

活動數據

表1 收購活動

	截至 31.12.2021 止季度	截至 31.12.2021 止九個月	截至 31.12.2020 止九個月	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	12	35	28	25
私有化	5	17	24	-29.2
清洗交易寬免申請	9	20	22	-9.1
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	89	242	268	-9.7
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	2	4	4	0
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	0	1	1	0
總計	117	319	347	-8.1
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	0	1	4	-75
收購及合併委員會				
為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	0	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¹

	截至 31.12.2021 止季度	截至 31.12.2021 止九個月 ⁵	截至 31.12.2020 止九個月 ⁵	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	6	2	200
未有妥善保管客戶證券	7	19	10	90
未有妥善備存簿冊及紀錄	6	17	13	30.8
未有妥善保管客戶款項	11	29	18	61.1
無牌交易及其他註冊事宜	3	10	8	25
違反發牌條件	0	0	1	-100
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	18	39	15	160
未有遵守申報／通知規定	0	1	2	-50
違反保證金規定	0	4	3	33.3
不當推銷行為	0	3	0	不適用
不當交易行為	0	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》 ²	70	186	169	10.1
違反《企業融資顧問操守準則》	2	6	5	20
違反《基金經理操守準則》	42	98	116	-15.5
違反有關網上交易的規例	2	8	1	700
未有遵守打擊洗錢指引	93	238	118	101.7
違反兩家交易所 ³ 的其他規章及規例	3	5	3	66.7
內部監控不足 ⁴	113	317	341	-7
其他	24	62	52	19.2
總計	396	1,051	879	19.6

1 包括因2019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 該期間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 31.12.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 31.12.2020	按年變動 (%)
債券基金 ¹	175	165	6.1	154	13.6
股票基金 ¹	198	201	-1.5	198	0
混合基金 ¹	110	109	0.9	104	5.8
貨幣市場基金	36	33	9.1	30	20
聯接基金 ²	41	37	10.8	39	5.1
指數基金 ³	158	142	11.3	140	12.9
保證基金	1	1	0	1	0
小計	719	688	4.5	666	8
傘子結構基金	146	147	-0.7	144	1.4
總計	865	835	3.6	810	6.8

b) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2021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 31.12.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金 ¹	35,752	39,395	-9.2	38,131	-6.2
股票基金 ¹	61,930	64,255	-3.6	60,350	2.6
混合基金 ¹	35,435	33,030	7.3	31,250	13.4
貨幣市場基金	9,232	8,424	9.6	8,438	9.4
聯接基金 ²	26	28	-7.1	30	-13.3
指數基金 ³	49,267	45,727	7.7	46,233	6.6
保證基金	45	52	-13.5	55	-18.2
總計 ⁴	191,688	190,909	0.4	184,486	3.9

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2021年12月31日起，基金中的基金(不包括聯接基金)已按其投資策略涉及的相關投資，重新分類為其他種類的基金。截至2020年12月31日及2021年3月31日的某些基金種類的基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。

2 由2021年12月31日起，聯接基金不再納入之前的“基金中的基金”分類。截至2020年12月31日及2021年3月31日的聯接基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。此外，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。

3 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

4 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 31.12.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 31.12.2020	按年變動 (%)
盧森堡	1,029	1,035	-0.6	1,034	-0.5
愛爾蘭	240	238	0.8	237	1.3
英國	29	30	-3.3	34	-14.7
內地	49	51	-3.9	51	-3.9
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	22	22	0	22	0
其他	5	5	0	5	0
總計	1,375	1,382	-0.5	1,384	-0.7

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 31.12.2021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 31.12.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,475,025	1,399,343	5.4	1,345,312	9.6
愛爾蘭	279,445	275,782	1.3	279,016	0.2
英國	80,360	75,015	7.1	78,866	1.9
內地	32,355	25,234	28.2	26,450	22.3
百慕達	118	128	-7.8	128	-7.8
開曼群島	2,717	4,358	-37.7	5,041	-46.1
其他	62,103	61,049	1.7	76,062	-18.4
總計 ¹	1,932,124	1,840,909	5	1,810,875	6.7

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 31.12.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 31.12.2020	按年變動 (%)
債券基金 ¹	356	348	2.3	347	2.6
股票基金 ¹	759	754	0.7	758	0.1
混合基金 ¹	136	137	-0.7	136	0
貨幣市場基金	15	16	-6.3	16	-6.3
聯接基金 ²	3	3	0	3	0
指數基金 ³	25	42	-40.5	42	-40.5
對沖基金	1	1	0	1	0
小計	1,295	1,301	-0.5	1,303	-0.6
傘子結構基金	80	81	-1.2	81	-1.2
總計	1,375	1,382	-0.5	1,384	-0.7

d) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2021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 31.12.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金 ¹	592,934	609,603	-2.7	632,817	-6.3
股票基金 ¹	1,037,029	941,707	10.1	875,767	18.4
混合基金 ¹	189,951	162,558	16.9	160,863	18.1
貨幣市場基金	8,202	11,375	-27.9	11,974	-31.5
聯接基金 ²	0	0	0	0	0
指數基金 ³	103,890	115,538	-10.1	129,325	-19.7
對沖基金	118	128	-7.8	128	-7.8
總計 ⁴	1,932,124	1,840,909	5	1,810,875	6.7

1 由2021年12月31日起，基金中的基金(不包括聯接基金)已按其投資策略涉及的相關投資，重新分類為其他種類的基金。截至2020年12月31日及2021年3月31日的某些基金種類的基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。

2 由2021年12月31日起，聯接基金不再納入之前的“基金中的基金”分類。截至2020年12月31日及2021年3月31日的聯接基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。此外，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。

3 包括交易所買賣基金。

4 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 31.12.2021 止季度	截至 31.12.2021 止九個月	截至 31.12.2020 止九個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	147	493	603	-18.2
註冊機構的操守	13	23	15	53.3
上市公司及權益披露	308	1,558	2,483	-37.3
市場失當行為 ¹	119	449	685	-34.5
產品披露	13	17	83	-79.5
無牌活動	23	88	78	12.8
違反投資產品銷售規定	8	22	73	-69.9
鍋爐室及可疑網站	102	316	470	-32.8
騙案及詐騙 ²	40	235	437	-46.2
其他不受證監會規管的金融活動 ³	44	168	238	-29.4
總計	817	3,369	5,165	-34.8

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。