

投信投顧公會雙月刊

本公會業務報導



一、投信投顧公會106年度春酒聯誼餐會

為增進公會與會員、主管機關及周邊單位互動交流，本公會於2月16日假台北寒舍艾美酒店舉辦106年度春酒聯誼餐會，聯誼餐會當天除邀請到金融監督管理委員會鄭副主委貞茂蒞臨致詞外，也邀請到了金管會證期局周副局長惠美、證交所、期交所、集保結算所、證基會、期貨公會等長官及本公會理監事、委員會正副召集人及顧問蒞臨，互道祝福與交流、增進彼此情誼。

二、有關證券投資信託事業運用組合型基金，為增加投資效率從事證券相關商品交易，應符合規定：(金管會106年1月24日金管證投字第1050050279號令)

- (一) 以衍生自指數之證券相關商品為限，不得交易衍生自單一標的(任一公司、機構或發行人所發行之有價證券)之證券相關商品。
- (二) 所運用之標的，應依組合型基金之投資策略、資產配置狀況，交易與其基金資產類別相關之指數類證券相關商品。

另，已成立之組合型基金擬新增為避險需要或增加投資效率從事證券相關商品交易，應配合修正證券投資信託契約，並於公開說明書中揭露相關風險事項。

三、金管會修正「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」(金管會106年1月26日金管證投字第1060002350號令)

修正重點摘要：

- (一) 增訂客戶為法人或信託之受託人時，證券期貨業應瞭解其業務往來之性質、所有權與控制架構及法律形式等資訊。另並應瞭解客戶是否可發行無記名股

票，及對已發行無記名股票之客戶採取適當措施以確保其實際受益人之更新。

- (二) 增訂證券期貨業完成確認客戶身分措施前，不得與客戶建立業務關係或進行臨時性交易，但在已完成客戶身分之辨識及風險可有效控管等條件下，得於建立業務關係後再完成客戶資料之驗證，以兼顧實務之執行。
- (三) 增訂姓名檢核計畫與帳戶及交易持續監控之相關規範。
- (四) 增訂證券期貨業對於現任及曾任國外政府或國際組織之重要政治職務人士與其家庭成員及有密切關係之人等客戶審查措施。
- (五) 明定證券期貨業內部控制應包括洗錢及資恐風險評估、防制洗錢及打擊資恐計畫等。
- (六) 明定證券期貨業應配置適足之防制洗錢及打擊資恐人員，並指派高階主管一人為專責主管；要求證券期貨業國內外營業單位應指派資深管理人員擔任督導主管，並辦理自行評估；且證券期貨業應每年出具防制洗錢及打擊資恐控制制度聲明書，提報董事會通過後，於網站公告。

四、金管會放寬投信事業負責人與業務人員管理規則第七條第一項所列人員，得兼任轉投資本國金融科技、保險代理人或保險經紀人、創業投資及創業投資管理顧問等子公司之職務；證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第六條第一項所列人員，得兼任轉投資本國金融科技、保險代理人或保險經紀人等子公司職務。(金管會106年1月3日金管證投字第1050041384號及第10500413841號令)

五、資安宣導：鑒於近期發生證券期貨業者遭DDoS攻擊事件，導致部分業者之網路下單系統部分時間無法使用，雖未對市場交易產生重大影響，但仍引起社會及投資大眾關注。本公會引以為鑑，為讓本公會會員更重

視資訊安全，增加資訊安全訊息之接收，再次宣導希望本公會會員可加入「證券期貨產業資安資訊分享與分析平台」，來及時接收資安方面的彙整資訊，並檢視資安設備是否有漏洞或缺失，來達成強化資安設備之依據。

法規函令動態

- 一、金融監督管理委員會(下稱金管會)106年1月3日金管證投字第10500413842號令，修正證券投資信託事業運用自有資金轉投資範圍之相關規範。
- 二、金管會106年1月3日金管證投字第10500413843號令，修正證券投資顧問事業運用自有資金轉投資範圍之相關規範。
- 三、金管會證券期貨局106年1月16日證期(發)字第1060000279號書函，為積極吸引外國專業人才及保障民眾權益，以提升國家競爭力，修正國籍法相關條文。
- 四、金管會106年2月6日金管證投字第1050053769號令，修正證券投資信託事業向大陸地區主管機關申請成為QFII及投資大陸地區銀行間債券市場之申報規範。
- 五、金管會證券期貨局106年2月18日證期(資)字第1060004694號書函，為強化證券期貨市場資訊安全，請各會員公司每年應於董事會報告其資訊安全整體執行情形。
- 六、金管會106年2月24日金管證投字第1060006347號函，為揭露證券投資信託事業及證券投資顧問事業維護員工權益情形，有關勞動部等單位依勞動基準法第72條第1項所為之勞工檢查，就檢查結果違反勞動基準法事項，應於年度財務報表中揭露，並自105年年度財務報告起適用。

- 七、投信投顧公會106年1月19日中信顧字第1060700012號函，有關本公會105年第4季證券投資信託基金申請(報)案件審查常見補正缺失事項，請會員公司申請(報)案件時參考。
- 八、投信投顧公會106年2月9日中信顧字第1060050181-1號函，修正本公會「證券投資信託事業經理守則」第11點，明訂應檢討基金週轉率類型者為「股票型、平衡型及多重資產型基金」。
- 九、投信投顧公會106年2月17日中信顧字第1060050326號函，配合「證券投資信託基金管理辦法」新增「多重資產基金」，修正本公會「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」第三點。
- 十、投信投顧公會106年2月24日中信顧字第1060800055號函，更新本公會「證券投資顧問事業常見違規行為彙整表」及「證券投資顧問事業常見違反公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範之行為彙整表」，請會員公司注意及強化內部控制制度與法令遵循。
- 十一、臺灣證券交易所股份有限公司106年2月6日臺證交字第10600014561號函，為整併借券交易規範及條文用語一致性，公告修正「有價證券借貸辦法」、「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」及「證券商及證券金融事業辦理有價證券借貸履約保證金管理辦法」等部分條文，並自106年2月6日起實施。

活動回顧

「2017年公會與媒體記者春酒聯誼活動」

為與媒體朋友建立良好關係與互動，本公會於2月22日假三二行館舉辦「2017年公會與媒體記者春酒聯誼活動」，以輕鬆自然的方式邀請媒體朋友進行午宴餐敘，由本公會張理事長、黃秘書長、蔡副秘書長、境外基金業務委員會張召集人、人豐、投資業務及風險管理委員會陳召集人朝燈、自律委員會-基金廣告組劉召集人錦龍、會務及產業推廣委員會黃召集人書明、投資顧問業務委員會-投顧事務組黎副召集人方國及自律委員會-基金廣告組羅副召集人尤美，就投信投顧業現況及未來發達的重要方向與在場記者進行交流，活動當天計有36位記者等人員出席。



協辦《指標》（BENCHMARK）年度台灣基金大獎

為表揚國內優秀基金團隊及績效傑出基金，由本公會協辦、《指標》雜誌主辦之第一屆BENCHMARK《指標》年度台灣基金大獎頒獎典禮，於2月21日假台北香格里拉國際大飯店舉行，活動當天主辦單位特別邀請金管會鄭副主委貞茂及公會張理事長錫擔任致詞嘉賓及頒獎人，對各得獎公司表達肯定與恭賀之意。現場更有上百位資產管理界的專家，共同參與盛會。



活動預告

「2017年證券期貨盃高爾夫球賽」，歡迎您來挑戰！

為提倡正當休閒運動，並加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之交流情誼，本公會將與六大證券、期貨周邊單位共同主辦「2017年證券期貨盃高爾夫球錦標賽」，本次活動將於民國106年4月29日(六)於揚昇高爾夫球場開打，名額有限，歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加，詳情稍後請見公會網站。

「106年證券經紀商ETF交易競賽」

為推廣指數型股票型基金，並激勵證券經紀商發揮專業和服務的精神，以增進投資人投資ETF商品之意願，進而有效提升ETF交易成長，促進證券市場商品交易多元化，由臺灣證券交易所、證券商公會及投信投顧公會共同舉辦的「106年證券經紀商ETF交易競賽」，已於2月2日開跑、為期5個月，欲了解更多資訊，請至證交所網站查詢。

周邊單位訊息

「1998金融服務專線」

金管會「1998金融服務專線」業已開通啟用，民眾如有金融諮詢服務，請於上班時間撥打電話號碼「1998」。

臺灣證券交易所請協助宣導事項

為大幅簡省查覆人力或等候時間之成本，臺灣證券交易所請會員公司多利用「網際網路」、「代理人」及「第3方公證人公證或認證」方式，辦理「個人開戶或交易資料」查詢作業；另自106年3月1日起，現場查詢改至101大樓10樓市場推廣部辦理，受理時間為每營業日9:00至12:00及14:00至17:00。(詳臺灣證券交易所股份有限公司106年2月21日臺證推字第1060900535號函)

境內基金

106年1月底國內投信公司整體基金規模為2,108,194,835,259元，較前月(105年12月)底規模2,123,490,599,402元，減少15,295,764,143元，衰退幅度0.72%。有10檔基金新成立，大華銀臺灣Smart Beta基金為國內投資股票型基金；柏瑞特別股息收益基金為跨國投資股票型基金；中國信託全球短期高收益債券基金為高收益債券型基金；元大澳幣貨幣市場基金為跨國投資貨幣市場基金；復華台灣智能基金為國內投資組合型基金；保德信策略報酬ETF組合基金為跨國投資組合型-其他基金；元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金、元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金、群益那斯達克生技基金為跨國投資指數股票型基金；截至106年1月底止，國內共計有38家投信公司，所發行的共同基金總數為735檔。

類型	種類	基金數量	基金規模(元)
股票型	國內投資	144	182,601,097,930
	跨國投資	196	319,915,481,742
	小計	340	502,516,579,672
平衡型	國內投資	22	18,269,366,691
	跨國投資	44	84,590,191,029
	小計	66	102,859,557,720
類貨幣市場型	類貨幣市場型	0	0
	小計	0	0
固定收益型	國內投資一般債券型	1	4,056,337,709
	跨國投資一般債券型	49	61,193,619,975
	金融資產證券化型	1	214,440,235
	高收益債券型	44	172,520,649,768
	小計	95	237,985,047,687
貨幣市場基金	國內投資	44	791,866,364,375
	跨國投資	17	14,666,441,573
	小計	61	806,532,805,948
組合型	國內投資	1	2,204,906,820
	跨國投資-股票型	12	8,290,680,956
	跨國投資-債券型	26	43,609,543,894
	跨國投資-平衡型	31	71,748,338,681
	跨國投資-其他	4	2,094,734,083
	小計	74	127,948,204,434
保本型	保本型	11	17,069,799,731
	小計	11	17,069,799,731
不動產證券化型	不動產證券化	15	20,183,428,590
	小計	15	20,183,428,590
指數股票型	國內投資	20	139,312,413,067
	跨國投資	40	139,954,788,621
	小計	60	279,267,201,688
指數型	國內投資	1	2,862,367,789
	跨國投資	12	10,969,842,000
	小計	13	13,832,209,789
合 計(新台幣)		735	2,108,194,835,259
傘型基金(子基金共80支)		28	162,656,894,746

境外基金

截至 2017年1月底止，共核准 42 家總代理人、 72 家境外基金機構、1041 檔境外基金，國內投資人持有金額共計 3,089,581,733,120 元。

分類	細項			國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)
依受益人型態	自然人			30,118,083,926
	法人	非綜合帳戶		1,329,953,505,147
		綜合帳戶	特定金錢信託	1,645,968,407,972
			證券商受託買賣	41,538,841,649
			其他	42,002,894,426
		綜合帳戶小計		1,729,510,144,047
	法人小計			3,059,463,649,194
依受益人型態合計			3,089,581,733,120	

分類	細項		國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)
依基金類型	股票型		1,213,883,540,143
	固定收益型	一般債	70,787,230,694
		高收益債	960,153,639,658
		新興市場債	203,067,477,904
		其他	284,986,922,434
	固定收益型小計		1,518,995,270,690
	平衡型		321,200,991,665
	貨幣市場型		31,632,474,483
	組合型		0
	指數股票型		230,786,945
	其他		3,638,669,194
依基金類型合計			3,089,581,733,120

分類	細項		國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)
依投資地區	全球型	已開發市場	379,693,483,662
		新興市場	269,747,419,793
		混合	1,089,910,378,281
	全球型小計		1,739,351,281,736
	單一國家型	日本	37,322,964,419
		韓國	5,711,227,157
		泰國	6,278,021,943
		印尼	6,545,195,588
		印度	45,083,991,520
		美國	500,841,518,006
		英國	642,049,748
		澳大利亞	3,975,983,929
		俄羅斯	21,740,123,360
		巴西	5,625,995,874
		其他	9,207,806,966
	單一國家型小計		642,974,878,510
	區域型	北美	73,992,746,979
		已開發歐洲	138,111,817,343
		亞太(不含日本)	231,864,280,844
		亞太(含日本)	32,939,162,990
		紐澳	353,008,933
		新興歐洲	42,107,741,664
		新興拉美	70,191,570,835
		其他新興市場	4,776,133,159
		中國大陸及香港	100,842,794,407
		其他	12,076,315,720
	區域型小計		707,255,572,874
依投資地區合計		3,089,581,733,120	

分類	細項	國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)
依計價幣別	美元	2,540,300,085,030
	歐元	134,116,473,387
	日圓	16,576,557,076
	其他	398,588,617,627
依計價幣別合計		3,089,581,733,120