

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 31.12.2018 止季度	截至 31.12.2018 止九個月	截至 31.12.2017 止九個月 ¹	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	7	8	-12.5
未有妥善保管客戶證券	11	26	34	-23.5
未有妥善備存簿冊及紀錄	2	13	26	-50
未有妥善保管客戶款項	9	27	46	-41.3
無牌交易及其他註冊事宜	4	11	15	-26.7
違反發牌條件	3	4	6	-33.3
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	5	23	47	-51.1
未有遵守申報/通知規定	0	0	1	不適用
違反保證金規定	1	8	4	100
不當交易行為	1	2	2	0
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	58	225	249	-9.6
違反《企業融資顧問操守準則》	6	6	5	20
違反《基金經理操守準則》	24	48	73	-34.2
違反有關網上交易的規例	0	2	4	-50
未有遵守打擊洗錢指引	65	140	128	9.4
違反兩家交易所 ³ 的其他規章及規例	1	10	9	11.1
內部監控不足 ⁴	92	321	375	-14.4
其他	23	64	61	4.9
總計	307	937	1,093	-14.3

¹ 該九個月內的數字已作出調整。

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 31.12.2018	截至 31.3.2018	變動(%)	截至 31.12.2017	按年變動 (%)
債券基金	468	449	4.2	441	6.1
股票基金	995	1,030	-3.4	1,029	-3.3
多元化基金	179	172	4.1	168	6.5
貨幣市場基金	42	45	-6.7	45	-6.7
基金中的基金	110	116	-5.2	117	-6
指數基金 ¹	161	157	2.5	155	3.9
保證基金	3	3	0	4	-25
對沖基金	0	1	-100	1	-100
其他專門性基金 ²	5	5	0	5	0
小計	1,963	1,978	-0.8	1,965	-0.1
傘子結構基金	232	237	-2.1	240	-3.3
總計	2,195	2,215	-0.9	2,205	-0.5

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 31.12.2018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 31.12.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	493,953	569,700	-13	573,417	-13.9
股票基金	650,173	787,889	-17.5	772,060	-15.8
多元化基金	154,866	180,353	-14.1	171,133	-9.5
貨幣市場基金	22,700	20,905	8.6	20,920	8.5
基金中的基金	21,006	22,897	-8.3	22,850	-8.1
指數基金 ¹	88,942	97,637	-8.9	99,742	-11
保證基金	79	105	-24.8	116	-31.9
對沖基金	0	26	-100	26	-100
其他專門性基金 ²	818	1,061	-23	1,060	-22.8
總計	1,432,537	1,680,573	-14.8	1,661,324	-13.8

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 31.12.2018	截至 31.3.2018	變動(%)	截至 31.12.2017	按年變動 (%)
香港	775	758	2.2	755	2.6
中國內地	50	50	0	50	0
盧森堡	1,050	1,041	0.9	1,023	2.6
愛爾蘭	218	239	-8.8	247	-11.7
英國	53	69	-23.2	69	-23.2
歐洲其他國家	3	3	0	3	0
百慕達	1	1	0	3	-66.7
開曼群島	37	46	-20	47	-21
其他	8	8	0	8	0
總計	2,195	2,215	-0.9	2,205	-0.5

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 31.12.2018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 31.12.2017的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
香港	137,745	158,199	-12.9	159,247	-13.5
中國內地	14,955	20,855	-28.3	20,438	-26.8
盧森堡	977,502	1,105,904	-11.6	1,085,333	-9.9
愛爾蘭	187,928	232,586	-19.2	235,916	-20.3
英國	66,508	109,340	-39.2	108,609	-38.8
歐洲其他國家	126	137	-8	122	3.3
百慕達	156	173	-9.8	194	-19.6
開曼群島	7,491	9,033	-17.1	8,507	-11.9
其他	40,126	44,346	-9.5	42,958	-7
總計	1,432,537	1,680,573	-14.8	1,661,324	-13.8

活動數據

表 6 收購活動

	截至 31.12.2018 止季度	截至 31.12.2018 止九個月	截至 31.12.2017 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	12	44	49	-10.2
私有化	2	5	10	-50
清洗交易寬免申請	6	16	35	-54.3
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	71	207	244	-15.2
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	1	7	1	600
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	1	6	0	不適用
總計	93	285	339	-15.9
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	0	2	4	-50
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	1	0
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 31.12.2018 止季度	截至 31.12.2018 止九個月	截至 31.12.2017 止九個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	107	332	248	33.9
註冊機構的操守	4	11	17	-35.3
上市公司及權益披露	829	2,990	593	404.2
市場失當行為 ¹	78	265	227	16.7
產品披露	1	3	7	-57.1
無牌活動	43	134	102	31.4
違反投資產品銷售規定	5	20	43	-53.5
鍋爐室及可疑網站	111	274	231	18.6
騙案及詐騙 ²	96	247	111	122.5
其他金融活動 ³	381	768	260	195.4
總計	1,655	5,044	1,839	174.3

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。