

(翻譯本)

本局檔號：B1/15C  
G16/1C

致：所有註冊機構  
行政總裁

敬啟者：

**證券及期貨事務監察委員會（證監會）**  
**2013 年基金管理活動調查**

謹此邀請貴機構參與證監會截至 2013 年 12 月 31 日的年度「基金管理活動調查」。該調查目的是收集本港基金管理活動的資料<sup>1</sup>，以配合監管及推行利便市場的措施，以及進一步了解香港基金管理業的情況。

請填寫隨附的調查問卷（開啟「Excel」檔案時請啟動「Macros」程式），並不遲於 **2014 年 3 月 21 日寄交證監會**。

為節省紙張及方便數據分析，貴機構宜透過電子方式，於證監會指定網頁：<https://www.sfc.hk/sfcFMAS/jsp/submit.jsp> 遞交已填妥的問卷。貴機構亦可選擇以軟磁碟或光碟寄交。詳情請參閱問卷首頁的資料介紹。

若貴機構於年內並無進行該調查涵蓋的任何活動，請填寫問卷第 I 部。

問卷收集所得的資料只會以摘要統計數據形式對外公開，涉及個別機構的一切資料則絕對保密，證監會不會向本局以外的任何第三方披露。

---

<sup>1</sup> 若屬註冊機構，調查收集的資料包括：全權委託資產管理、非全權委託資產管理，以及其他私人銀行業務。

如對該調查有任何疑問，請聯絡證監會投資產品科，電話 2231-1634(適用於公司名稱首個英文字母為 A 至 M 的機構)或 2231-1909(適用於公司名稱首個英文字母為 N 至 Z 的機構)。

主管(銀行操守)  
李夢蘭

2014 年 2 月 21 日

本函另備附件

副本送交：證監會（收件人：投資產品科總監 Virginia Noronha 女士）