金 ¹	47,856	45,727	4.7	35,769	33.8
保證基金	52	52	0	61	-14.8
總計²	200,350	190,909	4.9	151,566³	32.2

註：依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

1 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

2 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年6月30日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

3 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

活動數據

表4 非香港註冊成立的認可基金

a) 按來源地劃分的基金數目	截至 30.6.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.6.2020	按年變動 (%)
盧森堡	1,048	1,035	1.3	1,027	2
愛爾蘭	238	238	0	227	4.8
英國	30	30	0	34	-11.8
內地	50	51	-2	51	-2
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	22	22	0	26	-15.4
其他	5	5	0	5	0
總計	1,394	1,382	0.9	1,371	1.7

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 30.6.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,510,455	1,399,343	7.9	1,052,712	43.5
愛爾蘭 ¹	284,664	275,782	3.2	236,818	20.2
英國	79,819	75,015	6.4	65,015	22.8
內地	28,776	25,234	14	20,439	40.8
百慕達	132	128	3.1	130	1.5
開曼群島 ¹	3,947	4,358	-9.4	5,165	-23.6
其他	63,995	61,049	4.8	71,855	-10.9
總計¹	1,971,787²	1,840,909	7.1	1,452,134	35.8

註：依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

1 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年6月30日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

2 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

活動數據

c) 按種類劃分的基金數目	截至 30.6.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.6.2020	按年變動 (%)
債券基金	351	345	1.7	329	6.7
股票基金	751	746	0.7	755	-0.5
混合基金	127	128	-0.8	124	2.4
貨幣市場基金	16	16	0	16	0
基金中的基金	23	23	0	26	-11.5
指數基金 ¹	43	42	2.4	41	4.9
對沖基金	1	1	0	1	0
小計	1,312	1,301	0.8	1,292	1.5
傘子結構基金	82	81	1.2	79	3.8
總計	1,394	1,382	0.9	1,371	1.7

d) 按種類劃分的管理資產	截至 30.6.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	618,714	609,557	1.5	538,728	14.8
股票基金	1,038,058	941,176	10.3	649,708	59.8
混合基金	176,538	161,923	9	137,627	28.3
貨幣市場基金	11,238	11,375	-1.2	13,889	-19.1
基金中的基金 ²	1,262	1,212	4.1	1,012	24.7
指數基金 ¹	125,844	115,538	8.9	111,041	13.3
對沖基金	132	128	3.1	130	1.5
總計 ²	1,971,787 ³	1,840,909	7.1	1,452,134 ³	35.8

1 包括交易所買賣基金。

2 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年6月30日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

3 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

活動數據

表5 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2021 止季度	截至 31.3.2021 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2020 止季度	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	197	199	-1	176	11.9
註冊機構的操守	6	5	20	7	-14.3
上市公司及權益披露	944	373	153.1	1,123	-15.9
市場失當行為 ¹	181	237	-23.6	128	41.4
產品披露	1	2	-50	74	-98.6
無牌活動	39	30	30	32	21.9
違反投資產品銷售規定	6	69	-91.3	18	-66.7
鍋爐室及可疑網站	118	130	-9.2	156	-24.4
騙案及詐騙 ²	105	117	-10.3	143	-26.6
其他不受證監會規管的金融活動 ³	56	57	-1.8	82	-31.7
總計	1,653	1,219	35.6	1,939	-14.7

1 主要包括涉嫌市場操縱及內幕交易。

2 例如盜用及假冒他人身分。

3 例如貴金屬買賣及銀行服務。