

# 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

## 本公會業務報導

### 一、「2017年全國大專院校基金投資模擬競賽」

#### 頒獎典禮暨記者會

為推廣台股基金及深耕台灣基金投資教育，106年度本公會除與集保結算所、證基會及基富通共同合作推出精選台股基金定期定額優惠活動，更舉辦了首屆全國大專院校基金投資模擬競賽活動，希望能鼓勵青年學子跨出投資理財的第一步。此次競賽吸引全國各大專院校同學熱情參與，報名人數超過3,200人，競賽期間，更安排有業界投資長親身分享資產配置實務經驗，讓學生近距離與業界接觸，對於產業的發展富傳承意義。

競賽活動於106年12月29日順利結束，為使活動圓滿完成，特於107年1月22日(星期一)下午2時假台北喜來登飯店舉辦「2017年全國大專院校基金投資模擬競賽」頒獎典禮暨記者會活動。當天除邀請到金融監督管理委員會顧主委立雄、證券期貨局王局長詠心、投信投顧組陳組長麗玲蒞臨指導外，4個主辦單位長官及多數業界導師皆親臨現場以行動鼓舞得獎同學。



### 二、投信投顧公會106年歲末年終餐會

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1月22日假大倉久和大飯店舉辦106年歲末年終餐會，餐會當天除邀請到金融監督管理委員會顧主委立雄蒞臨致詞外，也邀請到了金融監督管理委員會鄭副主委貞茂、證券期貨局王局長詠心、投信投顧組陳組長麗玲、證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、證基會、券商公會及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。



### 三、有關證券投資信託公司辦理防制洗錢及打擊資恐作業之主要檢查意見，請證券投資信託公司暨證券投資顧問公司應確實檢視防制洗錢及打擊資恐作業流程，並加強內部控制及內部稽核作業，避免類似情形發生。(金管會107年1月2日金管檢證字第10601583022號函)

#### 四、修正本公會「證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則」。(中信顧字第1060052892-1號函)

##### 修正重點摘要：

- (一) 依金融消費者保護法第4條第1項但書第2款規定符合一定財力或專業能力之自然人或法人排除適用金融消費者保護法，故就募集及銷售證券投資信託基金及境外基金與私募證券投資信託基金及境外基金之投資人部份，研訂符合一定財力或專業能力之自然人或法人之專業投資人條件。
- (二) 對於客戶即非專業投資人，應訂定基金適合度評估作業程序、瞭解客戶審查原則及訂定基金風險等級分類等相關程序。

五、金管會函示：投信事業為辦理投資型保單之全權委託投資業務，透過特金交易模式投資於投信事業本身發行之證券投資信託基金或其代理之境外基金，因非屬全權委託保管銀行之基金銷售行為，投信事業不得就該等交易金額給付全權委託保管銀行基金銷售通路報酬。(金管會107年1月11日金管證投字第1060032081號函)

六、服務宣導：為利投資人能於集保結算所基金資訊觀測站單一入口查詢境內外基金整體資訊，本公會與集保結算所共同規劃建置境內外基金資訊公告平台整合服務，於集保結算所「基金資訊觀測站」(<http://www.fundclear.com.tw>)新增「境內基金資訊公告平台」服務功能，並於107年3月12日同步上線供投資人查詢，請會員公司協助宣導。

## 法規函令動態

1. 金管會106年12月28日金管證投字第1060050246號函，修正「鼓勵境外基金深耕計畫」及「境外基金管理辦法問答集」。
2. 金管會107年1月2日金管證投字第1060041612號令，有關證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第8條第6項、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第7條第4項及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管理辦法第8條第5項所定「有效防範利益衝突之作業原則」。
3. 金管會107年1月4日金管證投字第10600486413號函，修正「鼓勵投信躍進計畫」內容並配合修正「鼓勵投信躍進計畫問答集」。
4. 金管會107年1月4日金管證投字第1060048641號令，有關訂定證券投資信託事業鼓勵措施。
5. 金管會107年1月5日金管證期字第1060046960號令，有關期貨經理事業運用全權委託資產從事期貨經理事業管理規則第32條第1項各款交易或投資之比率及相關規範，並自即日起生效。
6. 金管會107年1月9日金管證投字第1060046886號令，有關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管理辦法第2條第7項、第10條第1項所稱符合本會條件等規範，新增客戶為政府基金且其相關管理辦法已訂有委託保管機構之資格條件者，從其規定，不受上開函令第1點第1款及第2款規定之限制，並自即日起生效。
7. 金管會107年1月11日金管證券字第1070300104號令，有關華僑及外國人依華僑及外國人投資證券管理辦法第2條規定投資證券，得以委任方式委託經金管會核准辦理經營全權委託投資業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業、信託業、期貨經理事業及證券經紀商為之。
8. 金管會107年1月12日金管證投字第1070301537號函，為協助投信投顧業如期導入國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRD16)，提供導入計畫參考範例，並請會員公司依限辦理相關事項。
9. 金管會107年2月2日金管證券字第1070301362號函，有關勞動部檢送「公告107年度外國留學生、僑生或其他華裔學生，依外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準第5條之1規定，受聘雇從事專門性及技術性工作之許可人數數額、申請期間、申請文件及核發許可程序」公告。
10. 金管會107年2月26日金管證投字第1070303897號公告，有關證券投資信託事業於私募受益憑證價款繳納完成日起5日內應向金管會申報備查之申報書格式，並自即日起生效。
11. 金管會檢查局106年12月29日檢局(證)字第1060159085號函，有關為督促金融機構落實防制洗錢及打擊資恐之法令遵循，會員機構應將其落實成效納入年度稽核計畫。
12. 金管會證期局107年2月8日證期券字第1070303613號書函，有關受理原住民辦理開戶或變更戶名作業，應

確實依姓名條例規定辦理。

13. 投信投顧公會107年1月5日中信顧字第1060052892-2號函，依金融消費者保護法於第4條第1項第2款授權規定符合一定財力或專業能力之自然人或法人排除適用金融消費者保護法之規定，修正本公會「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」相關條文。
14. 投信投顧公會107年1月23日中信顧字第1070700013號函，檢送修正後「FND基金資料彙總檔」等16個規格檔。
15. 櫃買中心106年12月29日證櫃交字第10600350832號函及106年12月18日證櫃交字第10603012222號函，修正「辦理證券投資信託及顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券開戶及交易資料作業程序」第3條、第4條及「投資人查詢櫃檯買賣市場證券帳戶

或交易資料作業程序」第3點規定。

16. 櫃買中心107年1月2日證櫃債字第10600353882號函，修正「外幣計價國際債券管理規則」第4條之1、第6條之2，自公告日起施行。
17. 證交所107年1月25日臺證規字第1070600163號函，檢送「106年下半年度資安新威脅與資訊科技發展workshop評估結果報告」。
18. 櫃買中心107年2月14日證櫃交字第10703001562號函，修正「投資人查詢櫃檯買賣市場證券帳戶或交易資料作業程序」第3點。
19. 證交所107年2月23日臺證推字第1070003126號函，檢送「臺灣證券交易所股份有限公司辦理證券投資信託/顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券開戶及交易資料作業程序」第2、3、4點。

## 活動回顧

### 「證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會」

臺灣將於107年接受亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，評鑑結果與金融業務拓展息息相關，為協助投顧事業瞭解相關法規及實務作法，本公會於107年2月8日邀請金管會證期局投信投顧組古副組長坤榮講授洗錢防制及打擊資恐相關法規及重點，並邀請安永企業管理諮詢服務公司高協理旭宏就風險基礎方法與機構風險評估等議題進行探討，共計90位從業人員參加。



## 活動預告

### 「2018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、投信投顧業者及週邊單位之交流情誼，本公會將與六大證券、期貨週邊單位共同主辦「2018年證券期貨盃高爾夫球錦標賽」，本次活動將於民國107年5月1日(二)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。

### 「107年度證券經紀商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，臺灣證券交易所、證券商公會及投信投顧公會共同舉辦「107年度證券經紀商ETF交易競賽」，競賽期間為107年4月2日至107年8月31日止，欲了解更多資訊，請至證交所網站查詢。

## 境內基金

107年1月底國內投信公司整體基金規模為2,425,187,213,948元，較前月(106年12月)底規模2,318,507,870,068元，增加106,679,343,880元，成長幅度4.60%。有11檔基金新成立，復華亞太神龍科技基金為跨國投資股票型基金；富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金為國內投資指數股票型基金；元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金、元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金、元大美國政府1至3年期債券ETF基金、富邦中國政策金融債券ETF基金、國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金、國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金、國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金為跨國投資指數股票型基金；元大實質多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金為跨國投資多重資產型基金；截至107年1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809檔。

類型	種類	基金數量	基金規模(元)
股票型	國內投資	140	181,059,954,152
	跨國投資	202	433,617,067,448
	小計	342	614,677,021,600
平衡型	國內投資	22	21,196,657,489
	跨國投資	40	77,695,556,411
	小計	62	98,892,213,900
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	4,045,438,419
	跨國投資一般債券型	65	100,098,077,907
	金融資產證券化型	0	0
	高收益債券型	49	189,723,116,546
	小計	115	293,866,632,872
貨幣市場基金	國內投資	44	813,534,515,828
	跨國投資	14	12,767,277,359
	小計	58	826,301,793,187
組合型	國內投資	1	1,846,167,564
	跨國投資-股票型	17	9,293,132,135
	跨國投資-債券型	26	50,909,476,394
	跨國投資-平衡型	37	88,974,292,237
	跨國投資-其他	5	3,056,339,218
	小計	86	154,079,407,548
保本型	保本型	10	14,762,578,170
	小計	10	14,762,578,170
不動產證券化型	不動產證券化	15	12,565,252,915
	小計	15	12,565,252,915
指數股票型	國內投資	28	155,615,994,155
	跨國投資	72	217,977,494,915
	小計	100	373,593,489,070
指數型	國內投資	1	2,469,872,706
	跨國投資	12	16,400,713,198
	小計	13	18,870,585,904
多重資產型	國內投資	0	0
	跨國投資	8	17,578,238,782
	小計	8	17,578,238,782
合計(新台幣)		809	2,425,187,213,948
傘型基金(子基金共134支)		64	388,867,704,453

## 境外基金

截至 2018年1月底止，共核准41家總代理人、71家境外基金機構、1045 檔境外基金，國內投資人持有金額共計 3,524,383,891,199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		36,626,146,336	
	法人	非綜合帳戶		1,609,549,893,401
		綜合帳戶	特定金錢信託	1,759,470,924,104
			證券商受託買賣	53,208,964,656
			其他	65,527,962,702
		綜合帳戶小計		1,878,207,851,462
	法人小計		3,487,757,744,863	
依受益人型態合計			3,524,383,891,199	

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		1,315,043,954,233
	固定收益型	一般債	75,908,057,884
		高收益債	937,590,829,454
		新興市場債	433,132,682,375
		其他	296,896,340,214
	固定收益型小計		1,743,527,909,927
	平衡型		435,985,927,526
	貨幣市場型		25,771,741,901
	組合理		0
	指數股票型		305,012,645
其他		3,749,344,967	
依基金類型合計			3,524,383,891,199

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	367,496,280,845
		新興市場	521,833,286,498
		混合	1,150,348,130,811
	全球型小計		2,039,677,698,154
	單一國家型	日本	42,843,130,770
		韓國	3,888,009,407
		泰國	6,032,453,257
		印尼	5,944,363,382
		印度	38,278,535,124
		美國	617,243,335,220
		英國	691,629,361
		澳大利亞	3,635,428,436
		俄羅斯	23,200,055,721
		其他	13,236,259,883
	單一國家型小計		754,993,200,561
	區域型	北美	66,160,976,048
		已開發歐洲	142,923,928,632
		亞太(不含日本)	245,950,137,506
		亞太(含日本)	34,382,658,183
		紐澳	284,644,661
		新興歐洲	39,638,014,229
		新興拉美	72,252,544,610
		其他新興市場	4,994,047,862
中國大陸及香港		110,536,760,425	
其他		12,589,280,328	
區域型小計		729,712,992,484	
依投資地區合計		3,524,383,891,199	

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	2,791,876,313,335
	歐元	147,592,193,137
	日圓	19,292,059,592
	其他	565,623,325,135
依計價幣別合計		3,524,383,891,199