

工作數據

表1 收購活動

	截至 30.9.2023止 季度	截至 30.9.2023止 六個月	截至 30.9.2022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	8	13	19	-31.6
私有化	8	10	4	150.0
清洗交易寬免申請	4	10	7	42.9
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	91	141	126	11.9
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	1	4	3	33.3
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	0	0	1	-100.0
總計	112	178	160	11.3
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	0	0	1	-100.0
收購及合併委員會				
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	2	-100.0
委員會發表的聲明 ³	0	0	2	-100.0

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。

工作數據

表2 在現場視察中發現違規的個案¹

	截至 30.9.2023止 季度	截至 30.9.2023止 六個月	截至 30.9.2022止 六個月 ⁵	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	5	5	0.0
未有妥善保管客戶證券	11	20	9	122.2
未有妥善備存簿冊及紀錄	5	8	8	0.0
未有妥善保管客戶款項	12	21	12	75.0
無牌交易及其他註冊事宜	6	11	6	83.3
違反發牌條件	0	0	4	-100.0
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	9	17	20	-15.0
未有遵守申報／通知規定	0	0	1	-100.0
違反保證金規定	7	7	3	133.3
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	102	161	119	35.3
違反《企業融資顧問操守準則》	2	7	8	-12.5
違反《基金經理操守準則》	16	44	46	-4.3
違反有關網上交易的規例	4	8	6	33.3
未有遵守打擊洗錢指引	85	157	111	41.4
違反兩家交易所 ³ 的其他規章及規例	2	4	1	300.0
違反強制性公積金計劃管理局的其他規章及規例	0	0	4	-100.0
內部監控不足 ⁴	124	224	206	8.7
其他	17	33	36	-8.3
總計	404	727	605	20.2

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。

工作數據

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 30.9.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.9.2022	按年變動 (%)
債券基金	172	173	-0.6	168	2.4
股票基金	205	206	-0.5	203	1.0
混合基金	112	112	0.0	111	0.9
貨幣市場基金	59	49	20.4	42	40.5
聯接基金	50	48	4.2	46	8.7
指數基金 ¹	165	169	-2.4	167	-1.2
保證基金	1	1	0.0	1	0.0
其他專門性基金 ²	3	3	0.0	0	不適用
小計	767	761	0.8	738	3.9
傘子結構基金	156	152	2.6	144	8.3
總計	923	913	1.1	882	4.6

b) 按種類劃分的管理資產	截至 30.9.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	24,907	26,396	-5.6	24,450	1.9
股票基金	44,883	50,530	-11.2	42,337	6.0
混合基金	24,873	28,384	-12.4	26,307	-5.5
貨幣市場基金	19,967	16,542	20.7	11,284	76.9
聯接基金 ³	18	20	-10.0	20	-10.0
指數基金 ¹	50,826	52,578	-3.3	44,378	14.5
保證基金	30	34	-11.8	33	-9.1
其他專門性基金 ²	27	44	-38.6	0	不適用
總計 ⁴	165,532	174,527	-5.2	148,810	11.2

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 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，總計或不等於上列數字的總和。

工作數據

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 30.9.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.9.2022	按年變動 (%)
盧森堡	1,064	1,063	0.1	1,049	1.4
愛爾蘭	251	250	0.4	239	5.0
英國	29	29	0.0	29	0.0
內地	46	49	-6.1	49	-6.1
百慕達	1	1	0.0	1	0.0
開曼群島	20	20	0.0	21	-4.8
其他	5	5	0.0	5	0.0
總計	1,416	1,417	-0.1	1,393	1.7

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 30.9.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,070,678	1,119,869	-4.4	993,690	7.7
愛爾蘭	217,248	222,462	-2.3	196,741	10.4
英國	65,422	65,319	0.2	56,494	15.8
內地	19,273	22,786	-15.4	23,144	-16.7
百慕達	117	116	0.9	145	-19.3
開曼群島	1,204	1,446	-16.7	1,412	-14.7
其他	56,995	63,634	-10.4	54,885	3.8
總計 ¹	1,430,936	1,495,633	-4.3	1,326,511	7.9

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 由於以四捨五入的方法計算，總計或不等於上列數字的總和。

工作數據

c) 按種類劃分的基金數目	截至 30.9.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.9.2022	按年變動 (%)
債券基金	357	358	-0.3	360	-0.8
股票基金	774	774	0.0	759	2.0
混合基金	156	155	0.6	147	6.1
貨幣市場基金	12	12	0.0	12	0.0
聯接基金	3	3	0.0	3	0.0
指數基金 ¹	26	26	0.0	26	0.0
對沖基金	1	1	0.0	1	0.0
小計	1,329	1,329	0.0	1,308	1.6
傘子結構基金	87	88	-1.1	85	2.4
總計	1,416	1,417	-0.1	1,393	1.7

d) 按種類劃分的管理資產	截至 30.9.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	410,187	432,041	-5.1	404,154	1.5
股票基金	758,898	791,354	-4.1	678,146	11.9
混合基金	150,314	156,729	-4.1	145,889	3.0
貨幣市場基金	10,497	9,724	7.9	8,973	17.0
聯接基金 ²	0	0	0.0	0	0.0
指數基金 ¹	100,923	105,669	-4.5	89,205	13.1
對沖基金	117	116	0.9	145	-19.3
總計 ³	1,430,936	1,495,633	-4.3	1,326,511	7.9

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，總計或不等於上列數字的總和。

工作數據

表5 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.9.2023止 季度	截至 30.9.2023止 六個月	截至 30.9.2022止 六個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	148	280	434	-35.5
註冊機構的操守	4	4	32	-87.5
上市公司及權益披露	370	520	376	38.3
市場失當行為 ¹	98	189	170	11.2
產品披露	0	0	8	-100.0
無牌活動	118	193	285	-32.3
違反投資產品銷售規定	33	40	25	60.0
鍋爐室及可疑網站	59	99	150	-34.0
騙案及詐騙 ²	118	246	234	5.1
其他不受證監會規管的金融活動 ³	57	138	167	-17.4
總計	1,005	1,709	1,881	-9.1

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。