

活動數據

表1 在現場視察中發現違規的個案數目

違規性質	截至 31.12.2017 止季度	截至 31.12.2017 止九個月	截至 31.12.2016 止九個月 ¹	按年 變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	3	8	9	-11.1
未有妥善保管客戶證券	13	34	42	-19
未有妥善備存簿冊及紀錄	7	25	29	-13.8
未有妥善保管客戶款項	14	46	47	-2.1
無牌交易及其他註冊事宜	4	15	12	25
違反發牌條件	2	7	4	75
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	15	47	64	-26.6
未有遵守申報／通知規定	0	1	5	-80
違反保證金規定	1	4	4	0
不當推銷行為	0	0	1	-100
非法賣空證券	0	0	0	0
不當交易行為	2	2	7	-71.4
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	79	252	359	-29.8
違反《企業融資顧問操守準則》	0	5	16	-68.8
違反《基金經理操守準則》	23	73	52	40.4
違反有關網上交易的規例	1	4	7	-42.9
未有遵守打擊洗錢指引	56	128	168	-23.8
違反兩家交易所 ³ 的其他規章及規例	3	9	12	-25
違反強制性公積金計劃管理局的其他規章及規例	0	0	0	0
內部監控不足 ⁴	127	374	461	-18.9
其他	29	61	61	0
總計	379	1,095	1,360	-19.5

¹ 已對有關期間作出調整。

² 一般與風險管理、備存紀錄、客戶協議、保障客戶資產及管理層責任有關。

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 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、為實施內部監控而備存的審計線索的充足性。

活動數據

表2 認可單位信託及互惠基金——按種類劃分

	截至 31.12.2017 的數目	截至 31.3.2017 的數目	變動 (%)	截至 31.12.2016 的數目	按年 變動 (%)
債券基金	441	430	2.6	425	3.8
股票基金	1,029	1,018	1.1	1,028	0.1
多元化基金	168	162	3.7	161	4.3
貨幣市場基金	45	44	2.3	44	2.3
基金中的基金	117	113	3.5	113	3.5
指數基金 ¹	155	182	-14.8	170	-8.8
保證基金	4	3	33.3	3	33.3
對沖基金	1	2	-50	2	-50
其他專門性基金 ²	5	7	-28.6	10	-50
小計	1,965	1,961	0.2	1,956	0.5
傘子結構基金	240	242	-0.8	240	0
總計	2,205	2,203	0.1	2,196	0.4

¹ 包括槓桿及反向產品。

² 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。

表3 認可單位信託及互惠基金——按種類及管理的資產劃分

	截至 31.12.2017 的總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2017 的總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 31.12.2016 的總資產淨值 (百萬美元)	按年 變動 (%)
債券基金	573,417	466,096 ¹	23	438,219	30.9
股票基金	772,060	638,848	20.9	599,102	28.9
多元化基金	171,133	137,454	24.5	120,538	42
貨幣市場基金	20,920	21,014	-0.4	20,076	4.2
基金中的基金	22,850	19,865	15	18,530	23.3
指數基金 ²	99,742	92,069	8.3	86,165	15.8
保證基金	116	127	-8.7	64	81.3
對沖基金	26	28	-7.1	29	-10.3
其他專門性基金 ³	1,060	1,288	-17.7	1,380 ⁴	-23.2
總計	1,661,324	1,376,789 ¹	20.7	1,284,104 ^{4,5}	29.4

¹ 這些數字與《2016-17年報》及《2017年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是有關數字在那些報告發表後進行了修訂。

² 包括槓桿及反向產品。

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 這些數字與《2016年10月至12月季度報告》所披露的不同，原因是有關數字在該報告發表後進行了修訂。

⁵ 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

活動數據

表4 認可單位信託及互惠基金——按來源地劃分

	截至 31.12.2017 的數目	截至 31.3.2017 的數目	變動 (%)	截至 31.12.2016 的數目	按年 變動 (%)
香港	755	735	2.7	707 ¹	6.8
盧森堡	1,023	1,009	1.4	1,008	1.5
愛爾蘭	247	256	-3.5	264	-6.4
英國	69	64	7.8	69	0
中國內地	50	49	2	48	不適用
歐洲其他國家	3	3 ²	0	3	不適用
百慕達	3	5	-40	5	-40
開曼群島	47	74	-36.5	84 ¹	-44
其他	8	8 ²	0	8	0
總計	2,205	2,203	0.1	2,196	0.4

¹ 這些數字與《2016年10月至12月季度報告》所披露的不同，原因是基金的來源地在該報告發表後獲重新分類。

² 這些數字與《2016-17年報》所披露的不同，原因是該報告以不同方式劃分基金的來源地。

表5 認可單位信託及互惠基金——按來源地及管理的資產劃分

	截至 31.12.2017 的總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2017 的總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 31.12.2016 的總資產淨值 (百萬美元)	按年 變動 (%)
香港	159,247	131,605	21	122,732 ¹	29.8
盧森堡	1,085,333	910,351	19.2	850,708	28
愛爾蘭	235,916	173,212 ²	36.2	155,488	51.7
英國	108,609	90,987	19.4	90,499	20
中國內地	20,438	17,056	19.8	15,406	32.7
歐洲其他國家	122	94 ³	29.8	87	40.2
百慕達	194	217	-10.6	230	-15.7
開曼群島	8,507	11,546	-26.3	11,161 ⁴	-24
其他	42,958	41,721 ³	3	37,793	13.7
總計	1,661,324	1,376,789	20.7	1,284,104⁵	29.4

¹ 此數字與《2016年10月至12月季度報告》所披露的不同，原因是基金的來源地在該報告發表後獲重新分類。

² 這些數字與《2016-17年報》及《2017年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是有關數字在那些報告發表後進行了修訂。

³ 這些數字與《2016-17年報》所披露的不同，原因是該報告以不同方式劃分基金的來源地。

⁴ 此數字與《2016年10月至12月季度報告》所披露的不同，原因是該報告發表後，有關數字進行了修訂，而基金的來源地亦獲重新分類。

⁵ 見註腳1及4。

活動數據

表6 收購活動

	截至 31.12.2017 止季度	截至 31.12.2017 止九個月	截至 31.12.2016 止九個月	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	17	49	56	-12.5
私有化	1	10	10	0
清洗交易寬免申請	12	35	26	34.6
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	68	244	260	-6.2
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	1	1	2	-50
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	0	0	2	-100
總計	99	339	356	-4.8
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	1	4	4	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	1	1	0	0
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	0	1	2	-50
委員會發表的聲明 ³	0	1	2	-50

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。

表7 對中介人及市場活動的投訴

	截至 31.12.2017 止季度	截至 31.12.2017 止九個月	截至 31.12.2016 止九個月	按年 變動 (%)
持牌機構及人士的操守	85	248	278	-10.8
註冊機構的操守	6	17	32	-46.9
上市公司及權益披露	197	593	571	3.9
市場失當行為 ¹	105	227	154	47.4
產品披露	4	7	7	0
無牌活動	44	102	92	10.9
違反投資產品銷售規定	8	43	79	-45.6
鍋爐室及可疑網站	69	231	223	3.6
騙案及詐騙 ²	37	111	104	6.7
其他金融活動 ³	112	260	168	54.8
總計	667	1,839	1,708	7.7

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。