

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 30.6.2018 止季度	截至 31.3.2018 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2017 止季度	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	4	4	0	5	-20
未有妥善保管客戶證券	14	4	250	10	40
未有妥善備存簿冊及紀錄	8	7	14.3	8	0
未有妥善保管客戶款項	9	13	-30.8	15	-40
無牌交易及其他註冊事宜	5	8	-37.5	3	66.7
違反發牌條件	0	1	-100	2	-100
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	12	15	-20	19	-36.8
未有遵守申報/通知規定	0	1	-100	1	-100
違反保證金規定	4	1	300	2	100
不當推銷行為	0	0	0	0	0
非法賣空證券	0	0	0	0	0
不當交易行為	1	1	0	0	N/A
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	115	70	64.3	86	33.7
違反《企業融資顧問操守準則》	0	3	-100	3	-100
違反《基金經理操守準則》	9	20	-55	23	-60.9
違反有關網上交易的規例	1	0	N/A	3	-66.7
未有遵守打擊洗錢指引	33	47	-29.8	37	-10.8
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	7	8	-12.5	4	75
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	0
內部監控不足 ³	127	161	-21.1	132	-3.8
其他	19	18	5.6	18	5.6
總計	368	382	-3.7	371	-0.8

¹ 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。

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 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 30.6.2018	截至 31.3.2018	變動 (%)	截至 30.6.2017	按年變動 (%)
債券基金	446	449	-0.7	431	3.5
股票基金	1,002	1,030	-2.7	1,017	-1.5
多元化基金	174	172	1.2	164	6.1
貨幣市場基金	45	45	0	44	2.3
基金中的基金	113	116	-2.6	113	0
指數基金 ¹	160	157	1.9	181	-11.6
保證基金	3	3	0	4	-25
對沖基金	0	1	-100	2	-100
其他專門性基金 ²	5	5	0	7	-28.6
小計	1,948	1,978	-1.5	1,963	-0.8
傘子結構基金	235	237	-0.8	241	-2.5
總計	2,183	2,215	-1.4	2,204	-1

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－按種類及管理資產劃分

	截至 30.6.2018的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2018的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	總資產淨值 按年變動 (%)
債券基金	517,696	569,700	-9.1	512,653 ¹	1
股票基金	737,678	787,889	-6.4	684,944	7.7
多元化基金	179,493	180,353	-0.5	148,550	20.8
貨幣市場基金	20,357	20,905	-2.6	20,802	-2.1
基金中的基金	22,522	22,897	-1.6	21,272	5.9
指數基金 ²	93,861	97,637	-3.9	96,531	-2.8
保證基金	95	105	-9.5	134	-29.1
對沖基金	0	26	-100	27	-100
其他專門性基金 ³	999	1,061	-5.8	1,170	-14.6
總計	1,572,701	1,680,573	-6.4	1,486,083 ¹	5.8

¹ 這些數字與《2017年4月至6月季報》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。

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。

表 4 認可單位信託及互惠基金－按來源地劃分

	截至 30.6.2018	截至 31.3.2018	變動 (%)	截至 30.6.2017	按年變動 (%)
香港	765	758	0.9	745	2.7
盧森堡	1,028	1,041	-1.2	1,019	0.9
愛爾蘭	233	239	-2.5	252	-7.5
英國	54	69	-21.7	63	-14.3
中國內地	50	50	0	49	2
歐洲其他國家	3	3	0	3	0
百慕達	1	1	0	5	-80
開曼群島	41	46	-10.9	60	-31.7
其他	8	8	0	8	0
總計	2,183	2,215	-1.4	2,204	-1

表 5 認可單位信託及互惠基金－按來源地及管理資產劃分

	截至 30.6.2018 的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2018 的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2017 的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
香港	151,987	158,199	-3.9	140,451	8.2
盧森堡	1,062,352	1,105,904	-3.9	980,207	8.4
愛爾蘭	210,085	232,586	-9.7	194,827 ¹	7.8
英國	80,166	109,340	-26.7	98,379	-18.5
中國內地	18,262	20,855	-12.4	18,187	0.4
歐洲其他國家	131	137	-4.4	108	21.3
百慕達	167	173	-3.5	204	-18.1
開曼群島	8,779	9,033	-2.8	11,184	-21.5
其他	40,771	44,346	-8.1	42,538	-4.2
總計	1,572,701²	1,680,573	-6.4	1,486,083^{1,2}	5.8

¹ 這些數字與《2017年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是有關數字在該報告發表後進行了修訂。

² 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

表6 收購活動

	截至 30.6.2018 止季度	截至 31.3.2018 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2017 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	18	10	80	21	-14.3
私有化	1	1	0	4	-75
清洗交易寬免申請	8	6	33.3	11	-27.3
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	77	45	71.1	96	-19.8
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	4	0	N/A	0	N/A
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	3	0	N/A	0	N/A
總計	111	62	79	132	-15.9
執行人員聲明					
根據各方協議施加的制裁 ²	1	1	0	0	N/A
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	0	N/A	0	N/A
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	0	1	-100
委員會發表的聲明 ³	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 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。

活動數據

表7 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2018 止季度	截至 31.3.2018 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2017 止季度	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	121	109	11	74	63.5
註冊機構的操守	3	5	-40	6	-50
上市公司及權益披露	258	186	38.7	204	26.5
市場失當行為 ¹	97	95	2.1	53	83
產品披露	2	5	-60	1	100
無牌活動	57	39	46.2	27	111.1
違反投資產品銷售規定	9	5	80	17	-47.1
鍋爐室及可疑網站	95	88	8	86	10.5
騙案及詐騙 ²	74	75	-1.3	45	64.4
其他金融活動 ³	138	243	-43.2	67	106
總計	854	850	0.5	580	47.2

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。