

# 產品

## 認可

截至6月30日，公開發售的證監會認可集體投資計劃有2,768項。我們在季內認可了22項集體投資計劃，當中有21隻單位信託及互惠基金和一項與投資有關的人壽保險計劃。我們亦認可了六項公開發售的非上市結構性投資產品。

## 基金互認安排

### 中國內地

截至6月30日，在內地與香港的基金互認安排下，獲本會認可的內地基金共有50隻(包括兩隻傘子基金)，而獲中國證券監督管理委員會批准的香港基金則有15隻。

### 瑞士

截至6月30日，在瑞士與香港的基金互認安排下，有四隻證監會認可基金獲瑞士金融市場監管局批准向瑞士的零售投資者銷售。

## 優化基金數據匯報

本會在6月29日公布，就證監會認可基金的優化匯報規定將於9月30日生效，所涵蓋的範圍，除其他數據外，還包括基金的資產分配及證券融資交易和基金資產的流動性狀況。這項措施將加強我們的監督能力。

## 認可集體投資計劃<sup>a</sup>

|              | 截至<br>30.6.2018 | 截至<br>31.3.2018 | 變動<br>(%)   | 截至<br>30.6.2017 | 按年變動<br>(%) |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 單位信託及互惠基金    | 2,183           | 2,215           | -1.4        | 2,204           | -1          |
| 與投資有關的人壽保險計劃 | 300             | 299             | 0.3         | 301             | -0.3        |
| 集資退休基金       | 34              | 34              | 0           | 34              | 0           |
| 強積金計劃        | 31              | 31              | 0           | 35              | -11.4       |
| 強積金匯集投資基金    | 194             | 194             | 0           | 193             | 0.5         |
| 其他           | 26 <sup>b</sup> | 26              | 0           | 26              | 0           |
| <b>總計</b>    | <b>2,768</b>    | <b>2,799</b>    | <b>-1.1</b> | <b>2,793</b>    | <b>-0.9</b> |

<sup>a</sup> 不包括非上市結構性投資產品。

<sup>b</sup> 包含15項紙黃金計劃及11隻房地產投資信託基金。

## 網上分銷及投資諮詢平台

網上分銷及投資諮詢平台的新指引將於2019年4月生效。我們在4月和5月舉辦了多場簡介會，協助業界更清楚了解新指引，以便他們為該指引的實施作好準備。簡介會共有逾200名參加者出席，他們分別來自資產管理、銀行、經紀、財務顧問及金融科技等行業。



業界簡介會

## 開放式基金型公司

5月18日，我們就《證券及期貨(開放式基金型公司)規則》及《開放式基金型公司守則》發表諮詢總結，當中載有適用於新的開放式基金型公司制度的詳細法律和監管規定。這制度已於7月30日實施。引入這個新的公司型基金結構將會增加可供選擇的投資基金工具，並將有助香港的基金進行國際銷售。

非上市結構性投資產品

|                                    | 截至<br>30.6.2018<br>止季度 | 截至<br>31.3.2018<br>止季度 | 變動<br>(%) | 截至<br>30.6.2017<br>止季度 | 按年變動<br>(%) |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 非上市結構性投資產品 <sup>a</sup>            | 6                      | 9                      | -33.3     | 18                     | -66.7       |
| 根據《證券及期貨條例》第105條給予的認可 <sup>b</sup> | 10                     | 16                     | -37.5     | 16                     | -37.5       |

<sup>a</sup> 以「每份產品資料概要只涉及一項產品」為計算基礎，在期內獲認可的非上市結構性投資產品的數目，其中主要是股票掛鈎投資及存款。

<sup>b</sup> 銷售予香港公眾的非上市結構性投資產品的銷售文件及廣告。

證監會認可人民幣投資產品

|   | 截至<br>30.6.2018 |
|---|-----------------|
| <b>非上市產品</b>  |                 |
| 主要投資於境內證券市場 <sup>a</sup> 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                               | 74              |
| 具人民幣股份類別的其他非上市基金 <sup>b</sup>   | 129             |
| 具人民幣特色的紙黃金計劃  | 1               |
| 根據內地與香港基金互認安排獲認可的內地基金   | 50              |
| 具人民幣特色的非上市結構性投資產品 <sup>c</sup>  | 100             |
| <b>上市產品</b>   |                 |
| 主要投資於境內證券市場 <sup>a</sup> 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券的交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF) | 34              |
| 具人民幣交易櫃檯的其他ETF <sup>b</sup>   | 20              |
| 人民幣黃金ETF <sup>d</sup>   | 1               |
| 人民幣房地產投資信託基金  | 1               |

<sup>a</sup> 指通過人民幣合格境外機構投資者(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor，簡稱RQFII)額度、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境內投資。

<sup>b</sup> 指非以人民幣計價的非上市基金或ETF。

<sup>c</sup> 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。

<sup>d</sup> 只包括以人民幣計價的黃金ETF。