

產品

認可及註冊

截至9月30日，公眾可投資的證監會認可及註冊集體投資計劃有2,789項。我們在季內認可了公開發售的22隻單位信託及互惠基金和80項非上市結構性投資產品。我們亦為兩家私人開放式基金型公司進行註冊。

基金互認安排

內地

截至9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51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20隻。

截至9月30日，內地基金的累計淨認購額約為人民幣2.71億元，而香港基金的累計淨認購額約為人民幣167億元。季內，內地基金錄得約人民幣2,900萬元的淨贖回額，而香港基金則錄得約人民幣37億元的淨認購額。

英國

為確保英國與香港基金互認安排在英國退出歐洲聯盟後繼續順利運作，我們與英國金融市場行為監管局就基金互認安排簽署諒解備忘錄的補充文件。

公眾基金的受託人及保管人

我們在9月就建議規管證監會認可集體投資計劃的存管人¹展開為期三個月的諮詢。根據有關建議，在香港營運的存管人將須就新一類受規管活動—第13類受規管活

動，獲證監會發牌或註冊，並受到證監會或香港金融管理局的持續監督。該制度不但為基金資產提供更佳的保障及有助維護散戶投資者的利益，而且更能與國際證券事務監察委員會組織訂立的標準及主要海外司法管轄區的做法對接。

資產及財富管理活動調查

我們在7月發表2018年度《資產及財富管理活動調查》。這年度調查的範圍擴大至涵蓋由提供信託服務的機構持有的資產，以便就香港的資產及財富管理業提供更全面的概覽。調查結果顯示，截至2018年12月31日，香港的資產及財富管理業務的管理資產達239,550億元²。雖然經調整後的管理資產³按年下跌5%，但淨資金流入在2018年仍達到7,830億元。

投資於具有吸收虧損特點的債務票據

我們在9月刊載常見問題，就有關可投資於具有吸收虧損特點的債務票據的證監會認可公眾基金的披露和其他規定提供指引。

¹ 存管人指在保管安排中處於頂層位置的受託人(如屬單位信託形式的集體投資計劃)和保管人(如屬其他形式的集體投資計劃)。

² 由於調查範圍擴大，沒有比較數字可提供。

³ 2017年12月至2018年12月期間資產及財富管理業務的管理資產的按年變動，因調查範圍擴大而調整以剔除非持牌機構及註冊機構的信託持有的資產。資產及財富管理業務經調整後的管理資產為230,470億元。

認可及註冊集體投資計劃^a

	截至 30.9.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 30.9.2018	按年變動 (%)
單位信託及互惠基金	2,209	2,216	-0.3	2,185	1.1
與投資有關的人壽保險計劃	299	300	-0.3	300	-0.3
集資退休基金	33	34	-2.9	34	-2.9
強制性公積金(強積金)計劃	29	31	-6.5	31	-6.5
強積金匯集投資基金	192	191	0.5	194	-1
私人開放式基金型公司	2	0	不適用	0	不適用
其他	25 ^b	25	0	26	-3.8
總計	2,789	2,797	-0.3	2,770	0.7

^a 不包括非上市結構性投資產品。

^b 包含 14 項紙黃金計劃及 11 隻房地產投資信託基金(房地產基金)。

非上市結構性投資產品

	截至 30.9.2019 止季度	截至 30.9.2019 止 6 個月	截至 30.9.2018 止 6 個月	按年變動 (%)
非上市結構性投資產品 ^a	80	98	80	22.5
根據《證券及期貨條例》第 105 條給予的認可 ^b	50	68	57	19.3

^a 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，包括股票掛鈎投資及存款。

^b 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 30.9.2019
非上市產品	
非上市基金(只限於主要投資於內地境內證券市場 ^a 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券)	62
具人民幣股份類別的非上市基金(並非以人民幣計價)	210
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	51
以人民幣發行的非上市結構性投資產品 ^b	146
上市產品	
交易所買賣基金(exchange-traded fund, 簡稱ETF)(只限於主要投資於內地境內證券市場 ^a 或離岸人民幣債券、固定收益工具或其他證券)	34
具人民幣交易權的ETF(並非以人民幣計價)	20
人民幣黃金ETF ^c	1
人民幣房地產基金	1

^a 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內地境內投資。

^b 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。

^c 只包括以人民幣計價的黃金ETF。