

活動數據

表1 收購活動

	截至 30.9.2022 止季度	截至 30.9.2022 止六個月	截至 30.9.2021 止六個月	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	19	23	-17.4
私有化	4	4	12	-66.7
清洗交易寬免申請	3	7	11	-36.4
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	62	126	153	-17.6
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	0	3	2	50
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	0	1	1	0
總計	81	160	202	-20.8
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	0	1	1	0
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	0	1	不適用
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	2	2	0	不適用
委員會發表的聲明 ³	2	2	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。

3 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第16.1項發表的聲明。

活動數據

表2 在現場視察中發現違規的個案¹

	截至 30.9.2022 止季度	截至 30.9.2022 止六個月 ⁵	截至 30.9.2021 止六個月 ⁵	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	3	5	4	25
未有妥善保管客戶證券	5	9	12	-25
未有妥善備存簿冊及紀錄	6	8	11	-27.3
未有妥善保管客戶款項	5	12	19	-36.8
無牌交易及其他註冊事宜	1	6	7	-14.3
違反發牌條件	2	4	0	不適用
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	7	20	21	-4.8
未有遵守申報/通知規定	1	1	1	0
違反保證金規定	2	3	4	-25
不當交易行為	0	0	3	不適用
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	116	116	0
違反《企業融資顧問操守準則》	6	8	4	100
違反《基金經理操守準則》	10	44	56	-21.4
違反有關網上交易的規例	2	6	7	-14
未有遵守打擊洗錢指引	57	110	146	-24.7
違反兩家交易所 ³ 的其他規章及規例	0	1	3	-66.7
內部監控不足 ⁴	100	206	206	0
其他	15	43	40	7.5
總計	292	602	660	-8.8

1 包括因2019冠狀病毒病疫情而遙距進行的視察。

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 30.9.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 30.9.2021	按年變動 (%)
債券基金 ¹	168	174	-3.4	174	-3.4
股票基金 ¹	203	199	2	199	2
混合基金 ¹	111	110	0.9	111	0
貨幣市場基金	42	37	13.5	36	16.7
聯接基金 ²	46	41	12.2	38	21.1
指數基金 ³	167	161	3.7	147	13.6
保證基金	1	1	0	1	0
小計	738	723	2.1	706	4.5
傘子結構基金	144	143	0.7	146	-1.4
總計	882	866	1.8	852	3.5

b) 按種類劃分的管理資產	截至 30.9.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金 ¹	24,450	30,925	-20.9	38,348	-36.2
股票基金 ¹	42,337	55,601	-23.9	62,196	-31.9
混合基金 ¹	26,307	33,402	-21.2	35,306	-25.5
貨幣市場基金	11,284	9,548	18.2	9,091	24.1
聯接基金 ²	20	23	-13	26	-23.1
指數基金 ³	44,378	49,102	-9.6	45,846	-3.2
保證基金	33	41	-19.5	48	-31.3
總計⁴	148,810	178,642	-16.7	190,861	-22

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9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9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 30.9.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 30.9.2021	按年變動 (%)
盧森堡	1,049	1,033	1.5	1,037	1.2
愛爾蘭	239	242	-1.2	234	2.1
英國	29	29	0	29	0
內地	49	49	0	50	-2
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	21	22	-4.5	22	-4.5
其他	5	5	0	5	0
總計	1,393	1,381	0.9	1,378	1.1

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 30.9.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	993,690	1,319,312	-24.7	1,463,111	-32.1
愛爾蘭	196,741	249,259	-21.1	280,939	-30
英國	56,494	75,548	-25.2	79,399	-28.8
內地	23,144	27,853	-16.9	30,473	-24.1
百慕達	145	135	7.4	125	16
開曼群島	1,412	2,048	-31.1	3,251	-56.6
其他	54,885	73,155	-25	60,235	-8.9
總計¹	1,326,511	1,747,310	-24.1	1,917,531	-30.8

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 30.9.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 30.9.2021	按年變動 (%)
債券基金 ¹	360	358	0.6	357	0.8
股票基金 ¹	759	757	0.3	747	1.6
混合基金 ¹	147	142	3.5	136	8.1
貨幣市場基金	12	14	-14.3	15	-20
聯接基金 ²	3	3	0	3	0
指數基金 ³	26	25	4.0	37	-29.7
對沖基金	1	1	0	1	0
小計	1,308	1,300	0.6	1,296	0.9
傘子結構基金	85	81	4.9	82	3.7
總計	1,393	1,381	0.9	1,378	1.1

d) 按種類劃分的管理資產	截至 30.9.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金 ¹	404,154	523,431	-22.8	612,889	-34.1
股票基金 ¹	678,146	918,428	-26.2	1,004,035	-32.5
混合基金 ¹	145,889	182,033	-19.9	180,050	-19
貨幣市場基金	8,973	9,039	-0.7	11,809	-24
聯接基金 ²	0	0	0	0	0
指數基金 ³	89,205	114,244	-21.9	108,623	-17.9
對沖基金	145	135	7.4	125	16
總計⁴	1,326,511	1,747,310	-24.1	1,917,531	-30.8

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9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9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 30.9.2022 止季度	截至 30.9.2022 止六個月	截至 30.9.2021 止六個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	219	434	346	25.4
註冊機構的操守	17	32	10	220
上市公司及權益披露	188	376	1,250	-69.9
市場失當行為 ¹	96	170	330	-48.5
產品披露	6	8	4	100
無牌活動	266	285	65	338.5
違反投資產品銷售規定	18	25	14	78.6
鍋爐室及可疑網站	92	150	214	-29.9
騙案及詐騙 ²	69	234	195	20
其他不受證監會規管的金融活動 ³	73	167	124	34.7
總計	1,044	1,881	2,552	-26.3

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。