

摘要

監管優化措施

基金經理對於氣候相關風險的管理及披露：我們就修訂《基金經理操守準則》發表諮詢總結。經修訂《基金經理操守準則》後，管理集體投資計劃的基金經理須在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險，並向投資者作出適當的披露。

打擊洗錢：我們就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，發表諮詢總結。有關修訂旨在使本會的指引與財務行動特別組織的標準看齊，並就實施風險為本的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施提供額外導引。

投資者識別碼：我們就香港證券市場的投資者識別碼制度及適用於香港聯合交易所上市股份的場外證券交易匯報制度，發表諮詢總結。

上市規管

上市申請：我們審閱了78宗新的上市申請，包括三宗來自採用不同投票權架構的公司及15宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

企業行為：本會在檢視各上市公司的披露情況時，根據第179條¹就六宗個案發出指示以收集更多資料，及就一宗個案以書面形式向上市公司闡述本會所關注的事項。

收購：本會公開譴責BIT Mining Limited²，原因是該公司在作出全面要約期間向一名董事兼股東發行新股份，違反了《公司收購及合併守則》下關於特別交易的規則。

中介人

發牌：截至9月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,364，數目保持平穩，其中持牌機構的數目為3,180家。

監督：本會對持牌機構進行了66次現場視察，以查核它們遵守監管規定的情況。

¹ 《證券及期貨條例》第179條賦權證監會，強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件。

² 前稱500.com Limited。

摘要

產品

產品認可及註冊：本會認可了在香港公開發售的31隻單位信託及互惠基金(包括20隻在香港註冊成立的基金)、四隻強制性公積金匯集投資基金及73項非上市結構性投資產品。本會為12家新的開放式基金型公司進行註冊。

資產及財富管理活動調查：截至2020年底，香港資產及財富管理業務的管理資產按年上升21%至349,310億元，而有關業務於2020年錄得20,350億元的淨資金流入，佔按年增長額的33%。

資金流向：截至9月30日止六個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的整體淨流入額為71.31億美元。

衍生工具合約：我們批准了香港交易及結算所有限公司建議推出的三款衍生工具合約，即恒生指數期貨期權、恒生中國企業指數期貨期權及MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約。

跨境理財通：9月10日，中國人民銀行、香港金融管理局及澳門金融管理局公布實施粵港澳大灣區跨境理財通業務試點計劃。

執法

紀律行動：季內，本會對兩家持牌機構及五名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額為1,195萬元。

市場監察：本會因應股價及成交量的異動，提出了2,733項索取交易及帳戶紀錄的要求。

不受規管的虛擬資產平台：我們發出聲明，明確指出幣安集團旗下的任何實體均未獲得發牌或註冊以在香港進行受規管活動，並呼籲投資者如打算投資於在不受規管的平台上發售的股票代幣，務必格外謹慎。

與警方及廉政公署的聯合行動：我們分別聯同警方及廉政公署對上市公司採取聯合行動。在該等行動中，警方就涉嫌串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕了兩名人士，而廉政公署則拘捕了六名涉嫌觸犯貪污罪行的人士。

監管合作

國際：本會行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)於9月主持了國際證券事務監察委員會組織理事會的特別會議。該會議討論開放式基金的流動性風險及貨幣市場基金對市場風險的抵禦能力。

綠色和可持續金融：由證監會與香港金融管理局共同領導的香港綠色和可持續金融跨機構督導小組宣布了下一階段推進其合作策略的步驟，以協助金融生態系統邁向碳中和。

持份者

新增警示：我們在本會網站推出一項新的警示，提醒公眾注意疑似集體投資計劃的非認可投資安排。這些投資安排在沒有獲得證監會認可的情況下，不得在香港向公眾發售。

證監會論壇：我們於11月舉辦了第四屆證監會論壇，讓高層決策者、專業人士及業界人士就香港作為中國的國際金融中心的未來發展交流意見。