

# 活動數據

表 1 在現場視察中發現違規的個案

	截至 30.6.2019 止季度	截至 31.3.2019 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2018 止季度	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	2	0	4	-50
未有妥善保管客戶證券	9	6	50	14	-35.7
未有妥善備存簿冊及紀錄	7	0	不適用	8	-12.5
未有妥善保管客戶款項	18	1	1,700	9	100
無牌交易及其他註冊事宜	6	7	-14.3	5	20
違反發牌條件	2	0	不適用	0	不適用
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	6	8	-25	12	-50
未有遵守申報/通知規定	0	1	-100	0	0
違反保證金規定	3	0	不適用	4	-25
不當交易行為	2	1	100	1	100
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》 <sup>1</sup>	93	50	86	115	-19.1
違反《企業融資顧問操守準則》	1	2	-50	0	不適用
違反《基金經理操守準則》	17	18	-5.6	9	88.9
違反有關網上交易的規例	4	1	300	1	300
未有遵守打擊洗錢指引	99	56	76.8	33	200
違反兩家交易所 <sup>2</sup> 的其他規章及規例	5	2	150	7	-28.6
內部監控不足 <sup>3</sup>	100	115	-13	127	-21.3
其他	55	15	266.7	19	189.5
<b>總計</b>	<b>429</b>	<b>285</b>	<b>50.5</b>	<b>368</b>	<b>16.6</b>

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

<sup>3</sup> 有關數字包括以下方面的缺失：管理層檢視及監督、就處理客戶帳戶實施運作監控措施、責任區分、資料管理以及為實施內部監控而備存的審計線索的充足性等。

## 活動數據

表2 認可單位信託及互惠基金——按種類劃分

	截至 30.6.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 30.6.2018	按年變動 (%)
債券基金	471	474	-0.6	446	5.6
股票基金	1,001	1,005	-0.4	1,002	-0.1
多元化基金	182	181	0.6	174	4.6
貨幣市場基金	44	44	0	45	-2.2
基金中的基金	110	110	0	113	-2.7
指數基金 <sup>1</sup>	168	162	3.7	160	5
保證基金	3	3	0	3	0
其他專門性基金 <sup>2</sup>	5	5	0	5	0
小計	1,984	1,984	0	1,948	1.8
傘子結構基金	234	232	0.9	235	-0.4
<b>總計</b>	<b>2,218</b>	<b>2,216</b>	<b>0.1</b>	<b>2,183</b>	<b>1.6</b>

<sup>1</sup> 包括槓桿及反向產品。

<sup>2</sup> 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 30.6.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2018的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	573,230	534,298	7.3	517,696	10.7
股票基金	719,175	721,365	-0.3	737,678	-2.5
多元化基金	163,768	165,708	-1.2	179,493	-8.8
貨幣市場基金	22,445	22,284	0.7	20,357	10.3
基金中的基金	22,841	22,581	1.2	22,522	1.4
指數基金 <sup>1</sup>	101,263	96,164	5.3	93,861	7.9
保證基金	70	72	-2.8	95	-26.3
其他專門性基金 <sup>2</sup>	712	748	-4.8	999	-28.7
<b>總計</b>	<b>1,603,504</b>	<b>1,563,220</b>	<b>2.6</b>	<b>1,572,701</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> 包括槓桿及反向產品。

<sup>2</sup> 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 30.6.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 30.6.2018	按年變動 (%)
香港	792	789	0.4	765	3.5
盧森堡	1,058	1,064	-0.6	1,028	2.9
愛爾蘭	222	218	1.8	233	-4.7
英國	53	53	0	54	-1.9
內地	51	50	2	50	2
歐洲其他國家	3	3	0	3	0
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	30	30	0	41	-26.8
其他	8	8	0	8	0
<b>總計</b>	<b>2,218</b>	<b>2,216</b>	<b>0.1</b>	<b>2,183</b>	<b>1.6</b>

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 30.6.2019 的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2019 的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2018 的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
香港	154,982	154,831	0.1	151,987	2
盧森堡	1,074,490	1,059,476	1.4	1,062,352	1.1
愛爾蘭	228,645	207,154	10.4	210,085	8.8
英國	74,981	73,987	1.3	80,166	-6.5
內地	18,570	19,615	-5.3	18,262	1.7
歐洲其他國家	145	140	3.6	131	10.7
百慕達	156	153	2	167	-6.6
開曼群島	8,332	7,718	8	8,779	-5.1
其他	43,203	40,146	7.6	40,771	6
<b>總計</b>	<b>1,603,504</b>	<b>1,563,220</b>	<b>2.6</b>	<b>1,572,701<sup>1</sup></b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> 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 6 收購活動

	截至 30.6.2019 止季度	截至 31.3.2019 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2018 止季度	按年變動 (%)
<b>《公司收購、合併及股份回購守則》</b>					
根據《公司收購及合併守則》作出的全面要約及部分要約私有化	6	11	-45.5	18	-66.7
清洗交易寬免申請	6	5	20	8	-25
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	83	68	22.1	77	7.8
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	3	2	50	4	-25
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	1	1	0	3	-66.7
<b>總計</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>17</b>	<b>111</b>	<b>-7.2</b>
<b>執行人員聲明</b>					
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	1	0	不適用	1	0
<b>收購及合併委員會</b>					
為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	0	0	0	1	-100
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	1	0	不適用	0	不適用

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

表 7 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2019 止季度	截至 31.3.2019 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2018 止季度	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	149	121	23.1	121	23.1
註冊機構的操守	16	5	220	3	433.3
上市公司及權益披露	433	495	-12.5	258	67.8
市場失當行為 <sup>1</sup>	204	99	106.1	97	110.3
產品披露	3	5	-40	2	50
無牌活動	50	30	66.7	57	-12.3
違反投資產品銷售規定	69	10	590	9	666.7
鍋爐室及可疑網站	149	104	43.3	95	56.8
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	50	38	31.6	74	-32.4
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup>	77	83	-7.2	138	-44.2
<b>總計</b>	<b>1,200</b>	<b>990</b>	<b>21.2</b>	<b>854</b>	<b>40.5</b>

<sup>1</sup> 主要包括涉嫌市場操縱及內幕交易。

<sup>2</sup> 例如盜用及假冒他人身分。

<sup>3</sup> 例如貴金屬買賣及銀行服務投訴。