

投信投顧公會雙月訊

發行所：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
 發行地：臺北市中山區104長春路145號3樓
 電話：(02)2581-7288

國際交流

參加第22屆亞大基金年會

2017年亞大基金協會年會於3月26～3月29日於菲律賓馬尼拉舉行，本次會議由本公會張理事長、黃秘書長及會務同仁共同前往參加，就共同基金產業新趨勢、數位化與機器人投資及投資文化之培育等議題進行交流。



參加2017中國證券投資基金業年會暨資產管理高層論壇

2017(第12屆)中國證券投資基金業年會暨資產管理高層論壇於3月29日~3月30日於北京舉行，本次會議由本公會蔡副秘書長及會務同仁共同前往參加，研討議題包括產業結構轉型下的地方產業基金發展、形勢下公募基金發展戰略思考及社會責任與國家策略下資本行動等。

本公會業務報導

一、修正「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」及全權委託投資契約範本、委任契約範本暨信託契約範本(投信投顧公會106年3月13日中信顧字第1060050452號函)

修正重點摘要：

- (一) 開放辦理全權委託投資業務之受任人得委託國內證券商買賣國外有價證券。
- (二) 投資國外有價證券之開戶作業，得於全權委託投資契約及客戶與全權委託保管機構所簽訂之委任契約

或信託契約，約定由受任人或全權委託保管機構辦理開戶。

二、為利金融機構完整評估投資人對於境外結構型商品之瞭解程度，修正「境外結構型商品管理規則」，於專業法人資格條件，增訂經其授權交易之人應具備充分之金融商品專業知識、交易經驗要件；並要求受託或銷售機構針對專業投資人具備充分金融商品專業知識、交易經驗之評估方式，應納入認識客戶制度，並報經董事會等通過。(金管會106年3月3日金管法字第10600542560號令)

法規函令動態

- 一、金融監督管理委員會(下稱金管會) 106年3月3日金管證投字第10600036071號函，檢送有關法務部針對臺灣集中保管結算所股份有限公司為辦理洗錢防制名單比對作業，涉及個人資料保護法第20條規定適用疑義函釋乙份。
- 二、金管會證券期貨局106年4月17日證期(發)字第1060013211號函，有關「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」，業經金管會106年4月11日金管銀法字第10610001530號令訂定發布，請會員公司依前揭辦法配合辦理。
- 三、投信投顧公會106年3月8日中信顧字第1060050389號函，檢送修正後證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券商申請經營全權委託投資業務審查表及證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券商經營全權委託投資業務申請換發營業執照審查表暨修正對照表，自即日起適用之。
- 四、投信投顧公會106年3月8日中信顧字第1060050383號函，有關為配合「證券投資信託事業經理守則」第11點第1項第4款應檢討基金週轉率類型者，新增多重資產型乙類，修正本公會「受理投信會員公司公告境內基金相關資訊作業辦法」第2條條文。
- 五、投信投顧公會106年3月14日中信顧字第1060050496號函，為配合證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第7條第1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職務；證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第6條第1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，修正本公會「證券投資信託事業人員申報作業辦法」及「證券投資顧問事業人員申報作業辦法」部分條文及申報表件。
- 六、投信投顧公會106年3月15日中信顧字第1060700071號函，檢送本公會更新之「證券投資信託事業常見之違規行為彙整表」及「證券投資信託事業常見違反自律規範行為彙整表」各乙份，請會員公司注意內部控制制度與法令遵循，避免類似違規之發生。
- 七、投信投顧公會106年3月17日中信顧字第1060050524號函，為強化產業整體資安防護能量，請會員公司積極參與「證券暨期貨市場資安資訊分享與分析中心」。
- 八、投信投顧公會106年3月20日中信顧字第1060050529號函，有關勞動部網站已建置「週休二日修法專區」提供常見問答集(Q&A)、各項修法配套措施與重要函釋變更等資訊。
- 九、投信投顧公會106年4月12日中信顧字第1060800130號函，檢送本公會彙整截至106年第1季底境外基金總代理人募集及銷售境外基金申請案件審查常見補正事項。
- 十、投信投顧公會106年4月19日中信顧字第1060050767號函，轉知金管會指示應加強所管網頁應用之資安防禦措施，以避免個資外洩及機密資料被竊或滅失。
- 十一、投信投顧公會106年4月28日中信顧字第1060700122號函，檢送本公會彙整106年第1季證券投資信託基金申請(報)案件審查常見補正缺失事項。
- 十二、臺灣證券交易所股份有限公司106年3月13日臺證規字第1060600531號函，檢送「105年下半年度資安新威脅與資訊科技發展workshop評估結果報告」。
- 十三、中央銀行106年3月27日台央外伍字第1060013601號函，修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」部分規定，並自106年3月29日生效。

活動回顧

一、「證券期貨業暨投信投顧業防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會」

配合金管會於106年1月16日公告修正「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，本公會、券商公會及期貨公會於106年3月23日共同舉辦「證券期貨業暨投信投顧業防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會」，出席人數共計220位。



二、「國際資產管理研討會-退休洞察計畫與資產配置策略」

為協助業者了解國外對於退休資產規劃的發展經驗，掌握未來退休市場動向，本公會與摩根證券投資信託股份有限公司於106年4月20日假財團法人張榮發基金會國際會議中心共同舉辦「國際資產管理研討會-退休洞察計畫與資產配置策略」，本次研討會特別安排S. Katherine Roy常務董事/摩根基金的首席退休策略師及個人退休主管就「退休洞察計畫與資產配置策略」議題進行專題演講。



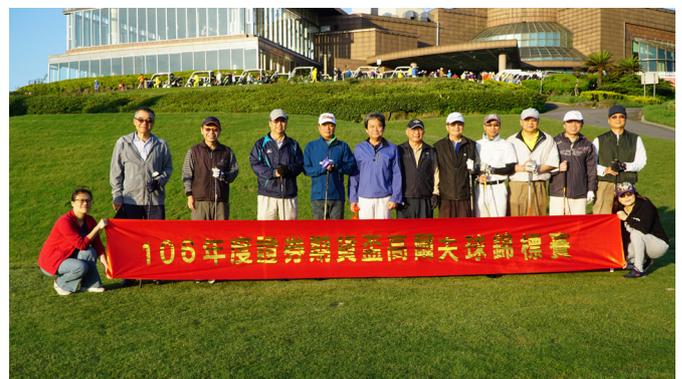
三、「2017年台灣金融服務產業展望」

為推動金融業運用科技創新服務，提升金融業效率及競爭力，並促進金融科技產業發展，本公會與DTCC(美國證券存管結算公司)、TDCC(台灣集保結算所)及HKSCC(香港清算所)於106年4月27日假君悅酒店舉辦「2017年台灣金融服務產業展望」，會中就「Fintech金融科技於基金網路銷售平臺之實務運用與未來展望」及「前檯作業與企業風險管理的結合—因應法規架構的變動」等議題進行專題演講，並以「台灣金融服務產業的未來發展前景」為題進行專題討論。



四、「2017年證券期貨盃高爾夫球錦標賽」精彩落幕！

為提倡正常休閒運動，並加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之交流情誼，本公會與六大證券、期貨周邊單位，於4月29日(六)假揚昇高爾夫球場共同舉辦「2017年證券期貨盃高爾夫球錦標賽」，活動當天計有147位的高爾夫球好手齊聚，賽況熱烈，整個活動高潮迭起，讓所有參賽者都留下了難忘的回憶！



活動預告

一、「2017年國際資管理論壇」

近年來由於國際經濟復甦緩慢，全球金融市場風波不斷，投資人的心態也趨於保守，導致國內股市交易量及基金規模停滯不前，如何鼓勵投資，為國內股市挹注活水，並將資金導入實體經濟，促成國內整體產業發展，使金融發展與實體經濟互為成長，是主管機關及業者都相當重視的議題。因此，本公會預計於106年5月17日假福華國際文教會館舉辦「2017年國際資產管理論壇」，就「個人儲蓄帳戶機制」、「私募股權基金」、「ETF」與「Feeder Fund」商品發展經驗等議題進行研討，期能協助業者掌握國際脈動及增進多元基金產品規劃能力。

二、「2017年投信投顧盃羽毛球聯誼賽」

為提倡正當休閒運動、增進同業互動與建立情誼，本公會訂於106年7月8日(星期六)下午1:30假臺北市大安運動中心三樓羽毛球場舉辦「2017年投信投顧盃羽毛球聯誼賽」，詳情稍後請見本公會網站。

境內基金

106年3月底國內投信公司整體基金規模為2,148,963,964,614元，較前月(106年2月)底規模2,149,452,577,319元，減少488,612,705元，衰退幅度0.02%。有11檔基金新成立，元大新興亞洲美元債券基金、宏利三年到期亞洲新興債券基金、施羅德六年到期新興市場主權債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金為跨國投資組合型-股票型基金；國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金為跨國投資組合型-債券型基金；第一金全球大四喜收益組合基金、國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金為跨國投資組合型-平衡型基金；兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金、兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金、群益臺灣加權單日反向1倍基金、群益臺灣加權單日正向2倍基金為國內投資指數股票型基金；截至106年3月底止，國內共計有39家投信公司，所發行的共同基金總數為747檔。

| 類型 | 種類 | 基金數量 | 基金規模(元) |
|---------------|-----------|------|-------------------|
| 股票型 | 國內投資 | 144 | 182,879,649,923 |
| | 跨國投資 | 196 | 326,413,224,789 |
| | 小計 | 340 | 509,292,874,712 |
| 平衡型 | 國內投資 | 22 | 19,113,240,422 |
| | 跨國投資 | 44 | 72,716,027,836 |
| | 小計 | 66 | 91,829,268,258 |
| 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 | 4,084,199,491 |
| | 跨國投資一般債券型 | 53 | 68,205,834,531 |
| | 金融資產證券化型 | 1 | 201,405,605 |
| | 高收益債券型 | 44 | 174,440,347,576 |
| | 小計 | 99 | 246,931,787,203 |
| 貨幣市場基金 | 國內投資 | 44 | 808,764,464,951 |
| | 跨國投資 | 16 | 17,396,958,351 |
| | 小計 | 60 | 826,161,423,302 |
| 組合型 | 國內投資 | 1 | 2,878,488,964 |
| | 跨國投資-股票型 | 13 | 10,523,800,896 |
| | 跨國投資-債券型 | 27 | 44,531,660,600 |
| | 跨國投資-平衡型 | 34 | 81,462,463,056 |
| | 跨國投資-其他 | 3 | 2,410,204,350 |
| | 小計 | 78 | 141,806,617,866 |
| 保本型 | 保本型 | 11 | 16,410,088,750 |
| | 小計 | 11 | 16,410,088,750 |
| 不動產證券化型 | 不動產證券化 | 14 | 17,851,249,154 |
| | 小計 | 14 | 17,851,249,154 |
| 指數股票型 | 國內投資 | 24 | 133,151,881,120 |
| | 跨國投資 | 42 | 151,655,071,702 |
| | 小計 | 66 | 284,806,952,822 |
| 指數型 | 國內投資 | 1 | 2,506,803,629 |
| | 跨國投資 | 12 | 11,366,898,918 |
| | 小計 | 13 | 13,873,702,547 |
| 合計(新台幣) | | 747 | 2,148,963,964,614 |
| 傘型基金(子基金共88支) | | 31 | 182,803,021,834 |

境外基金

截至2017年3月底止，共核准42家總代理人、72家境外基金機構、1042檔境外基金，國內投資人持有金額共計3,126,364,105,841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 | | 31,381,552,901 | |
| | 法人 | 非綜合帳戶 | 1,350,199,495,264 | |
| | | 綜合帳戶 | 特定金錢信託 | 1,655,860,334,803 |
| | | | 證券商受託買賣 | 44,661,619,977 |
| | | | 其他 | 44,261,102,896 |
| | | 綜合帳戶小計 | | 1,744,783,057,676 |
| | 法人小計 | | 3,094,982,552,940 | |
| 依受益人型態合計 | | | 3,126,364,105,841 | |

| 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 | | 1,215,419,321,082 |
| | 固定收益型 | 一般債 | 68,214,969,096 |
| | | 高收益債 | 961,039,943,201 |
| | | 新興市場債 | 229,470,761,550 |
| | | 其他 | 275,499,534,348 |
| | 固定收益型小計 | | 1,534,225,208,195 |
| | 平衡型 | | 339,432,148,502 |
| | 貨幣市場型 | | 33,605,784,382 |
| | 組合理 | | 0 |
| | 指數股票型 | | 220,615,275 |
| | 其他 | | 3,461,028,405 |
| 依基金類型合計 | | | 3,126,364,105,841 |

| 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 | 371,962,489,086 |
| | | 新興市場 | 299,315,547,467 |
| | | 混合 | 1,095,336,737,535 |
| | 全球型小計 | | 1,766,614,774,088 |
| | 單一國家型 | 日本 | 34,931,891,569 |
| | | 韓國 | 5,662,112,370 |
| | | 泰國 | 6,017,707,432 |
| | | 印尼 | 6,901,317,970 |
| | | 印度 | 45,537,927,293 |
| | | 美國 | 522,643,229,047 |
| | | 英國 | 688,866,460 |
| | | 澳大利亞 | 3,916,742,431 |
| | | 俄羅斯 | 21,052,907,108 |
| | | 巴西 | 5,667,236,737 |
| | | 其他 | 9,009,280,483 |
| | 單一國家型小計 | | 662,029,218,900 |
| | 區域型 | 北美 | 72,272,494,090 |
| | | 已開發歐洲 | 132,071,590,173 |
| | | 亞太(不含日本) | 232,975,722,494 |
| | | 亞太(含日本) | 31,715,504,692 |
| | | 紐澳 | 334,254,707 |
| | | 新興歐洲 | 40,853,901,504 |
| | | 新興拉美 | 70,580,073,243 |
| | | 其他新興市場 | 4,726,074,794 |
| | | 中國大陸及香港 | 97,044,107,431 |
| | | 其他 | 15,146,389,725 |
| | 區域型小計 | | 697,720,112,853 |
| 依投資地區合計 | | 3,126,364,105,841 | |

| 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 | 2,555,611,489,071 |
| | 歐元 | 134,920,179,066 |
| | 日圓 | 17,130,650,213 |
| | 其他 | 418,701,787,491 |
| 依計價幣別合計 | | 3,126,364,105,841 |