

# 活動數據

## 表1 收購活動

	截至 31.12.2020 止季度	截至 31.12.2020 止九個月	截至 31.12.2019 止九個月	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	13	28	30	-6.7
私有化	8	24	12	100
清洗交易寬免申請	4	22	11	100
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	95	268	216	24.1
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	2	4	5	-20
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	0	1	2	-50
<b>總計</b>	<b>122</b>	<b>347</b>	<b>276</b>	<b>25.7</b>
<b>執行人員聲明</b>				
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	2	4	3	33.3
<b>收購及合併委員會</b>				
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	2	-100
委員會發表的聲明 <sup>3</sup>	0	0	2	-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 依據《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 依據《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2 在現場視察中發現違規的個案數目<sup>1</sup>

	截至 31.12.2020 止季度	截至 31.12.2020 止九個月 <sup>5</sup>	截至 31.12.2019 止九個月	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	2	2	7	-71.4
未有妥善保管客戶證券	5	10	22	-54.5
未有妥善備存簿冊及紀錄	5	13	16	-18.8
未有妥善保管客戶款項	8	18	30	-40
無牌交易及其他註冊事宜	4	8	13	-38.5
違反發牌條件	1	1	3	-66.7
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	9	15	24	-37.5
未有遵守申報/通知規定	2	2	3	-33.3
違反保證金規定	2	3	4	-25
不當交易行為	0	2	5	-60
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>2</sup>	69	169	210	-19.5
違反《企業融資顧問操守準則》	0	5	4	25
違反《基金經理操守準則》	45	116	60	93.3
違反有關網上交易的規例	1	1	6	-83.3
未有遵守打擊洗錢指引	34	118	277	-57.4
違反兩家交易所 <sup>3</sup> 的其他規章及規例	0	3	10	-70
內部監控不足 <sup>4</sup>	120	341	339	0.6
其他	22	52	132	-60.6
<b>總計</b>	<b>329</b>	<b>879</b>	<b>1,165</b>	<b>-24.5</b>

1 包括因2019新型冠狀病毒疫情而以遙距方式進行的視察。

2 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。

3 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

4 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。

5 該九個月內的數字已作出調整。

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 31.12.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 31.12.2019	按年變動 (%)
債券基金	151	136	11	134	12.7
股本基金	190	185	2.7	186	2.2
混合基金 <sup>1</sup>	66	61	8.2	58	13.8
貨幣市場基金	30	28	7.1	28	7.1
基金中的基金	88	78	12.8	81	8.6
指數基金 <sup>2</sup>	140	129	8.5	132	6.1
保證基金	1	3	-66.7	3	-66.7
小計	666	620	7.4	622	7.1
傘子結構基金	144	142	1.4	141	2.1
<b>總計</b>	<b>810</b>	<b>762</b>	<b>6.3</b>	<b>763</b>	<b>6.2</b>

b) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2020 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 31.12.2019 的總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	37,707	28,245	33.5	29,763	26.7
股本基金	57,995	39,238	47.8	49,238	17.8
混合基金 <sup>1</sup>	17,196	14,629	17.5	14,595	17.8
貨幣市場基金	8,438	7,331	15.1	6,373	32.4
基金中的基金 <sup>3</sup>	16,863	13,166	28.1	18,000	-6.3
指數基金 <sup>2</sup>	46,233	32,168	43.7	38,521	20
保證基金	55	59	-6.8	67	-17.9
<b>總計<sup>4</sup></b>	<b>184,486</b>	<b>134,835</b>	<b>36.8</b>	<b>156,557</b>	<b>17.8</b>

註：根據《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 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年3月31日及2019年12月31日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

4 由於以四捨五入的方法計算，總計或不等於上列數字的總和。

## 活動數據

表4 非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 31.12.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 31.12.2019	按年變動 (%)
盧森堡	1,034	1,032	0.2	1,041	-0.7
愛爾蘭	237	222	6.8	220	7.7
英國	34	37	-8.1	51	-33.3
歐洲其他國家	0	0	不適用	3	-100
中國內地	51	50	2	50	2
百慕達	1	1	0	1	0
開曼群島	22	26	-15.4	30	-26.7
其他	5	5	0	6	-16.7
<b>總計</b>	<b>1,384</b>	<b>1,373</b>	<b>0.8</b>	<b>1,402</b>	<b>-1.3</b>

  

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 31.12.2020 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 31.12.2019 的總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,345,312	884,452 <sup>1</sup>	52.1	1,107,091	21.5
愛爾蘭 <sup>2</sup>	279,016	204,098	36.7	250,627	11.3
英國	78,866	60,602	30.1	83,239	-5.3
歐洲其他國家	0	0	不適用	150	-100
中國內地	26,450	18,496	43	19,252	37.4
百慕達	128	142	-9.9	145	-11.7
開曼群島 <sup>2</sup>	5,041	4,685	7.6	7,407	-31.9
其他	76,062	54,638	39.2	48,959	55
<b>總計<sup>2、3</sup></b>	<b>1,810,875</b>	<b>1,227,114<sup>1</sup></b>	<b>47.6</b>	<b>1,516,870</b>	<b>19.4</b>

註：根據《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 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年3月31日及2019年12月31日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

3 由於以四捨五入的方法計算，總計或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 31.12.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 31.12.2019	按年變動 (%)
債券基金	344	329	4.6	337	2.1
股本基金	750	760	-1.3	774	-3.1
混合基金 <sup>1</sup>	127	123	3.3	124	2.4
貨幣市場基金	16	15	6.7	15	6.7
基金中的基金	23	26	-11.5	26	-11.5
指數基金 <sup>2</sup>	42	41	2.4	44	-4.5
對沖基金	1	1	0	0	不適用
其他專門性基金 <sup>3</sup>	0	0	不適用	1	-100
小計	1,303	1,295	0.6	1,321	-1.4
傘子結構基金	81	78	3.8	81	0
總計	1,384	1,373	0.8	1,402	-1.3

d) 按種類劃分的管理資產	截至 31.12.2020 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 31.12.2019 的總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	632,771	469,281	34.8	570,876	10.8
股本基金	875,251	532,133 <sup>5</sup>	64.5	687,340	27.3
混合基金 <sup>1</sup>	160,234	123,753	29.5	155,032	3.4
貨幣市場基金	11,974	13,877	-13.7	13,400	-10.6
基金中的基金 <sup>4</sup>	1,192	891	33.8	1,141	4.5
指數基金 <sup>2</sup>	129,325	87,036	48.6	88,936	45.4
對沖基金	128	142	-9.9	0	不適用
其他專門性基金 <sup>3</sup>	0	0	不適用	145	-100
總計 <sup>4、6</sup>	1,810,875	1,227,114 <sup>5</sup>	47.6	1,516,870	19.4

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 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年3月31日及2019年12月31日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

5 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。

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 31.12.2020 止季度	截至 31.12.2020 止九個月	截至 31.12.2019 止九個月	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	211	603	418	44.3
註冊機構的操守	6	15	25	-40
上市公司及權益披露	1,013	2,483	1,695	46.5
市場失當行為 <sup>1</sup>	234	685	409	67.5
產品披露	2	83	6	1,283.3
無牌活動	15	78	147	-46.9
違反投資產品銷售規定	6	73	90	-18.9
鍋爐室及可疑網站	152	470	387	21.4
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	182	437	194	125.3
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup>	75	238	204	16.7
<b>總計</b>	<b>1,896</b>	<b>5,165</b>	<b>3,575</b>	<b>44.5</b>

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。