

# 活動數據

表1 收購活動

|                                   | 截至<br>30.9.2021<br>止季度 | 截至<br>30.9.2021<br>止六個月 | 截至<br>30.9.2020<br>止六個月 | 按年變動<br>(%)  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <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         | 9                      | 23                      | 15                      | 53.3         |
| 私有化                               | 7                      | 12                      | 16                      | -25          |
| 清洗交易寬免申請                          | 3                      | 11                      | 18                      | -38.9        |
| 根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup> | 71                     | 153                     | 173                     | -11.6        |
| 場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購              | 1                      | 2                       | 2                       | 0            |
| 根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>  | 1                      | 1                       | 1                       | 0            |
| <b>總計</b>                         | <b>92</b>              | <b>202</b>              | <b>225</b>              | <b>-10.2</b> |
| <b>執行人員聲明</b>                     |                        |                         |                         |              |
| 根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>          | 1                      | 1                       | 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         | 1                      | 1                       | 0                       | 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<sup>1</sup>

|  | 截至<br>30.9.2021<br>止季度 | 截至<br>30.9.2021<br>止六個月 <sup>5</sup> | 截至<br>30.9.2020<br>止六個月 | 按年變動<br>(%) |
|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》                      | 2                      | 4                                    | 0                       | 不適用         |
| 未有妥善保管客戶證券                               | 7                      | 10                                   | 5                       | 100         |
| 未有妥善備存簿冊及紀錄                              | 6                      | 11                                   | 8                       | 37.5        |
| 未有妥善保管客戶款項                               | 11                     | 14                                   | 10                      | 40          |
| 無牌交易及其他註冊事宜                              | 4                      | 7                                    | 4                       | 75          |
| 違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定                      | 17                     | 21                                   | 6                       | 250         |
| 未有遵守申報/通知規定                              | 1                      | 1                                    | 0                       | 不適用         |
| 違反保證金規定                                  | 3                      | 4                                    | 1                       | 300         |
| 不當推銷行為                                   | 3                      | 3                                    | 0                       | 不適用         |
| 不當交易行為                                   | 3                      | 3                                    | 2                       | 50          |
| 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> | 62                     | 107                                  | 97                      | 10.3        |
| 違反《企業融資顧問操守準則》                           | 0                      | 4                                    | 5                       | -20         |
| 違反《基金經理操守準則》                             | 21                     | 52                                   | 68                      | -23.5       |
| 違反有關網上交易的規例                              | 2                      | 5                                    | 0                       | 不適用         |
| 未有遵守打擊洗錢指引                               | 78                     | 140                                  | 74                      | 89.2        |
| 違反兩家交易所 <sup>3</sup> 的其他規章及規例            | 0                      | 2                                    | 3                       | -33.3       |
| 內部監控不足 <sup>4</sup>                      | 120                    | 185                                  | 221                     | -16.3       |
| 其他                                       | 26                     | 44                                   | 32                      | 37.5        |
| <b>總計</b>                                | <b>366</b>             | <b>617</b>                           | <b>536</b>              | <b>15.1</b> |

1 包括因2019新型冠狀病毒病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<br>30.9.2021 | 截至<br>31.3.2021 | 變動<br>(%) | 截至<br>30.9.2020 | 按年變動<br>(%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 債券基金              | 171             | 162             | 5.6       | 144             | 18.8        |
| 股票基金              | 191             | 193             | -1        | 188             | 1.6         |
| 混合基金              | 72              | 71              | 1.4       | 65              | 10.8        |
| 貨幣市場基金            | 36              | 33              | 9.1       | 29              | 24.1        |
| 基金中的基金            | 88              | 86              | 2.3       | 85              | 3.5         |
| 指數基金 <sup>1</sup> | 147             | 142             | 3.5       | 142             | 3.5         |
| 保證基金              | 1               | 1               | 0         | 3               | -66.7       |
| 小計                | 706             | 688             | 2.6       | 656             | 7.6         |
| 傘子結構基金            | 146             | 147             | -0.7      | 144             | 1.4         |
| <b>總計</b>         | <b>852</b>      | <b>835</b>      | <b>2</b>  | <b>800</b>      | <b>6.5</b>  |

  

| b) 按種類劃分的管理資產         | 截至<br>30.9.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 截至<br>31.3.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 變動<br>(%) | 截至<br>30.9.2020的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 按年變動<br>(%) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 債券基金                  | 37,976                              | 39,004                              | -2.6      | 34,913                              | 8.8         |
| 股票基金                  | 59,917                              | 61,839                              | -3.1      | 49,398                              | 21.3        |
| 混合基金                  | 21,429                              | 18,881                              | 13.5      | 15,935                              | 34.5        |
| 貨幣市場基金                | 9,091                               | 8,424                               | 7.9       | 7,624                               | 19.2        |
| 基金中的基金 <sup>2</sup>   | 16,555                              | 16,982                              | -2.5      | 15,395                              | 7.5         |
| 指數基金 <sup>1</sup>     | 45,846                              | 45,727                              | 0.3       | 38,587                              | 18.8        |
| 保證基金                  | 48                                  | 52                                  | -7.7      | 59                                  | -18.6       |
| <b>總計<sup>2</sup></b> | <b>190,861<sup>3</sup></b>          | <b>190,909</b>                      | <b>0</b>  | <b>161,911</b>                      | <b>17.9</b> |

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9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<br>30.9.2021 | 截至<br>31.3.2021 | 變動<br>(%)   | 截至<br>30.9.2020 | 按年變動<br>(%) |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 盧森堡            | 1,037           | 1,035           | 0.2         | 1,033           | 0.4         |
| 愛爾蘭            | 234             | 238             | -1.7        | 230             | 1.7         |
| 英國             | 29              | 30              | -3.3        | 34              | -14.7       |
| 內地             | 50              | 51              | -2          | 50              | 0           |
| 百慕達            | 1               | 1               | 0           | 1               | 0           |
| 開曼群島           | 22              | 22              | 0           | 22              | 0           |
| 其他             | 5               | 5               | 0           | 5               | 0           |
| <b>總計</b>      | <b>1,378</b>    | <b>1,382</b>    | <b>-0.3</b> | <b>1,375</b>    | <b>0.2</b>  |

  

| b) 按來源地劃分的管理資產        | 截至<br>30.9.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 截至<br>31.3.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.9.2020的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 按年變動<br>(%) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 盧森堡                   | 1,463,111                           | 1,399,343                           | 4.6        | 1,155,740                           | 26.6        |
| 愛爾蘭 <sup>1</sup>      | 280,939                             | 275,782                             | 1.9        | 254,594                             | 10.3        |
| 英國                    | 79,399                              | 75,015                              | 5.8        | 68,980                              | 15.1        |
| 內地                    | 30,473                              | 25,234                              | 20.8       | 22,087                              | 38          |
| 百慕達                   | 125                                 | 128                                 | -2.3       | 123                                 | 1.6         |
| 開曼群島 <sup>1</sup>     | 3,251                               | 4,358                               | -25.4      | 4,847                               | -32.9       |
| 其他                    | 60,235                              | 61,049                              | -1.3       | 81,629                              | -26.2       |
| <b>總計<sup>1</sup></b> | <b>1,917,531<sup>2</sup></b>        | <b>1,840,909</b>                    | <b>4.2</b> | <b>1,588,000</b>                    | <b>20.8</b> |

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9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<br>30.9.2021 | 截至<br>31.3.2021 | 變動<br>(%)   | 截至<br>30.9.2020 | 按年變動<br>(%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 債券基金              | 354             | 345             | 2.6         | 336             | 5.4         |
| 股票基金              | 739             | 746             | -0.9        | 752             | -1.7        |
| 混合基金              | 127             | 128             | -0.8        | 127             | 0           |
| 貨幣市場基金            | 15              | 16              | -6.3        | 16              | -6.3        |
| 基金中的基金            | 23              | 23              | 0           | 23              | 0           |
| 指數基金 <sup>1</sup> | 37              | 42              | -11.9       | 41              | -9.8        |
| 對沖基金              | 1               | 1               | 0           | 1               | 0           |
| 小計                | 1,296           | 1,301           | -0.4        | 1,296           | 0           |
| 傘子結構基金            | 82              | 81              | 1.2         | 79              | 3.8         |
| <b>總計</b>         | <b>1,378</b>    | <b>1,382</b>    | <b>-0.3</b> | <b>1,375</b>    | <b>0.2</b>  |

| d) 按種類劃分的管理資產         | 截至<br>30.9.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 截至<br>31.3.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.9.2020的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 按年變動<br>(%) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 債券基金                  | 612,843                             | 609,557                             | 0.5        | 584,311                             | 4.9         |
| 股票基金                  | 1,003,489                           | 941,176                             | 6.6        | 718,664                             | 39.6        |
| 混合基金                  | 179,403                             | 161,923                             | 10.8       | 145,034                             | 23.7        |
| 貨幣市場基金                | 11,809                              | 11,375                              | 3.8        | 13,234                              | -10.8       |
| 基金中的基金 <sup>2</sup>   | 1,239                               | 1,212                               | 2.2        | 1,042                               | 18.9        |
| 指數基金 <sup>1</sup>     | 108,623                             | 115,538                             | -6         | 125,591                             | -13.5       |
| 對沖基金                  | 125                                 | 128                                 | -2.3       | 123                                 | 1.6         |
| <b>總計<sup>2</sup></b> | <b>1,917,531</b>                    | <b>1,840,909</b>                    | <b>4.2</b> | <b>1,588,000<sup>3</sup></b>        | <b>20.8</b> |

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9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<br>30.9.2021<br>止季度 | 截至<br>30.9.2021<br>止六個月 | 截至<br>30.9.2020<br>止六個月 | 按年變動<br>(%)  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 持牌機構及人士的操守                  | 149                    | 346                     | 392                     | -11.7        |
| 註冊機構的操守                     | 4                      | 10                      | 9                       | 11.1         |
| 上市公司及權益披露                   | 306                    | 1,250                   | 1,470                   | -15          |
| 市場失當行為 <sup>1</sup>         | 149                    | 330                     | 451                     | -26.8        |
| 產品披露                        | 3                      | 4                       | 81                      | -95.1        |
| 無牌活動                        | 26                     | 65                      | 63                      | 3.2          |
| 違反投資產品銷售規定                  | 8                      | 14                      | 67                      | -79.1        |
| 鍋爐室及可疑網站                    | 96                     | 214                     | 318                     | -32.7        |
| 騙案及詐騙 <sup>2</sup>          | 90                     | 195                     | 255                     | -23.5        |
| 其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup> | 68                     | 124                     | 163                     | -23.9        |
| <b>總計</b>                   | <b>899</b>             | <b>2,552</b>            | <b>3,269</b>            | <b>-21.9</b> |

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。