

# 活動數據

**表1 收購活動**

	截至 31.12.2022 止季度	截至 31.12.2022 止九個月	截至 31.12.2021 止九個月	按年變動 (%)
<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	26	35	-25.7
私有化	4	8	17	-52.9
清洗交易寬免申請	7	14	20	-30
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	61	187	242	-22.7
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	2	5	4	25
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	0	1	1	0
<b>總計</b>	<b>81</b>	<b>241</b>	<b>319</b>	<b>-24.5</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	1	100
<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	0	0	1	-100
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	2	0	不適用
委員會發表的聲明 <sup>3</sup>	0	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<sup>1</sup>**

	截至 31.12.2022 止季度	截至 31.12.2022 止九個月 <sup>5</sup>	截至 31.12.2021 止九個月 <sup>5</sup>	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	7	6	17
未有妥善保管客戶證券	9	18	19	-5.3
未有妥善備存簿冊及紀錄	5	13	17	-23.5
未有妥善保管客戶款項	5	17	30	-43.3
無牌交易及其他註冊事宜	3	9	10	-10
違反發牌條件	0	4	0	不適用
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	11	31	39	-20.5
未有遵守申報／通知規定	2	3	1	200
違反保證金規定	0	3	4	-25
不當推銷行為	0	0	3	-100
不當交易行為	0	0	3	-100
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>	79	198	186	6.5
違反《企業融資顧問操守準則》	3	11	6	83.3
違反《基金經理操守準則》	17	63	98	-35.7
違反有關網上交易的規例	1	7	9	-22
未有遵守打擊洗錢指引	74	185	239	-22.6
違反兩家交易所 <sup>3</sup> 的其他規章及規例	1	2	6	-66.7
內部監控不足 <sup>4</sup>	130	336	320	5
其他	27	67	60	11.7
<b>總計</b>	<b>369</b>	<b>974</b>	<b>1,056</b>	<b>-7.8</b>

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	截至	變動	截至	按年變動
	31.12.2022	31.3.2022	(%)	31.12.2021	(%)
債券基金	170	174	-2.3	175	-2.9
股票基金	209	199	5	198	5.6
混合基金	113	110	2.7	110	2.7
貨幣市場基金	46	37	24.3	36	27.8
聯接基金	48	41	17.1	41	17.1
指數基金 <sup>1</sup>	172	161	6.8	158	8.9
保證基金	1	1	0	1	0
其他專門性基金 <sup>2</sup>	2	0	不適用	0	不適用
小計	761	723	5.3	719	5.8
傘子結構基金	150	143	4.9	146	2.7
總計	911	866	5.2	865	5.3

b) 按種類劃分的管理資產	截至	截至	截至	按年變動	
	31.12.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	31.3.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	31.12.2021的 總資產淨值 (百萬美元)		
債券基金	24,675	30,925	-20.2	35,752	-31
股票基金	47,581	55,601	-14.4	61,930	-23.2
混合基金	27,463	33,402	-17.8	35,435	-22.5
貨幣市場基金	14,311	9,548	49.9	9,232	55
聯接基金 <sup>3</sup>	21	23	-8.7	26	-19.2
指數基金 <sup>1</sup>	51,086	49,102	4	49,267	3.7
保證基金	35	41	-14.6	45	-22.2
其他專門性基金 <sup>2</sup>	70	0	不適用	0	不適用
總計 <sup>4</sup>	165,242	178,642	-7.5	191,688	-13.8

1 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

2 包括虛擬資產期貨交易所買賣基金。

3 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。

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	截至	變動	截至	按年變動
	31.12.2022	31.3.2022	(%)	31.12.2021	(%)
盧森堡	1,063	1,033	2.9	1,029	3.3
愛爾蘭	245	242	1.2	240	2.1
英國	29	29	0	29	0
內地	49	49	0	49	0
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	1,413	1,381	2.3	1,375	2.8

b) 按來源地劃分的管理資產	截至	截至	截至	按年變動
	31.12.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	31.3.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	31.12.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	
盧森堡	1,067,718	1,319,312	1,475,025	-27.6
愛爾蘭	210,146	249,259	279,445	-24.8
英國	57,010	75,548	80,360	-29.1
內地	21,841	27,853	32,355	-32.5
百慕達	127	135	118	7.6
開曼群島	1,447	2,048	2,717	-46.7
其他	58,017	73,155	62,103	-6.6
總計 <sup>1</sup>	1,416,305	1,747,310	1,932,124	-26.7

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 31.12.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 31.12.2021	按年變動 (%)
債券基金	<b>362</b>	358	1.1	356	1.7
股票基金	<b>773</b>	757	2.1	759	1.8
混合基金	<b>150</b>	142	5.6	136	10.3
貨幣市場基金	<b>12</b>	14	-14.3	15	-20
聯接基金	<b>3</b>	3	0	3	0
指數基金 <sup>1</sup>	<b>26</b>	25	4	25	4
對沖基金	<b>1</b>	1	0	1	0
小計	<b>1,327</b>	1,300	2.1	1,295	2.5
傘子結構基金	<b>86</b>	81	6.2	80	7.5
總計	<b>1,413</b>	1,381	2.3	1,375	2.8

d) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2022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 31.12.2021的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	<b>422,602</b>	523,431	-19.3	592,934	-28.7
股票基金	<b>740,569</b>	918,428	-19.4	1,037,029	-28.6
混合基金	<b>153,561</b>	182,033	-15.6	189,951	-19.2
貨幣市場基金	<b>9,333</b>	9,039	3.3	8,202	13.8
聯接基金 <sup>2</sup>	<b>0</b>	0	0	0	0
指數基金 <sup>1</sup>	<b>90,115</b>	114,244	-21.1	103,890	-13.3
對沖基金	<b>127</b>	135	-5.9	118	7.6
總計 <sup>3</sup>	<b>1,416,305</b>	1,747,310	-18.9	1,932,124	-26.7

1 包括交易所買賣基金。

2 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 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 31.12.2022 止季度	截至 31.12.2022 止九個月	截至 31.12.2021 止九個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	122	556	493	12.8
註冊機構的操守	3	35	23	52.2
上市公司及權益披露	131	507	1,558	-67.5
市場失當行為 <sup>1</sup>	89	259	449	-42.3
產品披露	2	10	17	-41.2
無牌活動	32	317	88	260.2
違反投資產品銷售規定	4	29	22	31.8
鍋爐室及可疑網站	64	214	316	-32.3
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	47	281	235	19.6
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup>	32	199	168	18.5
<b>總計</b>	<b>526</b>	<b>2,407</b>	<b>3,369</b>	<b>-28.6</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。