

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 30.9.2018 止季度	截至 30.9.2018 止六個月	截至 30.9.2017 止六個月	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	1	5	5	0
未有妥善保管客戶證券	1	15	21	-28.6
未有妥善備存簿冊及紀錄	3	11	18	-38.9
未有妥善保管客戶款項	9	18	32	-43.8
無牌交易及其他註冊事宜	2	7	11	-36.4
違反發牌條件	1	1	5	-80
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	6	18	32	-43.8
未有遵守申報/通知規定	0	0	1	不適用
違反保證金規定	3	7	3	133.3
不當推銷行為	0	0	0	0
非法賣空證券	0	0	0	0
不當交易行為	0	1	0	不適用
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	52	167	173	-3.5
違反《企業融資顧問操守準則》	0	0	5	不適用
違反《基金經理操守準則》	15	24	50	-52
違反有關網上交易的規例	1	2	3	-33.3
未有遵守打擊洗錢指引	42	75	72	4.2
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	2	9	6	50
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 ³	102	229	247	-7.3
其他	22	41	32	28.1
總計	262	630	716	-12

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 30.9.2018	截至 31.3.2018	變動 (%)	截至 30.9.2017	按年變動 (%)
債券基金	454	449	1.1	437	3.9
股票基金	1,000	1,030	-2.9	1,021	-2.1
多元化基金	178	172	3.5	167	6.6
貨幣市場基金	43	45	-4.4	44	-2.3
基金中的基金	111	116	-4.3	111	0
指數基金 ¹	158	157	0.6	159	-0.6
保證基金	3	3	0	4	-25
對沖基金	0	1	不適用	1	不適用
其他專門性基金 ²	5	5	0	5	0
小計	1,952	1,978	-1.3	1,949	0.2
傘子結構基金	233	237	-1.7	239	-2.5
總計	2,185	2,215	-1.4	2,188	-0.1

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 30.9.2018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 30.9.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	507,140	569,700	-11	552,846	-8.3
股票基金	736,035	787,889	-6.6	726,160	1.4
多元化基金	173,811	180,353	-3.6	162,000	7.3
貨幣市場基金	21,553	20,905	3.1	20,254	6.4
基金中的基金	22,593	22,897	-1.3	21,924	3.1
指數基金 ¹	88,934	97,637	-8.9	96,645	-8
保證基金	90	105	-14.3	127	-29.1
對沖基金	0	26	不適用	26	不適用
其他專門性基金 ²	923	1,061	-13	1,119	-17.5
總計	1,551,079	1,680,573	-7.7	1,581,101	-1.9

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。

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 30.9.2018	截至 31.3.2018	變動 (%)	截至 30.9.2017	按年變動 (%)
香港	762	758	0.5	753	1.2
盧森堡	1,037	1,041	-0.4	1,013	2.4
愛爾蘭	231	239	-3.3	249	-7.2
英國	53	69	-23.2	63	-15.9
中國內地	50	50	0	50	0
歐洲其他國家	3	3	0	3	0
百慕達	1	1	0	3	-66.7
開曼群島	40	46	-13	46	-13
其他	8	8	0	8	0
總計	2,185	2,215	-1.4	2,188	-0.1

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 30.9.2018 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 30.9.2017 的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
香港	146,811	158,199	-7.2	150,877	-2.7
盧森堡	1,065,067	1,105,904	-3.7	1,036,556	2.8
愛爾蘭	203,060	232,586	-12.7	216,543	-6.2
英國	74,643	109,340	-31.7	104,658	-28.7
中國內地	16,807	20,855	-19.4	20,167	-16.7
歐洲其他國家	125	137	-8.8	108	15.7
百慕達	156	173	-9.8	191	-18.3
開曼群島	8,384	9,033	-7.2	8,048	4.2
其他	36,026	44,346	-18.8	43,953	-18
總計	1,551,079	1,680,573	-7.7	1,581,101	-1.9

活動數據

表6 收購活動

	截至 30.9.2018 止季度	截至 30.9.2018 止六個月	截至 30.9.2017 止六個月	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	14	32	32	0
私有化	2	3	9	-67
清洗交易寬免申請	2	10	23	-57
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	59	136	176	-23
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	2	6	0	不適用
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	2	5	0	不適用
總計	81	192	240	-20
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	1	2	3	-33
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	1	0	不適用
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	1	不適用
委員會發表的聲明 ³	0	0	1	不適用

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 30.9.2018 止季度	截至 30.9.2018 止六個月	截至 30.9.2017 止六個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	104	225	163	38
註冊機構的操守	4	7	36	-80.6
上市公司及權益披露	1,903	2,161	372	480.9
市場失當行為 ¹	90	187	122	53.3
產品披露	0	2	3	-33.3
無牌活動	34	91	58	56.9
違反投資產品銷售規定	6	15	36	-58.3
鍋爐室及可疑網站	68	163	162	0.6
騙案及詐騙 ²	77	151	74	104.1
其他金融活動 ³	249	387	146	165.1
總計	2,535	3,389	1,172	189.2

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。