

# 活動數據

表1 收購活動

	截至 30.9.2020 止季度	截至 30.6.2020 止季度	變動 (%)	截至 30.9.2019 止季度	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	10	5	100	15	-33.3
私有化	10	6	66.7	3	233.3
清洗交易寬免申請	10	8	25	2	400
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	82	91	-9.9	66	24.2
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	2	0
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	0	1	-100	1	-100
<b>總計</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>2.7</b>	<b>89</b>	<b>28.1</b>
<b>執行人員聲明</b>					
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	0	2	-100	0	0
<b>收購及合併委員會</b>					
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	0	1	-100

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 依據《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。

## 活動數據

表2 在現場視察中發現違規的個案數目

	截至 30.9.2020 止季度	截至 30.9.2020 止六個月	截至 30.9.2019 止六個月	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	0	0	4	-100
未有妥善保管客戶證券	0	5	14	-64.3
未有妥善備存簿冊及紀錄	5	8	12	-33.3
未有妥善保管客戶款項	3	10	21	-52.4
無牌交易及其他註冊事宜	4	4	11	-63.6
違反發牌條件	0	0	2	-100
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	3	6	14	-57.1
未有遵守申報／通知規定	0	0	2	-100
違反保證金規定	0	1	3	-66.7
不當交易行為	1	2	5	-60
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>1</sup>	53	97	156	-37.8
違反《企業融資顧問操守準則》	1	5	2	150
違反《基金經理操守準則》	36	68	37	83.8
違反有關網上交易的規例	0	0	4	-100
未有遵守打擊洗錢指引	51	74	190	-61.1
違反兩家交易所 <sup>2</sup> 的其他規章及規例	0	3	6	-50
內部監控不足 <sup>3</sup>	119	221	216	2.3
其他	18	32	108	-70.4
<b>總計</b>	<b>294</b>	<b>536</b>	<b>807</b>	<b>-34</b>

1 一般涉及風險管理、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。

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 有關數字包括以下方面的缺失：管理層檢視及監督、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 30.9.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 30.9.2019	按年變動 (%)
債券基金	144	136	5.9	136	5.9
股本基金	188	185	1.6	198	-5.1
混合基金 <sup>1</sup>	65	61	6.6	59	10.2
貨幣市場基金	29	28	3.6	27 <sup>4</sup>	7.4
基金中的基金	85	78	9	82	3.7
指數基金 <sup>2</sup>	142	129	10.1	136 <sup>4</sup>	4.4
保證基金	3	3	0	3	0
其他專門性基金 <sup>3</sup>	0	0	不適用	2	-100
小計	656	620	5.8	643	2
傘子結構基金	144	142	1.4	149	-3.4
總計	800	762	5	792	1

b) 按種類劃分的管理資產	截至 30.9.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	34,913	28,245	23.6	29,256	19.3
股本基金	49,398	39,238	25.9	47,295	4.4
混合基金 <sup>1</sup>	15,935	14,629	8.9	14,023	13.6
貨幣市場基金	7,624	7,331	4	5,856 <sup>4</sup>	30.2
基金中的基金	19,141	16,494	16	20,249	-5.5
指數基金 <sup>2</sup>	38,587	32,168	20	34,839 <sup>4</sup>	10.8
保證基金	59	59	0	66	-10.6
其他專門性基金 <sup>3</sup>	0	0	不適用	80	-100
總計 <sup>5</sup>	165,657	138,163	19.9	151,663	9.2

註：根據《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 此前列作“多元化基金”。

2 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

3 包括期貨及期權基金、結構性基金及投資於金融衍生工具的基金。

4 該數字與非香港註冊成立的認可基金的相應數字加總後，與《2019年7月至9月季度報告》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

5 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 30.9.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 30.9.2019	按年變動 (%)
盧森堡	1,033	1,032	0.1	1,055	-2.1
愛爾蘭	230	222	3.6	217	6
英國	34	37	-8.1	53	-35.8
歐洲其他國家	0	0	不適用	3	-100
中國內地	50	50	0	51	-2
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	22	26	-15.4	30	-26.7
其他	5	5	0	7	-28.6
<b>總計</b>	<b>1,375</b>	<b>1,373</b>	<b>0.1</b>	<b>1,417</b>	<b>-3</b>

  

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 30.9.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,155,740	884,452 <sup>1</sup>	30.7	1,056,143	9.4
愛爾蘭	255,005	204,602	24.6	234,449	8.8
英國	68,980	60,602	13.8	75,046	-8.1
歐洲其他國家	0	0	不適用	137	-100
中國內地	22,087	18,496	19.4	18,461	19.6
百慕達	123	142	-13.4	156	-21.2
開曼群島	4,865	4,705	3.4	7,820	-37.8
其他	81,629	54,638	49.4	50,663	61.1
<b>總計<sup>2</sup></b>	<b>1,588,428</b>	<b>1,227,637<sup>1</sup></b>	<b>29.4</b>	<b>1,442,875</b>	<b>10.1</b>

註：根據《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 這些數字與《2019-20年報》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

2 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 30.9.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 30.9.2019	按年變動 (%)
債券基金	336	329	2.1	336	0
股本基金	752	760	-1.1	794	-5.3
混合基金 <sup>1</sup>	127	123	3.3	122	4.1
貨幣市場基金	16	15	6.7	17	-5.9
基金中的基金	23	26	-11.5	26	-11.5
指數基金 <sup>2</sup>	41	41	0	35	17.1
對沖基金	1	1	0	0	不適用
其他專門性基金 <sup>3</sup>	0	0	不適用	3	-100
小計	1,296	1,295	0.1	1,333	-2.8
傘子結構基金	79	78	1.3	84	-6
<b>總計</b>	<b>1,375</b>	<b>1,373</b>	<b>0.1</b>	<b>1,417</b>	<b>-3</b>

d) 按種類劃分的管理資產	截至 30.9.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.9.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	584,311	469,281	24.5	557,833	4.7
股本基金	718,664	532,133 <sup>4</sup>	35.1	646,209	11.2
混合基金 <sup>1</sup>	145,034	123,753	17.2	146,201	-0.8
貨幣市場基金	13,234	13,877	-4.6	17,013	-22.2
基金中的基金	1,471	1,414	4	1,977	-25.6
指數基金 <sup>2</sup>	125,591	87,036	44.3	73,099	71.8
對沖基金	123	142	-13.4	0	不適用
其他專門性基金 <sup>3</sup>	0	0	不適用	542	-100
<b>總計<sup>5</sup></b>	<b>1,588,428</b>	<b>1,227,637<sup>4</sup></b>	<b>29.4</b>	<b>1,442,875</b>	<b>10.1</b>

1 此前列作“多元化基金”。

2 包括交易所買賣基金。

3 包括期貨及期權基金、結構性基金及投資於金融衍生工具的基金。

4 這些數字與《2019-20年報》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

5 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 30.9.2020 止季度	截至 30.9.2020 止六個月	截至 30.9.2019 止六個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	216	392	264	-18
註冊機構的操守	2	9	19	-89.5
與上市有關的事宜及權益披露	347	1,470	796	-56.4
市場失當行為 <sup>1</sup>	323	451	355	-9
產品披露	7	81	4	75
無牌活動	31	63	76	-59.2
違反投資產品銷售規定	49	67	85	-42.4
鍋爐室及可疑網站	162	318	282	-42.6
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	112	255	143	-21.7
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup>	81	163	145	-44.1
<b>總計</b>	<b>1,330</b>	<b>3,269</b>	<b>2,169</b>	<b>-38.7</b>

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投訴。