

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 (%)
《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	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 ¹	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 ¹	0	1	1	0
總計	81	241	319	-24.5
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	1	2	1	100
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	-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 ³	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¹

	截至 31.12.2022 止季度	截至 31.12.2022 止九個月 ⁵	截至 31.12.2021 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	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》 ²	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 ³ 的其他規章及規例	1	2	6	-66.7
內部監控不足 ⁴	130	336	320	5
其他	27	67	60	11.7
總計	369	974	1,056	-7.8

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 31.12.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 31.12.2021	按年變動 (%)
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 ¹	172	161	6.8	158	8.9
保證基金	1	1	0	1	0
其他專門性基金 ²	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 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	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 ³	21	23	-8.7	26	-19.2
指數基金 ¹	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 ²	70	0	不適用	0	不適用
總計 ⁴	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 31.12.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 31.12.2021	按年變動 (%)
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 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 (%)
盧森堡	1,067,718	1,319,312	-19.1	1,475,025	-27.6
愛爾蘭	210,146	249,259	-15.7	279,445	-24.8
英國	57,010	75,548	-24.5	80,360	-29.1
內地	21,841	27,853	-21.6	32,355	-32.5
百慕達	127	135	-5.9	118	7.6
開曼群島	1,447	2,048	-29.3	2,717	-46.7
其他	58,017	73,155	-20.7	62,103	-6.6
總計 ¹	1,416,305	1,747,310	-18.9	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	362	358	1.1	356	1.7
股票基金	773	757	2.1	759	1.8
混合基金	150	142	5.6	136	10.3
貨幣市場基金	12	14	-14.3	15	-20
聯接基金	3	3	0	3	0
指數基金 ¹	26	25	4	25	4
對沖基金	1	1	0	1	0
小計	1,327	1,300	2.1	1,295	2.5
傘子結構基金	86	81	6.2	80	7.5
總計	1,413	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	422,602	523,431	-19.3	592,934	-28.7
股票基金	740,569	918,428	-19.4	1,037,029	-28.6
混合基金	153,561	182,033	-15.6	189,951	-19.2
貨幣市場基金	9,333	9,039	3.3	8,202	13.8
聯接基金 ²	0	0	0	0	0
指數基金 ¹	90,115	114,244	-21.1	103,890	-13.3
對沖基金	127	135	-5.9	118	7.6
總計 ³	1,416,305	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 ¹	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 ²	47	281	235	19.6
其他不受證監會規管的金融活動 ³	32	199	168	18.5
總計	526	2,407	3,369	-28.6

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。