



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

# 投信投顧公會雙月刊

## 國際交流

### 「2023年國際資產管理論壇」

鑑於氣候變遷對環境、人類生存和國家安全的威脅日益危急，全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台灣亦於2023年1月通過「氣候變遷因應法」，顯示淨零碳排的決心，此外，金管會也積極推動「綠色金融行動方案3.0」及「證券期貨業永續發展轉型策略」等重要政策，顯示永續議題已是刻不容緩，為協助投信投顧業者掌握永續發展的浪潮，本公會於112年6月14日舉辦「2023年國際資產管理論壇」。

本次論壇活動首先由投信投顧公會劉宗聖理事長致歡迎詞，並邀請到金融監督管理委員會邱淑貞副主任委員致詞指導，隨後由天氣風險管理開發(股)公司創辦人暨總經理彭啟明博士進行「資產管理業氣候變遷揭露與情境分析」專題演講；路博邁ESG亞洲區負責人Charles Nguyen先生及聯博集團環境研究與企業議合總監Sara Rosner女士，進行「國外資產管理業者執行氣候變遷情境分析之實務分享」專題演講；彭博(Bloomberg) ESG企業數據亞太區代表 Elle Huang女士進行「善用FinTech金融科技推動ESG永續發展」主題演講，期望透過國內外相關專家進行深入的剖析與分享，協助國內資產管理業者掌握氣候變遷的風險與機會，以及瞭解如何運用金融科技落實永續發展，吸引到投信投顧業界200多位嘉賓與會。



## 本公會業務報導

一、依金融監督管理委員會111年3月8日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」具體措施第27項，投信事業應於官網設立專區，揭露之永續相關資料及其做法。(投信投顧公會112年5月11日中信顧字第1120600076號函)

### 重點摘要：

- (一) 公司網站設立專區，於首頁放置連結。
- (二) 專區應公告五項項目：
  1. 公司永續報告書。

2. 氣候變遷資訊。
3. 公開發行公司議合。
4. 參與公司股東會投票。
5. 揭露ESG因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施。

- (三) 公會網站ESG永續發展轉型專區，將在ESG資訊專區中會員公司ESG報告分享亦列出五項公告項目並以連結業者網站專區方式辦理。
- (四) 請投信會員公司於112年6月底前完成網站專區設置。

二、為減少假冒本產業所屬會員公司或從業人員名義於網路社群之投資詐騙廣告，遏止不法行為以保障投資人權益，金管會邀集刑事警察局、證券交易所、櫃檯買賣中心及證券期貨相關公會，建立證券期貨假投資訊息通報流程，透過協力合作的方式，共同打擊犯罪。本公會已發文請業者協助蒐報，為加速平台盡速下架詐騙廣告，除公司或遭冒名當事人先至該平台進行檢舉外，另依本公會所訂表格格式以電郵向本公會通報。（投信投顧公會112年5月22日中信顧字第1120800080號函）

三、為強化原型ETF之資訊揭露，並提供投資人參考資料，金管會發布ETF標的指數成分股穩定性之相關規定。（金管會112年6月21日金管證投字第1120131335號函）

#### 重點摘要：

(一)請ETF經理公司規劃於公司網站，標的指數介紹相關頁面中，依下列原則揭露相關資訊，並於一個月內調整完成：

1. 於定審生效日後7個營業日內，依規定格式揭露相關資訊。
2. 無定審之指數，無須定期揭露；不定期審核之指數，於成分股調整生效日後7個營業日內公布。
3. 相關揭露資訊至少應保留2年。

(二) 規劃ETF產品及運用ETF資產進行投資時應注意是否有成分股變動過高之情形，以及因ETF投資周轉過高，致增加交易成本費用，而有損及投資人之情形。

#### 四、「SITCA ESG portal and Taiwan ESG regulation」宣導影片

為利國外資產管理公司及境外基金業者瞭解公會所建置之ESG永續發展轉型專區及台灣ESG相關規範之內容，公會特別錄製了「SITCA ESG portal and Taiwan ESG regulation」英語宣導影片，並由理事長親自擔任主講人，影片連結如下，歡迎點閱參考！

網址：<https://www.sitca.org.tw/ROC/ESG/ESG2023/ESG2023.aspx>

五、宣導事項：檢送認定經營證券投資顧問事業之問答集。（金管會證期局112年6月13日證期(投)字第1120340840號函）

## 法規函令動態

- 一、金管會112年4月20日金管證發字第1120381464號函，檢送「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，請會員公司參考。
- 二、金管會112年4月25日金管科字第11101531432號函，為強化金融機構或其所屬公會辦理跨機構間快速身分識別機制之安全控管，並有一致性的作業準則，訂定「金融機構辦理快速身分識別機制安全控管作業指引」。
- 三、金管會112年4月27日金管證期字第11203336732號函，檢送「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第18條規定之令，修訂期貨業內部稽核人員進修時數相關規定。
- 四、金管會112年6月1日證期(券)字第1120344377號書函，檢送內政部函請各機關配合戶籍謄本減量政策一案，會員公司應配合辦理相關措施，以達簡政便民之效。

- 五、投信投顧公會112年6月5日中信顧字第1120051846號函，有關「會員與第三方服務提供者合作開放證券公開資料查詢及使用自律規範」第9條及「開放證券公開資料查詢及使用業務合作契約書範本」第11條所定先對使用者給付「一定金額範圍內」之損害賠償部分，業經主管機關同意投信投顧事業之給付標準為每一使用者每一事件2萬元以下之損害賠償，對同一原因事實造成多數消費者權利受侵害時之損害賠償合計數為100萬元；上開措施為先對消費者給付之最低損害賠償，投信投顧會員公司仍可提供更為保障消費者之措施。
- 六、財政部112年5月30日台財際字第11224512480號函，檢送修訂「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」疑義解答第二十則及第四十九則。

## 本公會近期教育訓練課程

### 投信投顧法規(可認列法規時數)

開課日	主題
20230726	全權委託投資業務相關法規
20230726	投信基金之管理及運用相關規範
20230808	證券投資信託基金管理辦法
20230808	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)
20230811	近一年投信投顧相關法規修正
20230815	證券投資信託及顧問相關法規
20230815	境外基金管理辦法
20230822	近一年投信投顧相關法規修正
20230822	投信投顧事業公司治理實務守則
20230907	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)
20230907	全權委託投資業務相關法規
20230915	近一年投信投顧相關法規修正
20230920	境外基金管理辦法
20230920	證券投資信託基金管理辦法

### 金融市場法令制度

開課日	主題
20230721	洗錢防制法規及案例研習
20230809	個人資料保護法及資訊安全實務
20230824	國內外洗錢及資恐風險趨勢
20230911	疑似洗錢及內線交易態樣及案例
20230918	洗錢防制法規及案例研習

### 中南部訓練課程

開課日	主題
20230725	證券投資信託及顧問相關法規-台中班
20230725	從CSR到ESG企業管理心法-台中班
20230919	數位化銷售服務-贏得顧客心之溝通技巧-高雄班
20230919	近一年投信投顧相關法規修正-高雄班

### 金融商品與設計

開課日	主題
20230727	可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務(可認列經理人期貨實務課程)
20230816	外匯衍生性商品實務(可認列經理人期貨實務課程)
20230914	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列經理人期貨實務課程)

### 金融科技

開課日	主題
20230718	晶圓代工及先進封裝技術與供應鏈商機
20230719	ChatGPT的原理和應用
20230817	人工智慧大爆發：聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
20230818	如何強化金融資產之資訊安全
20230908	資安通識與個資管理
20230912	區塊鏈技術暨加密貨幣展望

### 投資分析與資產配置

開課日	主題
20230807	全球主要市場之經貿情勢分析
20230810	以最新時事淺談投資策略
20230921	氣候變遷等環境問題與因應對策

### 財富管理與行銷

開課日	主題
20230720	數位行銷三部曲
20230823	高資產人士財富規劃之稅務知識研習班
20230825	智能理財運用

## 活動回顧

### 協辦金總「2023年金融服務愛心公益嘉年華」高雄場

為推動普及金融知識，讓社會大眾瞭解金融業界對推動金融教育及社會公益之投入與努力，本公會於112年7月8日協辦金融總會與高雄市政府共同舉辦之「2023年金融服務愛心公益嘉年華」高雄場活動，進行慈善公益捐贈，並鼓勵會員公司於現場設置民眾互動攤位，提供各式獎品與民眾交流，進行金融知識宣導。



## 周邊單位訊息

### 櫃買中心「『定期投資 ESG 擁抱股債好安心』上櫃 ESG ETF 交易獎勵活動」

櫃買中心為鼓勵上櫃公司投入ESG，並推廣上櫃ESG ETF 商品，帶動投資人與證券商參與上櫃ESG ETF之交易，自7月1日起至12月31日止辦理「『定期投資ESG擁抱股債好安心』上櫃ESG ETF交易獎勵活動」，更多資訊請至櫃買中心網站查詢。

## 主管機關指示宣導

### 一、行政院「新世代打詐策略行動綱領1.5版」

近來詐欺猖獗，政府透過跨部會及與民間合作方式，從法律面、技術面、組織面，提出升級版打詐策略，全面降低國人受害事件，行政院特策畫製作政策說明資料(如右圖)，敬請會員公司配合於各宣導通路加強揭露，以加乘政策傳播效果。

### 二、「臺美21世紀貿易倡議」首度納入反貪腐章節議題

行政院於112年3月16日公布「臺美21世紀貿易倡議」第一階段談判內容，本次談判議題首次納入「反貪腐」章節，係我國貿易協定中之重要里程碑，透過倡議反貪腐，向世界展現我國符合高標準「反貪腐」規範之能力，並藉由各項防制貪腐措施，提升外商來臺投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，促進我國中小企業參與國際貿易，順利融入全球供應鏈，拓展出口市場，帶動貿易成長。(完整文件連結<https://www.aac.moj.gov.tw/6398/6436/1056830/1056831/Lpsimplelist>)。

詐騙來襲，打詐全面出擊  
**新世代打擊詐欺**  
修訂「打詐五法」、精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4面向策略及措施，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的「3減」目標

四面向目標

識	堵	阻	懲
每年 宣導編譯 3,000 萬人次 防詐簡訊 1 萬 4,000 萬封 攔阻率提高 5%	每年 攔阻詐騙簡訊 3,000 萬則 人頭門號停話 5,000 門 開發數位防詐工具 2 種 網購防詐警示及揭露 3 大公會	每年 100% 本國銀行 將共通性異常交易態樣納入內部預警指標 100% 完成申請 約定轉檔加強防詐措施	每年 電信詐騙案件 查獲集團數提高 5%

行政院  
防詐策略 | 數位防詐 | 資料來源：內政部

## 市場動態

### 境內基金

截至112年5月底國內投信公司發行之境內基金規模為5,569,711,813,686元，較前月(112年4月)底規模5,420,918,723,461元，增加148,793,090,225元，成長幅度2.74%。有6檔基金新成立，國泰三年到期全球投資等級債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；群益台灣半導體收益ETF基金、中國信託上櫃ESG30ETF基金為國內投資指數股票型\_股票型基金；凱基全球菁英55ETF基金為跨國投資指數股票型\_股票型基金；兆豐日本優勢多重資產基金、新光全球多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至112年5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1027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	136	433,697,220,140
	跨國投資	204	409,986,975,342
	小計	340	843,684,195,482
平衡型	國內投資	18	28,345,209,283
	跨國投資	25	40,624,355,955
	小計	43	68,969,565,238
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	4,411,922,291
	跨國投資一般債券型	147	378,101,593,050
	金融資產證券化型	0	0
	非投資等級債券型	51	132,245,932,637
	小計	199	514,759,447,978
貨幣市場基金	國內投資	36	805,147,813,634
	跨國投資	9	4,215,856,283
	小計	45	809,363,669,917
組合型	國內投資	1	2,910,691,508
	跨國投資-股票型	12	13,137,531,501
	跨國投資-債券型	24	26,311,425,818
	跨國投資-平衡型	45	121,288,075,507
	跨國投資-其他	4	10,680,657,072
	小計	86	174,328,381,406
保本型	保本型	5	2,038,627,866
	小計	5	2,038,627,866
不動產證券化型	不動產證券化	13	15,419,420,727
	小計	13	15,419,420,727
指數股票型	國內投資-股票型	42	1,023,350,691,233
	國內投資-槓桿型/反向型	8	58,939,525,949
	跨國投資-股票型	60	216,408,952,594
	跨國投資-債券型	84	1,495,524,752,901
	跨國投資-槓桿型/反向型_股票	21	65,634,597,505
	跨國投資-槓桿型/反向型_債券	4	13,915,478,540
	跨國投資-不動產證券化/其他	2	16,757,278,923
	小計	221	2,890,531,277,645
指數型	國內投資	2	7,533,302,099
	跨國投資	16	41,278,255,322
	小計	18	48,811,557,421
多重資產型	國內投資	2	1,103,855,457
	跨國投資	52	188,653,484,866
	小計	54	189,757,340,323
ETF連結基金	國內ETF連結基金	3	12,048,329,683
	小計	3	12,048,329,683
合計(新台幣)		1027	5,569,711,813,686
傘型基金(子基金共240支)		120	2,053,803,604,455

## 境外基金

截至2023年05月底止，共核准38家總代理人、65家境外基金機構、989檔境外基金，國內投資人持有金額共計3,575,400,509,113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		29,093,980,466	
	法人	非綜合帳戶	1,654,349,039,640	
		綜合帳戶	特定金錢信託	1,680,487,051,367
			證券商受託買賣	50,411,312,986
			其他	161,059,124,654
		綜合帳戶小計		1,891,957,489,007
	法人小計		3,546,306,528,647	
依受益人型態合計			3,575,400,509,113	

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		1,350,528,024,364
	固定收益型	一般債	97,456,206,225
		非投資等級債券	580,634,634,256
		新興市場債	253,639,836,811
		其他	460,073,041,744
	固定收益型小計		1,391,803,719,036
	平衡型		785,408,516,735
	貨幣市場型		44,178,357,017
	組合理型		0
	指數股票型		0
其他		3,481,891,961	
依基金類型合計			3,575,400,509,113

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	447,184,466,803
		新興市場	298,444,596,502
		混合	1,195,959,072,980
	全球型小計		1,941,588,136,285
	單一國家型	日本	27,328,872,498
		泰國	4,191,996,628
		印度	39,719,929,742
		美國	1,022,312,914,636
		英國	294,762,277
		俄羅斯	11,224,415,579
		其他	15,799,607,904
	單一國家型小計		1,120,872,499,264
	區域型	北美	65,641,695,207
		已開發歐洲	121,074,784,239
		亞太(不含日本)	165,339,314,699
		亞太(含日本)	27,812,447,954
		紐澳	0
		新興歐洲	10,757,017,235
		新興拉美	42,617,116,429
		其他新興市場	2,423,972,438
		中國大陸及香港	68,216,021,370
其他		9,057,503,993	
區域型小計		512,939,873,564	
依投資地區合計		3,575,400,509,113	

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	3,108,575,717,970
	南非幣	190,646,772,019
	澳幣	145,760,564,295
	歐元	105,187,854,041
	日圓	13,522,028,370
	其他	11,707,572,418
依計價幣別合計		3,575,400,509,113