

產品

認可

在截至9月30日止季度內，我們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(強積金)匯集投資基金及73項非上市結構性投資產品。

開放式基金型公司的註冊

截至9月30日，27家開放式基金型公司已獲本會註冊，其中12家¹是在季內獲註冊的新的開放式基金型公司。

在香港註冊成立的基金

儘管本港股市反覆波動，但截至9月30日，在香港註冊成立的基金的管理資產保持穩定，約達1,910億美元，並於截至9月30日止六個月錄得約70億美元的淨資金流入。同期，獲發牌進行第9類受規管活動的公司的數目增加1%至1,941家。

跨境理財通

9月10日，中國人民銀行、香港金融管理局(金管局)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。自2020年6月公布實施試點計劃以來，本會一直與金管局、中國人民銀行及其他機關緊密合作，為該計劃的設計和運作提供意見，包括產品涵蓋範圍和操守相關事宜。

基金互認安排

截至9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)，而獲中國證券監督管理委員會批准的香港基金則有38隻。

截至9月30日，內地基金的累計淨認購額約為人民幣9.46億元，而香港基金的累計淨認購額約為人民幣158.5億元。季內，內地基金錄得約人民幣1.7231億元的淨認購額，較上一季的人民幣1.1142億元有所上升。香港基金在今季錄得約人民幣5.3911億元的淨贖回額，而上一季的淨認購額為人民幣13.2億元。

資產及財富管理活動調查

7月刊發的《2020年資產及財富管理活動調查》顯示，受惠於強勁的淨資金流入，香港的資產管理、基金顧問、私人銀行及私人財富管理業務錄得大幅增長。

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。持牌機構及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務的管理資產上升20%至240,380億元，而私人銀行及私人財富管理業務的管理資產則上升25%至113,160億元。資產及財富管理業務在2020年錄得20,350億元的淨資金流入，佔管理資產的按年增長額的33%。

新推出的非認可投資計劃警示

為加強對投資者的保障，我們於8月在本會網站上增設一項警示，提醒公眾注意疑似集體投資計劃的非認可投資安排，而由於這些疑似集體投資計劃沒有獲得證監會認可，因此不得在香港向公眾發售²。

我們就該警示的發布事宜聯絡了消費者委員會和地產代理監管局(地監局)。地監局其後提醒其持牌地產代理，在香港出售某些房地產可能構成出售集體投資計劃的權益，及建議他們查看該警示。我們亦與投資者及理財教育委員會合作，以提高公眾對集體投資計劃及投資於非認可集體投資計劃的風險的相關意識。

¹ 該數字包括11家並未根據《證券及期貨條例》第104條獲認可的開放式基金型公司，除非《證券及期貨條例》下的豁免情況適用，否則這些公司不得在香港向公眾發售。

² 向香港公眾發售的集體投資計劃除非獲得豁免，否則必須根據《證券及期貨條例》獲證監會認可。一般而言，集體投資計劃必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。非認可集體投資計劃通常只可銷售予專業投資者。

產品

認可集體投資計劃

	截至 30.9.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.9.2020	按年變動 (%)
單位信託及互惠基金－在香港註冊成立	852 ^a	835	2	800	6.5
單位信託及互惠基金－非香港註冊成立	1,378	1,382	-0.3	1,375	0.2
與投資有關的人壽保險計劃	300	298	0.7	300	0
集資退休基金	33	33	0	33	0
強積金計劃	26	27	-3.7	27	-3.7
強積金匯集投資基金	213	212	0.5	210	1.4
其他	25 ^b	25	0	25	0
總計	2,827	2,812	0.5	2,770	2.1

a 這個數字包括108隻強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12隻房地產投資信託基金(房地產基金)。

在香港註冊成立的認可單位信託及互惠基金－按種類劃分的資金流向^a(百萬美元)

截至9月30日止六個月，在香港註冊成立的基金錄得的整體淨流入額為71.31億美元，主要源於指數基金及混合基金。

	截至30.9.2021止六個月			截至31.3.2021止六個月			截至30.9.2020止六個月		
	認購	贖回	淨認購/ (贖回)	認購	贖回	淨認購/ (贖回)	認購	贖回	淨認購/ (贖回)
債券基金	7,038	7,527	(489)	13,528	9,688	3,840	11,047	6,516	4,531
股票基金	10,256	9,943	313	14,829	12,175	2,654	8,912	9,164	(252)
混合基金	6,855	4,028	2,827	5,522	4,316	1,206	2,401	3,284	(883)
貨幣市場基金	9,653	9,657	(4)	10,258	9,385	873	8,612	8,409	203
基金中的基金 ^b	1,287	1,785	(498)	1,414	1,763	(349)	1,486	1,695	(209)
指數基金 ^c	19,587	14,602	4,985	21,666	20,361	1,305	17,437	13,849	3,588
保證基金	0	3	(3)	0	6	(6)	0	6	(6)
總計^b	54,676	47,545	7,131^d	67,217	57,694	9,523	49,895	42,923	6,972

a 以在香港註冊成立的基金所匯報的數據為依據。

b 自2021年3月31日起，主基金獲證監會認可的聯接基金的認購額及贖回額不再計入“基金中的基金”分類的資金流數字。截至2020年9月30日及2021年3月31日止六個月的資金流數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

c 包括交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF)和槓桿及反向產品。

d 這個數字計及強積金可投資且亦可向香港公眾發售的零售核准匯集投資基金所匯報的6.22億美元淨資金流出。

產品

獲註冊的開放式基金型公司

	截至 30.9.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.9.2020	按年變動 (%)
開放式基金型公司	27 [^]	13	107.7	6	350

[^] 這個數字包括21家並未根據《證券及期貨條例》第104條獲認可的開放式基金型公司，除非《證券及期貨條例》下的豁免情況適用，否則這些公司不得在香港向公眾發售。

認可非上市結構性投資產品

	截至 30.9.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 30.9.2020	按年變動 (%)
非上市結構性投資產品 [^]	146	146	0	145	0.7

[^] 以“每份產品資料概要只涉及一項產品”為計算基礎，包括股票掛鈎投資及存款。

證監會認可人民幣投資產品

	截至 30.9.2021
非上市產品	
主要投資於內地境內證券市場 ^a 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)	309
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 ^b	145
上市產品	
主要投資於內地境內證券市場 ^a 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券的ETF	46
具人民幣交易櫃台的ETF(並非以人民幣計價)	12
人民幣槓桿及反向產品	2
人民幣黃金ETF ^c	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。