

# 活動數據

表1 收購活動

|                                   | 截至<br>30.6.2022<br>止季度 | 截至<br>31.3.2022<br>止季度 | 變動<br>(%)   | 截至<br>30.6.2021<br>止季度 | 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         | 7                      | 10                     | -30         | 14                     | -50          |
| 私有化                               | 0                      | 4                      | -100        | 5                      | -100         |
| 清洗交易寬免申請                          | 4                      | 2                      | 100         | 8                      | -50          |
| 根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup> | 64                     | 49                     | 30.6        | 82                     | -22          |
| 場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購              | 3                      | 1                      | 200         | 1                      | 200          |
| 根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>  | 1                      | 0                      | 不適用         | 0                      | 不適用          |
| <b>總計</b>                         | <b>79</b>              | <b>66</b>              | <b>19.7</b> | <b>110</b>             | <b>-28.2</b> |
| <b>執行人員聲明</b>                     |                        |                        |             |                        |              |
| 根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>          | 1                      | 2                      | -50         | 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<sup>1</sup>

|  | 截至<br>30.6.2022<br>止季度 | 截至<br>31.3.2022<br>止季度 <sup>5</sup> | 變動<br>(%)    | 截至<br>30.6.2021<br>止季度 <sup>5</sup> | 按年變動<br>(%) |
|--|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》                      | 2                      | 4                                   | -50          | 2                                   | 0           |
| 未有妥善保管客戶證券                               | 4                      | 4                                   | 0            | 4                                   | 0           |
| 未有妥善備存簿冊及紀錄                              | 2                      | 3                                   | -33.3        | 5                                   | -60         |
| 未有妥善保管客戶款項                               | 7                      | 5                                   | 40           | 5                                   | 40          |
| 無牌交易及其他註冊事宜                              | 5                      | 2                                   | 150          | 3                                   | 66.7        |
| 違反發牌條件                                   | 2                      | 0                                   | 不適用          | 0                                   | 不適用         |
| 違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定                      | 13                     | 14                                  | -7.1         | 4                                   | 225         |
| 違反保證金規定                                  | 1                      | 2                                   | -50          | 1                                   | 0           |
| 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> | 44                     | 79                                  | -44.3        | 45                                  | -2.2        |
| 違反《企業融資顧問操守準則》                           | 2                      | 5                                   | -60          | 4                                   | -50         |
| 違反《基金經理操守準則》                             | 33                     | 37                                  | -10.8        | 31                                  | 6.5         |
| 違反有關網上交易的規例                              | 4                      | 3                                   | 33.3         | 5                                   | -20         |
| 未有遵守打擊洗錢指引                               | 53                     | 62                                  | -14.5        | 64                                  | -17.2       |
| 違反兩家交易所 <sup>3</sup> 的其他規章及規例            | 1                      | 3                                   | -66.7        | 3                                   | -66.7       |
| 內部監控不足 <sup>4</sup>                      | 108                    | 107                                 | 0.9          | 71                                  | 52.1        |
| 其他                                       | 29                     | 31                                  | -6.5         | 16                                  | 81.3        |
| <b>總計</b>                                | <b>310</b>             | <b>361</b>                          | <b>-14.1</b> | <b>263</b>                          | <b>17.9</b> |

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，以及為實施內部監控而備存的審計線索的充足性等。

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<br>30.6.2022 | 截至<br>31.3.2022 | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.6.2021 | 按年變動<br>(%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 債券基金 <sup>1</sup> | 167             | 174             | -4         | 166             | 0.6         |
| 股票基金 <sup>1</sup> | 201             | 199             | 1          | 198             | 1.5         |
| 混合基金 <sup>1</sup> | 110             | 110             | 0          | 108             | 1.9         |
| 貨幣市場基金            | 40              | 37              | 8.1        | 35              | 14.3        |
| 聯接基金 <sup>2</sup> | 46              | 41              | 12.2       | 38              | 21.1        |
| 指數基金 <sup>3</sup> | 163             | 161             | 1.2        | 145             | 12.4        |
| 保證基金              | 1               | 1               | 0          | 1               | 0           |
| 小計                | 728             | 723             | 0.7        | 691             | 5.4         |
| 傘子結構基金            | 140             | 143             | -2.1       | 147             | -4.8        |
| <b>總計</b>         | <b>868</b>      | <b>866</b>      | <b>0.2</b> | <b>838</b>      | <b>3.6</b>  |

| b) 按種類劃分的管理資產         | 截至<br>30.6.2022的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 截至<br>31.3.2022的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 變動<br>(%) | 截至<br>30.6.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 按年變動<br>(%)  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 債券基金 <sup>1</sup>     | 27,073                              | 30,925                              | -12.5     | 40,614                              | -33.3        |
| 股票基金 <sup>1</sup>     | 50,380                              | 55,601                              | -9.4      | 67,448                              | -25.3        |
| 混合基金 <sup>1</sup>     | 30,039                              | 33,402                              | -10.1     | 35,578                              | -15.6        |
| 貨幣市場基金                | 9,826                               | 9,548                               | 2.9       | 8,772                               | 12           |
| 聯接基金 <sup>2</sup>     | 22                                  | 23                                  | -4.3      | 30                                  | -26.7        |
| 指數基金 <sup>3</sup>     | 52,289                              | 49,102                              | 6.5       | 47,856                              | 9.3          |
| 保證基金                  | 37                                  | 41                                  | -9.8      | 52                                  | -28.8        |
| <b>總計<sup>4</sup></b> | <b>169,666</b>                      | <b>178,642</b>                      | <b>-5</b> | <b>200,350</b>                      | <b>-15.3</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2021年6月30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“基金中的基金”分類。截至2021年6月30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<br>30.6.2022 | 截至<br>31.3.2022 | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.6.2021 | 按年變動<br>(%) |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 盧森堡            | 1,034           | 1,033           | 0.1        | 1,048           | -1.3        |
| 愛爾蘭            | 242             | 242             | 0          | 238             | 1.7         |
| 英國             | 29              | 29              | 0          | 30              | -3.3        |
| 內地             | 49              | 49              | 0          | 50              | -2          |
| 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>1,382</b>    | <b>1,381</b>    | <b>0.1</b> | <b>1,394</b>    | <b>-0.9</b> |

| b) 按來源地劃分的管理資產        | 截至<br>30.6.2022的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 截至<br>31.3.2022的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.6.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 按年變動<br>(%)  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 盧森堡                   | 1,094,097                           | 1,319,312                           | -17.1      | 1,510,455                           | -27.6        |
| 愛爾蘭                   | 215,075                             | 249,259                             | -13.7      | 284,664                             | -24.4        |
| 英國                    | 64,051                              | 75,548                              | -15.2      | 79,819                              | -19.8        |
| 內地                    | 26,953                              | 27,853                              | -3.2       | 28,776                              | -6.3         |
| 百慕達                   | 143                                 | 135                                 | 5.9        | 132                                 | 8.3          |
| 開曼群島                  | 1,733                               | 2,048                               | -15.4      | 3,947                               | -56.1        |
| 其他                    | 65,960                              | 73,155                              | -9.8       | 63,995                              | 3.1          |
| <b>總計<sup>1</sup></b> | <b>1,468,013</b>                    | <b>1,747,310</b>                    | <b>-16</b> | <b>1,971,787</b>                    | <b>-25.5</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>30.6.2022 | 截至<br>31.3.2022 | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.6.2021 | 按年變動<br>(%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 債券基金 <sup>1</sup> | 358             | 358             | 0          | 354             | 1.1         |
| 股票基金 <sup>1</sup> | 756             | 757             | -0.1       | 759             | -0.4        |
| 混合基金 <sup>1</sup> | 144             | 142             | 1.4        | 136             | 5.9         |
| 貨幣市場基金            | 12              | 14              | -14.3      | 16              | -25         |
| 聯接基金 <sup>2</sup> | 3               | 3               | 0          | 3               | 0           |
| 指數基金 <sup>3</sup> | 25              | 25              | 0          | 43              | -41.9       |
| 對沖基金              | 1               | 1               | 0          | 1               | 0           |
| 小計                | 1,299           | 1,300           | -0.1       | 1,312           | -1          |
| 傘子結構基金            | 83              | 81              | 2.5        | 82              | 1.2         |
| <b>總計</b>         | <b>1,382</b>    | <b>1,381</b>    | <b>0.1</b> | <b>1,394</b>    | <b>-0.9</b> |

| d) 按種類劃分的管理資產         | 截至<br>30.6.2022的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 截至<br>31.3.2022的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 變動<br>(%)  | 截至<br>30.6.2021的<br>總資產淨值<br>(百萬美元) | 按年變動<br>(%)  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 債券基金 <sup>1</sup>     | 440,563                             | 523,431                             | -15.8      | 618,761                             | -28.8        |
| 股票基金 <sup>1</sup>     | 757,703                             | 918,428                             | -17.5      | 1,038,616                           | -27          |
| 混合基金 <sup>1</sup>     | 159,381                             | 182,033                             | -12.4      | 177,196                             | -10.1        |
| 貨幣市場基金                | 8,626                               | 9,039                               | -4.6       | 11,238                              | -23.2        |
| 聯接基金 <sup>2</sup>     | 0                                   | 0                                   | 0          | 0                                   | 0            |
| 指數基金 <sup>3</sup>     | 101,597                             | 114,244                             | -11.1      | 125,844                             | -19.3        |
| 對沖基金                  | 143                                 | 135                                 | 5.9        | 132                                 | 8.3          |
| <b>總計<sup>4</sup></b> | <b>1,468,013</b>                    | <b>1,747,310</b>                    | <b>-16</b> | <b>1,971,787</b>                    | <b>-25.5</b> |

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2021年6月30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“基金中的基金”分類。截至2021年6月30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<br>30.6.2022<br>止季度 | 截至<br>31.3.2022<br>止季度 | 變動<br>(%)   | 截至<br>30.6.2021<br>止季度 | 按年變動<br>(%)  |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 持牌機構及人士的操守                  | 215                    | 232                    | -7.3        | 197                    | 9.1          |
| 註冊機構的操守                     | 15                     | 4                      | 275         | 6                      | 150          |
| 上市公司及權益披露                   | 188                    | 203                    | -7.4        | 944                    | -80.1        |
| 市場失當行為 <sup>1</sup>         | 74                     | 63                     | 17.5        | 181                    | -59.1        |
| 產品披露                        | 2                      | 0                      | 不適用         | 1                      | 100          |
| 無牌活動                        | 19                     | 8                      | 137.5       | 39                     | -51.3        |
| 違反投資產品銷售規定                  | 7                      | 28                     | -75         | 6                      | 16.7         |
| 鍋爐室及可疑網站                    | 58                     | 58                     | 0           | 118                    | -50.8        |
| 騙案及詐騙 <sup>2</sup>          | 165                    | 35                     | 371.4       | 105                    | 57.1         |
| 其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup> | 94                     | 41                     | 129.3       | 56                     | 67.9         |
| <b>總計</b>                   | <b>837</b>             | <b>672</b>             | <b>24.6</b> | <b>1,653</b>           | <b>-49.4</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。