

活動數據

表 1 在現場視察中發現違規的個案數目

	截至 30.9.2019 止季度	截至 30.9.2019 止六個月	截至 30.9.2018 止六個月	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	4	5	-20
未有妥善保管客戶證券	5	14	15	-6.7
未有妥善備存簿冊及紀錄	5	12	11	9.1
未有妥善保管客戶款項	3	21	18	16.7
無牌交易及其他註冊事宜	5	11	7	57.1
違反發牌條件	1	3	1	200
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	8	14	18	-22.2
未有遵守申報/通知規定	2	2	0	不適用
違反保證金規定	0	3	7	-57.1
不當交易行為	3	5	1	400
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	64	157	167	-6
違反《企業融資顧問操守準則》	1	2	0	不適用
違反《基金經理操守準則》	20	37	24	54.2
違反有關網上交易的規例	0	4	2	100
未有遵守打擊洗錢指引	91	190	75	153.3
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	1	6	9	-33.3
內部監控不足 ³	116	215	229	-6.1
其他	51	107	41	161
總計	378	807	630	28

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 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 30.9.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 30.9.2018	按年變動 (%)
債券基金	472	474	-0.4	454	4
股票基金	992	1,005	-1.3	1,000	-0.8
多元化基金	181	181	0	178	1.7
貨幣市場基金	43	44	-2.3	43	0
基金中的基金	108	110	-1.8	111	-2.7
指數基金 ¹	172	162	6.2	158	8.9
保證基金	3	3	0	3	0
其他專門性基金 ²	5	5	0	5	0
小計	1,976	1,984	-0.4	1,952	1.2
傘子結構基金	233	234	-0.4	233	0
總計	2,209	2,218	-0.4	2,185	1.1

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 30.9.2019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 30.9.2018的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	587,089	534,298	10	507,140	15.8
股票基金	693,504	721,365	-3.9	736,035	-5.8
多元化基金	160,224	165,708	-3.3	173,811	-7.8
貨幣市場基金	22,738	22,284	2	21,553	5.5
基金中的基金	22,226	22,581	-1.6	22,593	-1.6
指數基金 ¹	108,069	96,164	12.4	88,934	21.5
保證基金	66	72	-8.3	90	-26.7
其他專門性基金 ²	622	748	-17	923	-32.6
總計	1,594,538	1,563,220	2	1,551,079	2.8

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 30.9.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 30.9.2018	按年變動 (%)
香港	792	789	0.4	762	3.9
盧森堡	1,055	1,064	-0.8	1,037	1.7
愛爾蘭	217	218	-0.5	231	-6.1
英國	53	53	0	53	0
中國內地	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	40	-25
其他	7	8	-13	8	-13
總計	2,209	2,216	-0.3	2,185	1.1

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 30.9.2019 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 30.9.2018 的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
香港	151,663	154,831	-2	146,811	3.3
盧森堡	1,056,143	1,059,476	-0.3	1,065,067	-0.8
愛爾蘭	234,449	207,154	13.2	203,060	15.5
英國	75,046	73,987	1.4	74,643	0.5
中國內地	18,461	19,615	-5.9	16,807	9.8
歐洲其他國家	137	140	-2.1	125	9.6
百慕達	156	153	2.0	156	0
開曼群島	7,820	7,718	1.3	8,384	-6.7
其他	50,663	40,146	26.2	36,026	41
總計	1,594,538	1,563,220	2	1,551,079	2.8

活動數據

表 6 收購活動

	截至 30.9.2019 止季度	截至 30.6.2019 止季度	變動 (%)	截至 30.9.2018 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	15	6	150	14	7.1
私有化	3	4	-25	2	50
清洗交易寬免申請	2	6	-66.7	2	0
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	66	83	-20.5	59	11.9
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	2	3	-33.3	2	0
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	1	1	0	2	-50
總計	89	103	-13.6	81	9.9
執行人員聲明					
根據各方協議施加的制裁 ²	0	0	0	1	-100
收購及合併委員會					
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	1	1	0	0	不適用
委員會發表的聲明 ³	0	1	-100	0	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 30.9.2019 止季度	截至 30.9.2019 止六個月	截至 30.9.2018 止六個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	115	264	225	17.3
註冊機構的操守	3	19	7	171.4
上市公司及權益披露	363	796	2,161	-63.2
市場失當行為 ¹	151	355	187	89.8
產品披露	1	4	2	100
無牌活動	26	76	91	-16.5
違反投資產品銷售規定	16	85	15	466.7
鍋爐室及可疑網站	133	282	163	73
騙案及詐騙 ²	93	143	151	-5.3
其他不受證監會規管的金融活動 ³	68	145	387	-62.5
總計	969	2,169	3,389	-36

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投訴。