

活動數據

表1 收購活動

	截至 30.6.2020 止季度	截至 31.3.2020 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2019 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	5	11	-54.5	6	-16.7
私有化	6	3	100	4	50
清洗交易寬免申請	8	2	300	6	33.3
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	91	65	40	83	9.6
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	0	2	-100	3	-100
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	1	0	不適用	1	0
總計	111	83	33.7	103	7.8
執行人員聲明					
根據各方協議施加的制裁 ²	2	0	不適用	1	100
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	不適用	0	不適用
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	不適用	1	-100

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。

活動數據

表2 在現場視察中發現違規的個案數目

	截至 30.6.2020 止季度	截至 31.3.2020 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2019 止季度	按年 變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	0	2	-100	2	-100
未有妥善保管客戶證券	4	10	-60	9	-55.6
未有妥善備存簿冊及紀錄	3	3	0	7	-57.1
未有妥善保管客戶款項	7	12	-41.7	18	-61.1
無牌交易及其他註冊事宜	0	1	-100	6	-100
違反發牌條件	0	0	不適用	2	-100
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	3	8	-62.5	6	-50
未有遵守申報／通知規定	0	2	-100	0	不適用
違反保證金規定	0	1	-100	3	-100
不當交易行為	1	0	不適用	2	-50
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	43	63	-31.7	93	-53.8
違反《企業融資顧問操守準則》	4	3	33.3	1	300
違反《基金經理操守準則》	28	19	47.4	17	64.7
違反有關網上交易的規例	0	1	-100	4	-100
未有遵守打擊洗錢指引	19	54	-64.8	99	-80.8
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	3	1	200	5	-40
內部監控不足 ³	102	111	-8.1	100	2
其他	15	32	-53.1	55	-72.7
總計	232	323	-28.2	429	-45.9

1 一般涉及風險管理、客戶協議、保障客戶資產、為客戶提供資料或與其有關的資料。

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3 在香港註冊成立的認可基金

a) 按種類劃分的基金數目	截至 30.6.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 30.6.2019	按年變動 (%)
債券基金	145	136	6.6	134	8.2
股票基金	188	185	1.6	201	-6.5
混合基金 ¹	63	61	3.3	59	6.8
貨幣市場基金	29	28	3.6	26	11.5
基金中的基金	80	78	2.6	84	-4.8
指數基金 ²	131	129	1.6	133	-1.5
保證基金	3	3	0	3	0
其他專門性基金 ³	0	0	不適用	2	-100
小計	639	620	3.1	642	-0.5
傘子結構基金	142	142	0	150	-5.3
總計	781	762	2.5	792	-1.4

b) 按種類劃分的管理資產總值	截至 30.6.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	31,347	28,245	11	27,251	15
股票基金	46,011	39,238	17.3	49,919	-7.8
混合基金 ¹	15,816	14,629	8.1	14,586	8.4
貨幣市場基金	7,956	7,331	8.5	5,650	40.8
基金中的基金	18,198	16,494	10.3	20,550	-11.4
指數基金 ²	35,769	32,168	11.2	36,864	-3
保證基金	61	59	3.4	70	-12.9
其他專門性基金 ³	0	0	不適用	92	-100
總計	155,157 ⁴	138,163 ⁴	12.3	154,982	0.1

註：依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

1 此前列作“多元化基金”。

2 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

3 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。

4 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4 非在香港註冊成立的認可基金

a) 按來源地劃分的基金數目	截至 30.6.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 30.6.2019	按年變動 (%)
盧森堡	1,027	1,032	-0.5	1,058	-2.9
愛爾蘭	227	222	2.3	222	2.3
英國	34	37	-8.1	53	-35.8
歐洲其他國家	0	0	不適用	3	-100
中國內地	51	50	2	51	0
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	26	26	0	30	-13.3
其他	5	5	0	8	-37.5
總計	1,371	1,373	-0.1	1,426	-3.9

b) 按來源地劃分的管理資產總值	截至 30.6.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,052,712	884,452 ¹	19	1,074,139 ²	-2
愛爾蘭	237,286	204,602	16	228,645	3.8
英國	65,015	60,602	7.3	74,981	-13.3
歐洲其他國家	0	0	不適用	145	-100
中國內地	20,439	18,496	10.5	18,570	10.1
百慕達	130	142	-8.5	156	-16.7
開曼群島	5,183	4,705	10.2	8,332	-37.8
其他	71,855	54,638	31.5	43,203	66.3
總計	1,452,620	1,227,637¹	18.3	1,448,170^{2,3}	0.3

註：依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

1 這些數字與《2019-20年報》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

2 這些數字與《2019年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

3 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

c) 按種類劃分的基金數目	截至 30.6.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 30.6.2019	按年變動 (%)
債券基金	329	329	0	337	-2.4
股票基金	755	760	-0.7	800	-5.6
混合基金 ¹	124	123	0.8	123	0.8
貨幣市場基金	16	15	6.7	18	-11.1
基金中的基金	26	26	0	26	0
指數基金 ²	41	41	0	35	17.1
對沖基金	1	1	0	0	不適用
其他專門性基金 ³	0	0	不適用	3	-100
小計	1,292	1,295	-0.2	1,342	-3.7
傘子結構基金	79	78	1.3	84	-6
總計	1,371	1,373	-0.1	1,426	-3.9

d) 按種類劃分的管理資產總值	截至 30.6.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2020的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2019的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	538,728	469,281	14.8	545,979	-1.3
股票基金	649,708	532,133 ⁴	22.1	668,905 ⁵	-2.9
混合基金 ¹	137,627	123,753	11.2	149,181	-7.7
貨幣市場基金	13,889	13,877	0.1	16,795	-17.3
基金中的基金	1,497	1,414	5.9	2,291	-34.7
指數基金 ²	111,041	87,036	27.6	64,399	72.4
對沖基金	130	142	-8.5	0	不適用
其他專門性基金 ³	0	0	不適用	621	-100
總計	1,452,620	1,227,637 ^{4,6}	18.3	1,448,170 ^{5,6}	0.3

1 此前列作“多元化基金”。

2 包括交易所買賣基金。

3 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。

4 這些數字與《2019-20年報》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

5 這些數字與《2019年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

6 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

表5 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2020 止季度	截至 31.3.2020 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2019 止季度	按年 變動 (%)
持牌機構及人士的操守	176	165	6.7	149	18.1
註冊機構的操守	7	2	250	16	-56.3
與上市有關的事宜及權益披露	1,123	370	203.5	433	159.4
市場失當行為 ¹	128	69	85.5	204	-37.3
產品披露	74	8	825	3	2,366.7
無牌活動	32	29	10.3	50	-36
違反投資產品銷售規定	18	8	125	69	-73.9
鍋爐室及可疑網站	156	99	57.6	149	4.7
騙案及詐騙 ²	143	82	74.4	50	186
其他不受證監會規管的金融活動 ³	82	84	-2.4	77	6.5
總計	1,939	916	111.7	1,200	61.6

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。