

產品

跨境理財通計劃

為了深化粵港澳大灣區(大灣區)的金融市場互聯互通，內地、香港與澳門的金融監管機構於9月就優化跨境理財通計劃發表聯合公告。優化措施包括擴大合格投資產品的範圍，容許合資格券商參與該計劃，優化宣傳銷售安排，以及為提高個人投資者額度和支持更多大灣區居民參與而推出的多項舉措。相關實施細則及業務指引容後公布。

資產及財富管理活動調查

2023年8月刊發的《2022年資產及財富管理活動調查》顯示，截至2022年底，香港資產及財富管理業務所管理的資產總值為305,410億元(39,120億美元)，並且錄得880億元(110億美元)的淨資金流入。

管理資產按年下跌14%，這與全球受規管基金的管理資產所錄得的15%跌幅一致，表現略勝主要市場指數。

ETF

截至9月30日，在香港聯合交易所有限公司(聯交所)上市的證監會認可交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF)有175隻，當中包括25隻槓桿及反向產品，總市值為3,695億元(472億美元)。季內，這些ETF錄得162億元(21億美元)的淨資金流入，而平均每日成交額按季增加12%至148億元(19億美元)。

截至9月30日，有六隻香港ETF合資格作南向交易。季內，南向ETF交易的平均每日成交額達35.865億元(4.58億美元)，佔期內合資格香港ETF成交額的15%。

基金互認安排

在內地與香港基金互認安排下，截至9月30日，獲本會認可的內地基金共有44隻，而獲中國證券監督管理委員會批准的香港基金則有38隻。

截至9月30日，內地基金的累計淨認購額約為人民幣10.6億元，而香港基金的累計淨認購額約為人民幣164.5億元。季內，內地基金與香港基金分別錄得約人民幣1,645萬元的淨贖回額及約人民幣13.4億元的淨認購額。

認可

季內，我們認可了29隻單位信託及互惠基金(包括19隻在香港註冊成立的基金)和122項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。

開放式基金型公司的註冊

截至9月30日，187家開放式基金型公司已獲本會註冊，其中季內新註冊的佔36家¹。

ETF通 —— 南向交易及合資格香港ETF的資金流向^a

截至下列日期止六個月	截至期末的 合資格香港 ETF數目	截至 期末的市值 (百萬元)	南向交易 成交額 (百萬元)	佔合資格 ETF總成交 額的百分比 (%)	資金流入／ (流出) (百萬元)
30.9.2023	6	203,005	3,217	14.0	13,777
31.3.2023	5	203,835	1,561	7.0	17,231
30.9.2022 ^b	4	154,064	433	3.0	23,540

^a 以香港交易及結算所有限公司的數據為依據。

^b ETF通於2022年7月4日啟動。

¹ 當中包括33家私人開放式基金型公司。

產品

在香港註冊成立的基金

截至9月30日，在香港註冊成立的基金的管理資產較上季下跌3%至12,998億元(1,660億美元)，並且錄得約117億元(15億美元)的淨資金流入。

ESG基金

截至9月30日，證監會認可的ESG²基金有209隻，管理資產總值為12,473億元(1,593億美元)，按季分別增加7.2%及1.8%。

認可集體投資計劃

	截至 30.9.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.9.2022	按年變動 (%)
單位信託及互惠基金 —— 在香港註冊成立	923 ^a	913	1.1	882	4.6
單位信託及互惠基金 —— 非香港註冊成立	1,416	1,417	-0.1	1,393	1.7
投資相連壽險計劃	314	305	3.0	301	4.3
集資退休基金	32	32	0.0	32	0.0
強積金計劃	26	26	0.0	26	0.0
強積金匯集投資基金	191	221	-13.6	219	-12.8
其他	25 ^b	25	0.0	25	0.0
總計	2,927	2,939	-0.4	2,878	1.7

^a 這個數字包括113隻強積金可投資且亦可向香港公眾發售的核准匯集投資基金(零售核准匯集投資基金)。

^b 包含14項紙黃金計劃及11隻房地產投資信託基金(房地產基金)。

獲註冊的開放式基金型公司

	截至 30.9.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.9.2022	按年變動 (%)
開放式基金型公司	187 [^]	131	42.7	100	87.0

[^] 這個數字包括163家私人開放式基金型公司。

認可非上市結構性投資產品

	截至 30.9.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.9.2022	按年變動 (%)
非上市結構性投資產品 [^]	277	231	19.9	234	18.4

[^] 以“每份產品資料概要只涉及一項產品”為計算基礎，包括股票掛鉤投資及存款。

² 環境、社會及管治(environmental, social and governance，簡稱ESG)。

產品

在香港註冊成立的認可單位信託及互惠基金 —— 按種類劃分的資金流向^a(百萬美元)

截至9月30日止六個月，在香港註冊成立的基金錄得的整體淨流入額為235億元(30億美元)，主要源於指數基金及貨幣市場基金。

	截至30.9.2023止六個月			截至31.3.2023止六個月			截至30.9.2022止六個月		
	認購額	贖回額	淨認購／ (贖回)額 ^b	認購額	贖回額	淨認購／ (贖回)額 ^b	認購額	贖回額	淨認購／ (贖回)額 ^b
債券基金	5,649	5,722	(73)	6,389	5,538	850	3,534	6,507	(2,973)
股票基金	6,275	8,640	(2,364)	7,124	6,220	904	6,504	7,703	(1,199)
混合基金	2,542	4,335	(1,792)	2,534	3,085	(551)	4,779	5,746	(967)
貨幣市場基金	24,775	21,771	3,003	22,072	17,206	4,866	11,221	9,428	1,793
聯接基金 ^c	0	0	0	1	3	(3)	2	1	2
指數基金 ^d	35,565	31,355	4,211	36,276	34,911	1,365	29,136	25,374	3,763
保證基金	0	3	(3)	0	2	(2)	0	2	(2)
其他專門性基金 ^e	3	15	(12)	78	65	12	0	0	0
總計 ^b	74,809	71,840	2,969 ^f	74,474	67,033	7,442	55,176	54,760	416

^a 以在香港註冊成立的基金所匯報的數據為依據。

^b 由於以四捨五入的方法計算，總計未必等於上列數字的總和。

^c 不再計入主基金獲證監會認可的聯接基金的認購額及贖回額，以更妥善地反映整體資金流向。

^d 包括ETF和槓桿及反向產品。

^e 包括虛擬資產期貨ETF。

^f 這個數字包括強積金可投資且亦可向香港公眾發售的零售核准匯集投資基金所匯報的240億元(31億美元)淨流出額。

內地與香港基金互認安排 —— 資金流向^a(人民幣百萬元)

	截至30.9.2023止六個月			截至31.3.2023止六個月			截至30.9.2022止六個月		
	認購額	贖回額	淨認購／ (贖回)額 ^b	認購額	贖回額	淨認購／ (贖回)額 ^b	認購額	贖回額	淨認購／ (贖回)額 ^b
內地基金	201	202	(1)	182	165	16	296	333	(37)
香港基金	5,984	4,201	1,782	7,360	4,146	3,215	2,047	2,790	(743)

^a 以國家外匯管理局的數據為依據。

^b 由於以四捨五入的方法計算，總計未必等於上列數字的總和。

產品

證監會認可人民幣投資產品

	截至 30.9.2023
非上市產品	
主要投資於內地境內證券市場 ^a 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券的非上市基金	58
具人民幣股份類別的非上市基金(非以人民幣計價)	405
以人民幣計價的紙黃金計劃	1
根據內地與香港基金互認安排獲認可的內地基金	44
以人民幣發行的非上市結構性投資產品 ^b	276
以人民幣作為保單貨幣的投資相連壽險計劃	6
上市產品	
主要投資於內地境內證券市場 ^a 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券的ETF	53
具人民幣交易櫃台及／或人民幣股份類別的ETF(非以人民幣計價)	18
人民幣槓桿及反向產品	3
人民幣黃金ETF ^c	1
人民幣房地產基金	1

^a 指通過合格境外投資者計劃、股票市場交易互聯互通機制、債券通及內地銀行間債券市場而進行的內地境內投資。

^b 有關數據以“每份產品資料概要只涉及一項產品”為計算基礎。

^c 只包括以人民幣計價的黃金ETF。

