

# 工作數據

表1 收購活動

	截至 30.6.2024 止季度	截至 31.3.2024 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2023 止季度	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	10	7	42.9	5	100.0
私有化	6	4	50.0	2	200.0
清洗交易寬免申請	3	3	0.0	6	-50.0
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	59	48	22.9	50	18.0
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	1	2	-50.0	3	-66.7
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 <sup>1</sup>	0	0	0.0	0	0.0
<b>總計</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>23.4</b>	<b>66</b>	<b>19.7</b>
<b>執行人員聲明</b>					
根據各方協議施加的制裁 <sup>2</sup>	0	0	0.0	0	0.0
<b>收購及合併委員會</b>					
為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	0	0	0.0	0	0.0
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊)	0	0	0.0	0	0.0
委員會發表的聲明 <sup>3</sup>	0	0	0.0	0	0.0

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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。

## 工作數據

**表2 在現場視察中發現違規的個案**

	截至 30.6.2024 止季度	截至 31.3.2024 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2023 止季度	按年變動 (%)
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	7	4	75.0	3	133.3
未有妥善保管客戶證券	7	15	-53.3	9	-22.2
未有妥善備存簿冊及紀錄	7	5	40.0	3	133.3
未有妥善保管客戶款項	14	17	-17.6	9	55.6
無牌交易及其他註冊事宜	6	4	50.0	5	20.0
違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定	12	22	-45.5	8	50.0
未有遵守申報/通知規定	4	0	不適用	0	不適用
違反保證金規定	4	0	不適用	0	不適用
不當交易行為	1	0	不適用	0	不適用
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>1</sup>	93	99	-6.1	59	57.6
違反《企業融資顧問操守準則》	4	2	100.0	5	-20.0
違反《基金經理操守準則》	31	23	34.8	28	10.7
違反有關網上交易的規例	2	9	-77.8	4	-50.0
未有遵守打擊洗錢指引	74	83	-10.8	72	2.8
違反兩家交易所 <sup>2</sup> 的其他規章及規例	3	2	50.0	2	50.0
內部監控不足 <sup>3</sup>	183	175	4.6	100	83.0
其他	37	29	27.6	16	131.3
<b>總計</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0.0</b>	<b>323</b>	<b>51.4</b>

<sup>1</sup> 一般涉及風險管理、備存紀錄、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及合理的建議。

<sup>2</sup> 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

<sup>3</sup> 有關數字包括在以下方面的缺失：管理層審查及監督、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。

## 工作數據

**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 30.6.2024	截至 31.3.2024	變動 (%)	截至 30.6.2023	按年變動 (%)
債券基金	165	165	0.0	171	-3.5
股票基金	206	203	1.5	204	1.0
混合基金	111	111	0.0	110	0.9
貨幣市場基金	67	67	0.0	56	19.6
聯接基金	49	50	-2.0	47	4.3
指數基金 <sup>1</sup>	164	156	5.1	155	5.8
保證基金	1	1	0.0	1	0.0
商品及虛擬資產基金 <sup>2</sup>	18	12	50.0	12	50.0
小計	781	765	2.1	756	3.3
傘子結構基金	163	161	1.2	152	7.2
<b>總計</b>	<b>944</b>	<b>926</b>	<b>1.9</b>	<b>908</b>	<b>4.0</b>

b) 按種類劃分的管理資產	截至 30.6.2024的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2024的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	26,453	25,928	2.0	26,563	-0.4
股票基金	46,309	44,854	3.2	48,919	-5.3
混合基金	25,178	25,175	0.0	27,473	-8.4
貨幣市場基金	36,353	28,010	29.8	17,359	109.4
聯接基金 <sup>3</sup>	15	15	0.0	19	-21.0
指數基金 <sup>1</sup>	55,899	53,588	4.3	49,775	12.3
保證基金	29	30	-3.3	32	-9.4
商品及虛擬資產基金 <sup>2</sup>	851	682	24.8	564	51.0
<b>總計<sup>4</sup></b>	<b>191,087</b>	<b>178,280</b>	<b>7.2</b>	<b>170,703</b>	<b>11.9</b>

<sup>1</sup> 包括股票及固定收益指數追蹤的基金、交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

<sup>2</sup> 自2024年6月30日起，商品及虛擬資產基金、交易所買賣基金和槓桿及反向產品(不論是主動型基金或指數追蹤的基金)獲重新歸類至“商品及虛擬資產基金”分類。我們已對有關過往數字作出相應調整。

<sup>3</sup> 主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。

<sup>4</sup> 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。

## 工作數據

**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 30.6.2024	截至 31.3.2024	變動 (%)	截至 30.6.2023	按年變動 (%)
盧森堡	1,084	1,066	1.7	1,065	1.8
愛爾蘭	259	258	0.4	254	2.0
英國	26	26	0.0	29	-10.3
內地	45	46	-2.2	46	-2.2
百慕達	1	1	0.0	1	0.0
開曼群島	23	23	0.0	20	15.0
其他	5	5	0.0	5	0.0
<b>總計</b>	<b>1,443</b>	<b>1,425</b>	<b>1.3</b>	<b>1,420</b>	<b>1.6</b>

b) 按來源地劃分的管理資產	截至 30.6.2024的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2024的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
盧森堡	1,179,834	1,172,193	0.7	1,132,133	4.2
愛爾蘭	253,470	248,008	2.2	226,127 <sup>2</sup>	12.1
英國	78,771	75,359	4.5	68,097	15.7
內地	16,966	17,112	-0.9	20,513	-17.3
百慕達	112	116	-3.4	121	-7.2
開曼群島	1,158	1,171	-1.1	1,324	-12.5
其他	66,766	63,680	4.8	61,195	9.1
<b>總計<sup>1</sup></b>	<b>1,597,077</b>	<b>1,577,641</b>	<b>1.2</b>	<b>1,509,509<sup>2</sup></b>	<b>5.8</b>

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 這些數字與《2023年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是我們在該報告發表後進行了一項修訂。

## 工作數據

c) 按種類劃分的基金數目	截至 30.6.2024	截至 31.3.2024	變動 (%)	截至 30.6.2023	按年變動 (%)
債券基金	363	358	1.4	358	1.4
股票基金	784	775	1.2	779	0.6
混合基金	165	163	1.2	154	7.1
貨幣市場基金	12	12	0.0	12	0.0
聯接基金	3	3	0.0	3	0.0
指數基金 <sup>1</sup>	25	25	0.0	25	0.0
對沖基金	1	1	0.0	1	0.0
商品基金 <sup>2</sup>	1	1	0.0	1	0.0
小計	1,354	1,338	1.2	1,333	1.6
傘子結構基金	89	87	2.3	87	2.3
<b>總計</b>	<b>1,443</b>	<b>1,425</b>	<b>1.3</b>	<b>1,420</b>	<b>1.6</b>

d) 按種類劃分的管理資產	截至 30.6.2024的 總資產淨值 (百萬美元)	截至 31.3.2024的 總資產淨值 (百萬美元)	變動 (%)	截至 30.6.2023的 總資產淨值 (百萬美元)	按年變動 (%)
債券基金	458,971	453,231	1.3	427,694 <sup>5</sup>	7.3
股票基金	827,871	823,726	0.5	809,715	2.2
混合基金	168,063	166,913	0.7	156,218	7.6
貨幣市場基金	13,013	11,777	10.5	9,771	33.2
聯接基金 <sup>3</sup>	0	0	0.0	0	0.0
指數基金 <sup>1</sup>	66,937	62,796	6.6	49,329	35.7
對沖基金	112	116	-3.4	121	-7.2
商品基金 <sup>2</sup>	62,109	59,082	5.1	56,660	9.6
<b>總計<sup>4</sup></b>	<b>1,597,077</b>	<b>1,577,641</b>	<b>1.2</b>	<b>1,509,509<sup>5</sup></b>	<b>5.8</b>

<sup>1</sup> 包括股票及固定收益指數追蹤的基金和交易所買賣基金。

<sup>2</sup> 自2024年6月30日起，商品基金和交易所買賣基金(不論是主動型基金或指數追蹤的基金)獲重新歸類至“商品基金”分類。我們已對有關過往數字作出相應調整。

<sup>3</sup> 主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。

<sup>4</sup> 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。

<sup>5</sup> 這些數字與《2023年4月至6月季度報告》所披露的不同，原因是我們在該報告發表後進行了一項修訂。

## 工作數據

表5 對中介人及市場活動的投訴

	截至 30.6.2024 止季度	截至 31.3.2024 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2023 止季度	按年變動 (%)
持牌機構及人士的操守	393	154	155.2	132	197.7
註冊機構的操守	1	0	不適用	0	不適用
上市公司及權益披露	554	141	292.9	150	269.3
市場失當行為 <sup>1</sup>	76	93	-18.3	91	-16.5
產品披露	2	0	不適用	0	不適用
無牌活動	54	40	35.0	75	-28.0
違反投資產品銷售規定	0	3	-100.0	7	-100.0
鍋爐室及可疑網站	34	33	3.0	40	-15.0
騙案及詐騙 <sup>2</sup>	102	176	-42.0	128	-20.3
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>3</sup>	70	57	22.8	81	-13.6
<b>總計</b>	<b>1,286</b>	<b>697</b>	<b>84.5</b>	<b>704</b>	<b>82.7</b>

<sup>1</sup> 主要包括涉嫌市場操縱及內幕交易。

<sup>2</sup> 例如盜用及假冒他人身分。

<sup>3</sup> 例如貴金屬買賣及銀行服務。