

## 活動數據

表1 收購活動

	截至 31.12.2023 止季度	截至 31.12.2023 止九個月	截至 31.12.2022 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	12	25	26	-3.8
私有化	3	13	8	62.5
清洗交易寬免申請	8	18	14	28.6
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	51	192	187	2.7
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	1	5	5	0.0
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	0	0	1	-100.0
<b>總計</b>	<b>75</b>	<b>253</b>	<b>241</b>	<b>5.0</b>
<b>執行人員聲明</b>				
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	0	0	2	-100.0
<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	0	0.0
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 <sup>3</sup>	0	0	2	-100.0

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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數目<sup>1</sup>

	截至 31.12.2023 止季度	截至 31.12.2023 止九個月	截至 31.12.2022 止九個月	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	4	9	7	28.6
未有妥善保管客戶證券	6	26	18	44.4
未有妥善備存簿冊及紀錄	3	11	13	-15.4
未有妥善保管客戶款項	7	28	17	64.7
無牌交易及其他註冊事宜	4	15	9	66.7
違反發牌條件	1	1	4	-75.0
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	4	21	31	-32.3
未有遵守申報／通知規定	0	0	3	-100.0
違反保證金規定	1	8	3	166.7
不當交易行為	1	1	0	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》 <sup>2</sup>	70	231	198	16.7
違反《企業融資顧問操守準則》	0	7	11	-36.4
違反《基金經理操守準則》	55	99	63	57.1
違反有關網上交易的規例	0	8	7	14.3
未有遵守打擊洗錢指引	29	186	185	0.5
違反兩家交易所 <sup>3</sup> 的其他規章及規例	1	5	2	150.0
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 <sup>4</sup>	67	291	336	-13.4
其他	22	55	63	-12.7
<b>總計</b>	<b>275</b>	<b>1,002</b>	<b>974</b>	<b>2.9</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。

## 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 31.12.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 31.12.2022	按年變動 (%)
債券基金	162	173	-6.4	170	-4.7
股票基金	204	206	-1.0	209	-2.4
混合基金	113	112	0.9	113	0.0
貨幣市場基金	62	49	26.5	46	34.8
聯接基金	50	48	4.2	48	4.2
指數基金 <sup>1</sup>	163	169	-3.6	172	-5.2
保證基金	1	1	0.0	1	0.0
其他專門性基金 <sup>2</sup>	3	3	0.0	2	50.0
小計	758	761	-0.4	761	-0.4
傘子結構基金	156	152	2.6	150	4.0
<b>總計</b>	<b>914</b>	<b>913</b>	<b>0.1</b>	<b>911</b>	<b>0.3</b>

b) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2023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 31.12.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	25,714	26,396	-2.6	24,675	4.2
股票基金	45,332	50,530	-10.3	47,581	-4.7
混合基金	25,527	28,384	-10.1	27,463	-7.0
貨幣市場基金	23,045	16,542	39.3	14,311	61.0
聯接基金 <sup>3</sup>	20	20	0.0	21	-4.8
指數基金 <sup>1</sup>	53,584	52,578	1.9	51,086	4.9
保證基金	31	34	-8.8	35	-11.4
其他專門性基金 <sup>2</sup>	46	44	4.5	70	-34.0
<b>總計<sup>4</sup></b>	<b>173,301</b>	<b>174,527</b>	<b>-0.7</b>	<b>165,242</b>	<b>4.9</b>

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。

<sup>1</sup> 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

<sup>2</sup> 包括虛擬資產期貨交易所買賣基金。

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> 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。

## 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 31.12.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 31.12.2022	按年變動 (%)
盧森堡	1,070	1,063	0.7	1,063	0.7
愛爾蘭	252	250	0.8	245	2.9
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
<b>總計</b>	<b>1,423</b>	<b>1,417</b>	<b>0.4</b>	<b>1,413</b>	<b>0.7</b>

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 31.12.2023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 31.12.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,134,538	1,119,869	1.3	1,067,718	6.3
愛爾蘭	237,766	222,462	6.9	210,146	13.1
英國	71,652	65,319	9.7	57,010	25.7
內地	17,729	22,786	-22.2	21,841	-18.8
百慕達	105	116	-9.5	127	-17.3
開曼群島	1,191	1,446	-17.6	1,447	-17.7
其他	62,948	63,634	-1.1	58,017	8.5
<b>總計<sup>1</sup></b>	<b>1,525,928</b>	<b>1,495,633</b>	<b>2.0</b>	<b>1,416,305</b>	<b>7.7</b>

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。

<sup>1</sup> 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。

## 活動數據

c) 按種類劃分的基金數目	截至 31.12.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 31.12.2022	按年變動 (%)
債券基金	357	358	-0.3	362	-1.4
股票基金	779	774	0.6	773	0.8
混合基金	159	155	2.6	150	6.0
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 <sup>1</sup>	26	26	0.0	26	0.0
對沖基金	1	1	0.0	1	0.0
小計	1,337	1,329	0.6	1,327	0.8
傘子結構基金	86	88	-2.3	86	0.0
<b>總計</b>	<b>1,423</b>	<b>1,417</b>	<b>0.4</b>	<b>1,413</b>	<b>0.7</b>

d) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2023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 31.12.2022的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	439,127	432,041	1.6	422,602	3.9
股票基金	803,383	791,354	1.5	740,569	8.5
混合基金	156,885	156,729	0.1	153,561	2.2
貨幣市場基金	11,633	9,724	19.6	9,333	24.6
聯接基金 <sup>2</sup>	0	0	0.0	0	0.0
指數基金 <sup>1</sup>	114,795	105,669	8.6	90,115	27.4
對沖基金	105	116	-9.5	127	-17.3
<b>總計<sup>3</sup></b>	<b>1,525,928</b>	<b>1,495,633</b>	<b>2.0</b>	<b>1,416,305</b>	<b>7.7</b>

<sup>1</sup> 包括交易所買賣基金。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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。

## 活動數據

表5 對中介人及市場活動的投訴

	截至 31.12.2023 止季度	截至 31.12.2023 止九個月	截至 31.12.2022 止九個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	135	415	556	-25.4
註冊機構的操守	3	7	35	-80.0
上市公司及權益披露	202	722	507	42.4
市場失當行為 <sup>1</sup>	78	267	259	3.1
產品披露	3	3	10	-70.0
無牌活動	77	270	317	-14.8
違反投資產品銷售規定	3	43	29	48.3
鍋爐室及可疑網站	46	145	214	-32.2
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	190	436	281	55.2
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup>	63	201	199	1.0
<b>總計</b>	<b>800</b>	<b>2,509</b>	<b>2,407</b>	<b>4.2</b>

<sup>1</sup> 主要包括涉嫌市場操縱及內幕交易。

<sup>2</sup> 例如盜用及假冒他人身分。

<sup>3</sup> 例如貴金屬買賣及銀行服務。