

表1 在現場視察中發現違規的個案數目

	截至 30.6.2026 止季度	截至 31.3.2026 止季度	按季變動 (%)	截至 30.6.2025 止季度	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	1	4	-75.0	1	0.0
未有妥善保管客戶證券	4	9	-55.6	11	-63.6
未有妥善備存簿冊及紀錄	4	14	-71.4	5	-20.0
未有妥善保管客戶款項	6	13	-53.8	8	-25.0
無牌交易及其他註冊事宜	3	2	50.0	1	200.0
違反發牌條件	1	0	不適用	0	不適用
違反有關成交單據／戶口結單／ 收據的規定	6	15	-60.0	9	-33.3
未有遵守申報／通知規定	1	2	-50.0	5	-80.0
違反保證金規定	0	0	0.0	3	-100.0
不當推銷行為	6	0	不適用	1	500.0
不當交易行為	4	2	100.0	1	300.0
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》 ¹	56	120	-53.3	105	-46.7
違反《企業融資顧問操守準則》	0	2	-100.0	0	0.0
違反《基金經理操守準則》	45	61	-26.2	59	-23.7
違反有關網上交易的規例	0	2	-100.0	0	0.0
未有遵守打擊洗錢指引	34	83	-59.0	58	-41.4
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	0	4	-100.0	0	0.0
內部監控不足 ³	109	179	-39.1	165	-33.9
其他	11	32	-65.6	20	-45.0
總計	291	544	-46.5	452	-35.6

1 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。

2 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

3 有關數字包括(除其他不足外)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。

表2 收購活動

	截至 30.6.2026 止季度	截至 31.3.2026 止季度	按季變動 (%)	截至 30.6.2025 止季度	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	15	15	0.0	17	-11.8
私有化	2	0	不適用	7	-71.4
清洗交易寬免申請	6	2	200.0	7	-14.3
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	87	55	58.2	80	8.8
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	2	0	不適用	1	100.0
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	5	3	66.7	5	0.0
總計	117	75	56.0	117	0.0
執行人員聲明					
和解協議 ²	0	1	-100.0	0	0.0
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	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	0.0	0	0.0
委員會發表的聲明 ³	0	0	0.0	0	0.0

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項作出的和解協議。

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。

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 30.6.2026	截至 31.3.2026	按季變動 (%)	截至 30.6.2025	按年變動 (%)
債券基金	191	191	0.0	180	6.1
股票基金	210	208	1.0	197	6.6
混合基金	109	112	-2.7	110	-0.9
貨幣市場基金	101	99	2.0	84	20.2
聯接基金	52	49	6.1	50	4.0
指數基金 ¹	203	196	3.6	184	10.3
保證基金	2	2	0.0	2	0.0
商品及虛擬資產基金	25	22	13.6	16	56.3
小計	893	879	1.6	823	8.5
傘子結構基金	189	187	1.1	170	11.2
總計	1,082	1,066	1.5	993	9.0

b) 按種類劃分的管理資產	截至 30.6.2026的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2026的 總資產淨值 (百萬美元)	按季變動 (%)	截至 30.6.2025的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	40,304	42,647	-5.5	43,091	-6.5
股票基金	71,710	60,711	18.1	49,792	44.0
混合基金	34,987	30,835	13.5	25,969	34.7
貨幣市場基金	77,231	78,074	-1.1	74,137	4.2
聯接基金 ²	139	119	16.8	61	127.9
指數基金 ¹	96,987	83,626	16.0	71,707	35.3
保證基金	45	44	2.3	28	60.7
商品及虛擬資產基金	2,043	1,739	17.5	1,158	76.4
總計 ³	323,446	297,796	8.6	265,942	21.6

1 包括股票及固定收益指數追蹤基金、交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

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。

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 30.6.2026	截至 31.3.2026	按季變動 (%)	截至 30.6.2025	按年變動 (%)
盧森堡	1,102	1,103	-0.1	1,082	1.8
愛爾蘭	265	266	-0.4	256	3.5
英國	19	19	0.0	19	0.0
中國內地	41	42	-2.4	44	-6.8
百慕達	1	1	0.0	1	0.0
開曼群島	21	21	0.0	23	-8.7
其他	6	6	0.0	6	0.0
總計	1,455	1,458	-0.2	1,431	1.7

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 30.6.2026的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2026的 總資產淨值 (百萬美元)	按季變動 (%)	截至 30.6.2025的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,546,338	1,401,758	10.3	1,323,720	16.8
愛爾蘭	425,350	404,461	5.2	303,051	40.4
英國	49,760	42,033	18.4	39,619	25.6
中國內地	21,324	18,256	16.8	16,243	31.3
百慕達	90	90	0.0	75	20.0
開曼群島	1,147	1,038	10.5	1,108	3.5
其他	620,519	530,910	16.9	458,872	35.2
總計 ¹	2,664,527	2,398,547	11.1	2,142,688	24.4

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。

c) 按種類劃分的基金數目	截至 30.6.2026	截至 31.3.2026	按季變動 (%)	截至 30.6.2025	按年變動 (%)
債券基金	391	391	0.0	375	4.3
股票基金	770	768	0.3	766	0.5
混合基金	160	163	-1.8	161	-0.6
貨幣市場基金	13	13	0.0	11	18.2
聯接基金	3	3	0.0	3	0.0
指數基金 ¹	26	26	0.0	25	4.0
對沖基金	1	1	0.0	1	0.0
商品基金	1	1	0.0	1	0.0
小計	1,365	1,366	-0.1	1,343	1.6
傘子結構基金	90	92	-2.2	88	2.3
總計	1,455	1,458	-0.2	1,431	1.7

d) 按種類劃分的管理資產	截至 30.6.2026的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2026的 總資產淨值 (百萬美元)	按季變動 (%)	截至 30.6.2025的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	633,177	621,405	1.9	543,937	16.4
股票基金	1,021,266	896,636	13.9	856,409	19.2
混合基金	251,547	222,186	13.2	193,322	30.1
貨幣市場基金	47,763	48,754	-2.0	16,808	184.2
聯接基金 ²	0	0	0.0	0	0.0
指數基金 ¹	580,631	454,364	27.8	431,492	34.6
對沖基金	90	90	0.0	75	20.0
商品基金	130,053	155,111	-16.2	100,644	29.2
總計 ³	2,664,527	2,398,547	11.1	2,142,688	24.4

1 包括股票及固定收益指數追蹤基金和交易所買賣基金。

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。

表5 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2026 止季度	截至 31.3.2026 止季度	按季變動 (%)	截至 30.6.2025 止季度	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	466	323	44.3	307	51.8
註冊機構的操守	11	11	0.0	1	1,000.0
上市公司及權益披露	985	709	38.9	297	231.6
市場失當行為 ¹	139	145	-4.1	82	69.5
產品披露	1	3	-66.7	0	不適用
無牌活動	152	54	181.5	108	40.7
違反投資產品銷售規定	8	5	60.0	1	700.0
鍋爐室及可疑網站	65	74	-12.2	52	25.0
騙案及詐騙 ²	238	148	60.8	164	45.1
其他不受證監會規管的金融活動 ³	151	106	42.5	86	75.6
總計	2,216	1,578	40.4	1,098	101.8

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。