

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、金管會指示：因應國內嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情日益嚴峻，請會員公司應依下列說明事項加強防疫措施。(金管會110年5月18日金管證期字第1100362095號函)

- (一) 針對嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間所辦理之防疫工作，請確實落實相關防疫措施及應變管理機制，並配合中央流行疫情指揮中心發布之指引及各項指示辦理。
- (二) 為防範疫情擴散，各證券期貨業之營業場所應定期消毒、落實人流管制、配戴口罩、保持社交距離、配合採行實名制或實聯制，並鼓勵民眾儘量使用網路交易、電話下單或語音下單等服務。另為落實企業營運持續管理(BCM)，以確保金融營運不中斷，並請遵守疫情指揮中心發布之企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或居家辦公、彈性時間上下班等。
- (三) 實施異地辦公、居家辦公或視訊會議等遠距辦公措施者，應配合建立授權確認機制、資安防護與監控配套作業，公務資訊之傳遞應依據資通安全管理法等相關規定辦理，且不應使用資通安全疑慮之系統設備，以確保資通安全及風險管理等內部控制制度之有效運行，如依「證券投資信託事業證券投資顧問事業因應流行疫情採取異地備援辦公或居家辦公作業指引」所訂有關資訊安全措施，包括使用傳輸安全協定虛擬專用網路(SLL-VPN)和多因子驗證機制等相關資安防護建議。
- (四) 因應疫情期間網路交易量能增加，請證券期貨業應確實落實防制洗錢、網路犯罪及駭客入侵等資安風險事件之防範，對於短期密集、一定金額以上及非面對面交易等高風險指標，應加強監控，並強化證券期貨業網路資訊系統管控，以確保內部控制制度有效性。
- (五) 各證券期貨業於疫情期間，應確實落實社交工程演練及資通安全教育訓練，俾強化使用者資安認知及警覺，避免居家辦公人員成為犯罪組織社交工程攻擊之目標。

二、因應新型冠狀病毒疫情發展，為保護證券投資信託事業與證券投資顧問事業業務人員之

健康，避免群聚感染，本公會自110年5月17日起暫停開辦職前及在職訓練課程。已報名本公會110年5月17日以後的職前及在職訓練課程，無須個別至會員專區取消報名，本公會將統一取消系統報名資料；已完成訓練課程匯款繳費者，本公會將有專人洽詢辦理退費或保留於未來抵用，另繳款方式選擇點數者，因本公會已統一取消系統報名資料，故不會進行點數扣抵作業。如有垂詢請洽本公會推廣組。

三、隨數位時代來臨，金融科技及資安對資產管理業日益重要，為期能強化資產管理業金融科技發展與資安防護能力，達成安全、便利、營運不中斷目標，本公會增設「金融科技及資訊安全委員會」，有效處理金融科技、資訊運用及資訊安全等新興議題，並配合新設委員會修正本公會「委員會組織規則」部分條文。(110年3月18日第8屆第7次理監事聯席會會議決議、110年4月1日金管證投字第1100337447號函同意備查)

新設立之「金融科技及資訊安全委員會」職掌如下：

- (一) 有關投信投顧事業金融科技及資訊安全業務之發展、聯繫、協調、改進及範圍擴增事項。
- (二) 有關投信投顧事業金融科技及資訊安全業務相關法令、規章之研究與建議事項。
- (三) 有關編擬本委員會年度工作計畫綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- (四) 有關其他相關事宜之處理事項。

四、依主管機關指示，現行對於投信事業及基金銷售機構執行業務或從事基金廣告等營業促銷活動，已明文訂定規範，投信事業、總代理人及基金銷售機構應不得利用與非銷售機構合作從事業務推展活動等行為，而使非銷售機構實質涉及基金銷售等特許金融業務，以規避基金銷售相關規定，爰修正本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動

行為規範」及「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」部分條文。 (110年3月24日中信顧字第1100050571號函)

本次修正重點為規定：

- (一) 應以顯著方式說明或標註使投資人得以分辨電子支付平台與基金交易平台之區別。

- (二) 就投信、總代理人及基金銷售機構與非銷售機構合作從事業務推廣活動訂定相關管控措施。
- (三) 有關廣告文件對外使用前，各公司得視自身組織情況決定設置權責單位，或由法令遵循部適當覆核。

法規函令動態

- 一、金管會110年3月31日金管證發字第1100335023F號函，為配合證交所及櫃買中心規劃於現行多層次資本市場架構下分別開設「臺灣新創板」及「戰略新板」、縮短募集案件之申報時程以提升行政效率、落實審查監理一致性及配合公司法修正調整，修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」等6法規、「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2點與第4點、公開發行公司建內部控制制度處理準則及有關證券投資信託基金管理辦法第10條第1項所定「本會另有規定」情形之令等規定。
- 二、金管會110年4月1日金管證券字第1100336846號函，有關集保結算所之「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」，自110年1月1日起開始計收帳號管理費，請多加利用平臺查詢，以落實國際洗錢組織要求

之客戶盡職審查作業。

- 三、投信投顧公會110年3月24日中信顧字第1100050596號函，檢送金管會同意修訂之「總代理人或銷售機構辦理境外基金業務之內部控制制度審查表」，並自即日起適用。
- 四、財政部110年4月16日台財際字第11024506651號函，檢送金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第25條第3項規定之「與我國進行金融帳戶資訊自動交換之應申報國」名單及公告。
- 五、金融總會110年4月6日台金聯總字第1100000088號函，轉知僑務委員會於109年12月29日啟用「全球僑臺商人才平臺」(<https://talents.taiwan-world.net/>)，提供海外僑臺商、國內企業與在臺僑生、外籍生、全球留臺校友之就業媒合。

活動回顧

一、「2021年證券期貨盃高爾夫球錦標賽」圓滿落幕

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5月1日(星期六)假揚昇高爾夫球場共同舉辦「2021年證券期貨盃高爾夫球錦標賽」，活動當天，聚集了超過146位的高爾夫球好手，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！



二、「110年度證券商ETF及ETN競賽」

為推廣指數股票型基金(Exchange Traded Fund, ETF)及指數投資證券(Exchange Traded Note, ETN)，增進投資人投資之意願，進而有效提升交易成長，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、期貨公會及本公會共同舉辦『110年度證券商ETF及ETN競賽』，競賽期間從1月4日至12月30日止，更多資訊請至證交所網站查詢。

周邊單位訊息

「第16屆中華民國證券暨期貨金犇獎」

由金融監督管理委員會指導、證券期貨周邊單位共同主辦的第16屆「中華民國證券暨期貨金犇獎」於4月1日起正式啟動，自5月1日起受理報名，歡迎證券、期貨與投信投顧業傑出人才及公司踴躍報名參選。更多資訊請參閱活動網頁<https://award.sfi.org.tw/>。

境內基金

國內投信公司發行之境內基金部分，總規模為4,733,735,565,311元，較前月(110年3月)底規模4,651,514,107,719元，增加82,221,457,592元，成長幅度1.77%。有3檔基金新成立，日盛台灣永續成長股息基金為國內投資股票型基金；瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金、柏瑞全球策略量化債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；截至110年4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991檔。

| 類型 | 種類 | 基金數量 | 基金規模(元)(新台幣：元) |
|----------------|-----------------|------|-------------------|
| 股票型 | 國內投資 | 133 | 338,345,857,956 |
| | 跨國投資 | 191 | 439,260,760,267 |
| | 小計 | 324 | 777,606,618,223 |
| 平衡型 | 國內投資 | 19 | 40,174,492,477 |
| | 跨國投資 | 27 | 59,375,529,622 |
| | 小計 | 46 | 99,550,022,099 |
| 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 | 6,023,981,632 |
| | 跨國投資一般債券型 | 155 | 472,440,789,615 |
| | 金融資產證券化型 | 0 | 0 |
| | 高收益債券型 | 55 | 197,364,962,983 |
| | 小計 | 211 | 675,829,734,230 |
| 貨幣市場基金 | 國內投資 | 40 | 1,089,836,365,562 |
| | 跨國投資 | 10 | 6,043,308,915 |
| | 小計 | 50 | 1,095,879,674,477 |
| 組合型 | 國內投資 | 1 | 1,908,570,312 |
| | 跨國投資-股票型 | 12 | 9,849,677,033 |
| | 跨國投資-債券型 | 26 | 43,547,397,488 |
| | 跨國投資-平衡型 | 39 | 99,177,960,368 |
| | 跨國投資-其他 | 6 | 5,392,891,515 |
| | 小計 | 84 | 159,876,496,716 |
| 保本型 | 保本型 | 7 | 4,676,099,507 |
| | 小計 | 7 | 4,676,099,507 |
| 不動產證券化型 | 不動產證券化 | 13 | 17,587,384,456 |
| | 小計 | 13 | 17,587,384,456 |
| 指數股票型 | 國內投資-股票型 | 25 | 324,387,422,376 |
| | 國內投資-槓桿型/反向型 | 8 | 90,625,082,618 |
| | 跨國投資-股票型 | 43 | 93,281,437,391 |
| | 跨國投資-債券型 | 98 | 1,138,062,621,183 |
| | 跨國投資-槓桿型/反向型_股票 | 21 | 58,037,872,516 |
| | 跨國投資-槓桿型/反向型_債券 | 4 | 21,451,791,612 |
| | 跨國投資-不動產證券化/其他 | 2 | 3,170,448,078 |
| | 小計 | 201 | 1,729,016,675,774 |
| 指數型 | 國內投資 | 1 | 4,428,244,276 |
| | 跨國投資 | 16 | 27,517,838,987 |
| | 小計 | 17 | 31,946,083,263 |
| 多重資產型 | 國內投資 | 1 | 1,897,733,324 |
| | 跨國投資 | 34 | 136,563,820,994 |
| | 小計 | 35 | 138,461,554,318 |
| ETF連結基金 | 國內ETF連結基金 | 3 | 3,305,222,248 |
| | 小計 | 3 | 3,305,222,248 |
| 合計(新台幣) | | 991 | 4,733,735,565,311 |
| 傘型基金(子基金共258支) | | 123 | 1,488,152,181,341 |

境外基金

截至2021年4月底止，共核准42家總代理人、64家境外基金機構、1016檔境外基金，國內投資人持有金額共計3,864,366,065,233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 | | 34,256,698,605 | |
| | 法人 | 非綜合帳戶 | | 1,830,020,608,501 |
| | | 綜合帳戶 | 特定金錢信託 | 1,799,589,203,279 |
| | | | 證券商受託買賣 | 61,250,915,903 |
| | | | 其他 | 139,248,638,945 |
| | | 綜合帳戶小計 | | 2,000,088,758,127 |
| | 法人小計 | | 3,830,109,366,628 | |
| 依受益人型態合計 | | | 3,864,366,065,233 | |

| 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 | | 1,489,845,476,131 |
| | 固定收益型 | 一般債 | 80,186,694,558 |
| | | 高收益債 | 805,681,741,815 |
| | | 新興市場債 | 395,980,423,435 |
| | | 其他 | 470,239,842,342 |
| | 固定收益型小計 | | 1,752,088,702,150 |
| | 平衡型 | | 597,504,603,427 |
| | 貨幣市場型 | | 21,026,200,287 |
| | 組合型 | | 0 |
| 指數股票型 | | 68,637,375 | |
| 其他 | | 3,832,445,863 | |
| 依基金類型合計 | | | 3,864,366,065,233 |

| 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 | 473,413,719,948 |
| | | 新興市場 | 466,191,785,963 |
| | | 混合 | 1,363,114,991,343 |
| | 全球型小計 | | 2,302,720,497,254 |
| | 單一國家型 | 日本 | 30,771,725,588 |
| | | 泰國 | 5,169,617,903 |
| | | 印度 | 33,856,080,478 |
| | | 美國 | 844,321,960,090 |
| | | 英國 | 656,952,951 |
| | | 俄羅斯 | 11,432,575,243 |
| | | 其他 | 20,455,240,937 |
| | 單一國家型小計 | | 946,664,153,190 |
| | 區域型 | 北美 | 57,876,649,301 |
| | | 已開發歐洲 | 130,153,288,692 |
| | | 亞太(不含日本) | 216,805,859,776 |
| | | 亞太(含日本) | 33,757,624,249 |
| | | 紐澳 | 143,287,039 |
| | | 新興歐洲 | 23,931,078,739 |
| | | 新興拉美 | 43,345,221,383 |
| | | 其他新興市場 | 2,036,754,572 |
| | | 中國大陸及香港 | 99,779,076,405 |
| 其他 | | 7,152,574,633 | |
| 區域型小計 | | 614,981,414,789 | |
| 依投資地區合計 | | 3,864,366,065,233 | |

| 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 | 3,166,344,151,370 |
| | 南非幣 | 291,590,972,986 |
| | 澳幣 | 244,508,580,197 |
| | 歐元 | 134,251,233,394 |
| | 日圓 | 13,390,028,961 |
| | 其他 | 14,281,098,325 |
| 依計價幣別合計 | | 3,864,366,065,233 |