

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 31.12.2019 止季度	截至 31.12.2019 止九個月	截至 31.12.2018 止九個月	按年 變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	3	7	7	0
未有妥善保管客戶證券	8	22	26	-15.4
未有妥善備存簿冊及紀錄	4	16	13	23.1
未有妥善保管客戶款項	9	30	27	11.1
無牌交易及其他註冊事宜	2	13	11	18.2
違反發牌條件	0	3	4	-25
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	10	24	23	4.3
未有遵守申報/通知規定	1	3	0	不適用
違反保證金規定	1	4	8	-50
不當交易行為	0	5	2	150
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	54	210	225	-6.7
違反《企業融資顧問操守準則》	2	4	6	-33.3
違反《基金經理操守準則》	23	60	48	25
違反有關網上交易的規例	2	6	2	200
未有遵守打擊洗錢指引	87	277	140	97.9
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	4	10	10	0
內部監控不足 ³	123	339	321	5.6
其他	25	132	64	106.3
總計	358	1,165	937	24.3

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。

表2 認可單位信託及互惠基金 —— 按種類劃分

	截至 31.12.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 31.12.2018	按年變動 (%)
債券基金	471	474	-0.6	468	0.6
股票基金	960	1,005	-4.5	995	-3.5
多元化基金	182	181	0.6	179	1.7
貨幣市場基金	43	44	-2.3	42	2.4
基金中的基金	107	110	-2.7	110	-2.7
指數基金 ¹	176	162	8.6	161	9.3
保證基金	3	3	0	3	0
其他專門性基金 ²	1	5	-80	5	-80
小計	1,943	1,984	-2.1	1,963	-1
傘子結構基金	222	234	-5.1	232	-4.3
總計	2,165	2,218	-2.4	2,195	-1.4

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 31.12.2019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 31.12.2018的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	600,639	534,298	12.4	493,953	21.6
股票基金	736,578	721,365	2.1	650,173	13.3
多元化基金	169,628	165,708	2.4	154,866	9.5
貨幣市場基金	19,773	22,284	-11.3	22,700	-12.9
基金中的基金	23,479	22,581	4	21,006	11.8
指數基金 ¹	127,457	96,164	32.5	88,942	43.3
保證基金	67	72	-6.9	79	-15.2
其他專門性基金 ²	145	748	-80.6	818	-82.3
總計	1,677,766	1,563,220	7.3	1,432,537	17.1

¹ 包括槓桿及反向產品。

² 包括期貨及期權基金。

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 31.12.2019	截至 31.3.2019	變動 (%)	截至 31.12.2018	按年變動 (%)
香港	763	789	-3.3	775	-1.5
盧森堡	1,041	1,064	-2.2	1,050	-0.9
愛爾蘭	220	218	0.9	218	0.9
英國	51	53	-3.8	53	-3.8
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	1	0
開曼群島	30	30	0	37	-18.9
其他	6	8	-25	8	-25
總計	2,165	2,216	-2.3	2,195	-1.4

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 31.12.2019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 31.12.2018的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
香港	160,130	154,831	3.4	137,745	16.2
盧森堡	1,107,091	1,059,476	4.5	977,502	13.3
愛爾蘭	251,373	207,154	21.3	187,928	33.8
英國	83,239	73,987	12.5	66,508	25.2
中國內地	19,252	19,615	-1.9	14,955	28.7
歐洲其他國家	150	140	7.1	126	19
百慕達	145	153	-5.2	156	-7.1
開曼群島	7,427	7,718	-3.8	7,491	-0.9
其他	48,959	40,146	22	40,126	22
總計	1,677,766	1,563,220	7.3	1,432,537	17.1

表6 收購活動

	截至 31.12.2019 止季度	截至 31.12.2019 止九個月	截至 31.12.2018 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	9	30	44	-31.8
私有化	5	12	5	140
清洗交易寬免申請	3	11	16	-31.3
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	67	216	207	4.3
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	0	5	7	-28.6
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	0	2	6	-66.7
總計	84	276	285	-3.2
執行人員聲明				
根據各方協議施加的制裁 ²	1	3	2	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	0	1	-100
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	0	2	0	不適用
委員會發表的聲明 ³	1	2	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。

活動數據

表7 對中介人及市場活動的投訴

	截至 31.12.2019 止季度	截至 31.12.2019 止九個月	截至 31.12.2018 止九個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的行為	154	418	332	25.9
註冊機構的行為	6	25	11	127.3
上市公司及權益披露	899	1,695	2,990	-43.3
市場失當行為 ¹	54	409	265	54.3
產品披露	2	6	3	100
無牌活動	71	147	134	9.7
違反投資產品銷售規定	5	90	20	350
鍋爐室及可疑網站	105	387	274	41.2
騙案及詐騙 ²	51	194	247	-21.5
其他金融活動 ³	59	204	768	-73.4
總計	1,406	3,575	5,044	-29.1

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。