

投信投顧公會雙月訊

國際交流

一、「2026年國際資產管理論壇」

為協助我國資產管理業者掌握全球退休金制度的發展趨勢與政策方向，本公會於115年5月12日舉辦「2026國際資產管理論壇」，邀請國內外專家學者與業界代表，共同探討美國、歐洲、亞洲及臺灣第三支柱退休金制度的發展現況、制度特色與未來趨勢。

本次論壇活動首先由投信投顧公會尤昭文理事長致歡迎詞，並邀請到金融監督管理委員會陳彥良副主任委員致詞指導，隨後由富達大中華區投資策略及業務資深顧問鄭任遠 Ren Cheng 先生，進行「美國第二和第三支柱退休金制度發展現況及對臺灣之啟示」專題演講；貝萊德亞太地區財富管理事業營運策略長James McDaid先生進行「歐洲主要國家第三支柱退休金制度及可供臺灣借鏡經驗」專題演講；美世香港財富管理顧問蔡佩君Alice Tsai女士，進行「亞洲第三支柱退休金制度暨美世全球退休金指數報告」專題演講；以及退休金制度專家 | 前韋萊軼悅首席精算師暨總經理周淑媛女士，進行「臺灣第三支柱退休金制度發展現況與建議—從市場到制度：臺灣第三支柱的關鍵轉折」專題演講，透過國內外專精於投資策略、財富管理及退休精算等領域專家的解析及經驗分享，協助國內業者瞭解全球第三支柱退休金制度發展趨勢，吸引到投信投顧業界200多位嘉賓與會。



二、參加「2026日本J-REITs 市場洞悉暨實務參訪團」

為推動我國 REITs制度與國際接軌並提升資產管理產業競爭力，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會與本公會合作，赴日本東京，深入洞悉日本REITs政策環境、市場運作及資產配置經驗，以作為促進我國不動產證券化市場健全及深化發展之重要參考。自15日起至19日參訪包括東京證券交易所、日生資產管理(Nissay AM)、大大投資株式會社、日本大廈基金管理股份有限公司(NBFM)、三井不動產、日本不動產研究所(JREI)、日本不動產證券化協會(ARES)、GLP Japan Advisors Inc.、DWS RREEF及野村不動產顧問株式會社等。



一、金管會發布修正「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管理辦法」第16條第3項規定之令，放寬全權委託投資業務之委託人符合一定資格條件者，全權委託投資業者運用其委託資金從事以店頭市場議價方式進行證券相關商品交易時，其交易對手得為全權委託業者之利害關係人。(金管會115年5月13日金管證投字第1150380846號令)

符合前述放寬之委託人資格條件說明如下：

(一)金融消費者保護法第4條第2項所定之專業投資機構。

(二)符合境外結構型商品管理規則第3條第3項第2款各目所定條件，並以書面向證券投資信託事業或證券投資顧問事業申請為高淨值投資法人。

二、第10屆第2次會員代表大會

為促進會員公司更加了解投信投顧產業脈動，與公會建立高度互動關係並全力支持公會各項會務推展，本公會於7月7日下午2時30分假台大醫院國際會議中心舉辦本公會第10屆第2次會員代表大會，本次會議也邀請到金管會彭金隆主任委員、金管會證期局高品萍局長、證交所林修銘董事長、櫃買中心簡立忠董事長、期交所周建隆總經理、投資人保護中心林俊宏總經理、集保結算所景廣俐副總經理、金融總會黃錫和代理秘書長、期貨公會吳桂茂秘書長、本公會非會員理監事林建志理事、盧陽正監事、韓傳祥監事等貴賓蒞臨指導。



法規函令動態

1. 金管會115年5月8日金管證投字第11401529812號函，檢送有關境外基金管理辦法第58條規定之公告1份，發布境外基金機構委任之總代理人依境外基金管理辦法第27條第1項規定申請核准應檢附之申請書格式及書件內容，並自即日起生效。
2. 金管會115年5月15日金管證投字第11503818072號書函，檢送訂定證券投資信託及顧問法第3條第3項第3款及第4條第3項第3規定經主管機關核准得經營之業務種類草案及廢止金管會中華民國113年10月25日金管證投字第1130384919號令草案之公告1份。
3. 金管會115年6月16日金管銀國字第11502716281號函，檢送116年銀行業休假日日期表。
4. 金管會115年6月18日金管證券字第11503826602號函，檢送訂定「金融監督管理委員會請證券投資信託事業證券投資顧問事業監察人協助或調查事項作業程序」，為強化監察人職能，完善公司治理架構，請確實依金管會訂定之前述作業程序辦理以確保忠實與注意義務之落實。另請參酌前述作業程序與公司應配合提供之資源，檢視修正內部相關規範，以確保監察人順利執行金管會要求協助或調查事項之作業。
5. 投信投顧公會115年5月5日中信顧字第1150800170號函，有關為利主管機關掌握相關數據，本公會建置之證券投資信託/顧問事業接受外國資產管理機構委任申報平台已正式上線，即日起請依規定辦理線上申報。
6. 投信投顧公會115年5月11日中信顧字第1150052062號函，檢送本公會「業務人員職前在職訓練規定暨訓練機構與課承認課要點」修正條文對照表。
7. 財政部115年5月21日台財綜字第11500548860號函，檢送「114年度金融機構執行共同申報及盡職審查(CRS)具重要制度面或具普遍性之檢查缺失」1份。114年度稅務用途金融帳戶資訊申報期間自115年6月1日至6月30日止，請如期完成申報。
8. 國發會115年6月1日發法字第1150009251號函，檢送有關國家通訊傳播委員會就海底電纜及經濟部就智慧倉儲及物流中心所具公共建設性質函釋2案。

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
20260716	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)
20260716	證券投資信託及顧問相關法規
20260717	近一年投信投顧相關法規修正
20260721	投信基金之管理及運用相關規範
20260721	境外基金管理辦法
20260806	全權委託投資業務相關法規
20260806	證券投資信託基金管理辦法
20260812	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)
20260812	近一年投信投顧相關法規修正
20260814	近一年投信投顧相關法規修正
20260824	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點
20260824	證券投資信託及顧問相關法規
20260909	投信基金之管理及運用相關規範
20260909	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)
20260918	證券投資信託基金管理辦法
20260918	近一年投信投顧相關法規修正
20260922	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點
20260922	境外基金管理辦法

金融市場法令制度

開課日	主題
20260720	洗錢防制法規及案例研習
20260825	個人資料保護法及資訊安全實務
20260907	反貪腐與吹哨者保護

金融商品與設計

開課日	主題
20260722	股權衍生性商品實務 (可認列基金經理人期貨實務課程)
20260811	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)
20260917	外匯衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)

金融科技

開課日	主題
20260715	金融科技資訊安全與風險管理
20260805	人工智慧大爆發：聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
20260910	AI產業發展趨勢與投資應用案例

道德操守

開課日	主題
20260908	投信投顧從業人員金融道德自律規範與責任(可認列基金經理人道德操守課程)

投資分析與資產配置

開課日	主題
20260729	另類投資-私募股權、創投與避險基金
20260817	從永續金融評鑑解讀永續發展趨勢與因應

財富管理與行銷

開課日	主題
20260813	行銷觀念與SWOT分析

中南部訓練課程

開課日	主題
20260723	洗錢防制法規及案例研習-台中班
20260723	證券投資信託基金管理辦法-台中班
20260915	個人資料保護法及資訊安全實務-高雄班
20260915	全權委託投資業務相關法規-高雄班

研討會及其他(不認列時數)

開課日	主題
20260716	際資產管理研討會—重塑資本新版圖：複雜局勢下的另類投資新機會

活動回顧

一、參與第28屆期貨市場協會(AFM)年會

臺灣期貨交易所於115年6月4日至5日假臺北萬豪酒店舉辦「第28屆期貨市場協會(Association of Futures Markets, AFM)年會」，本公會由理事長尤昭文代表出席，並進行「臺灣作為亞洲資產管理中心之優勢」專題演講與分享。



二、協辦金總「2026年金融服務愛心公益嘉年華」屏東場

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115年6月13日協辦金融總會與屏東縣政府共同舉辦之「2026年金融服務愛心公益嘉年華」屏東場活動，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。



三、協辦金總「2026台灣創投暨私募投資年會」

本公會協辦私募股權公會與創投公會訂於115年7月7日至7月8日假臺北文創大樓、台北寒舍艾美、誠品表演及ren bistronomy等地點共同舉辦之「2026台灣創投暨私募投資年會」及相關周邊活動，本次活動以「BEYOND-創新與全球鏈結」為主軸，規劃有「創投之星頒獎典禮」、「創新創業投資趨勢講座」、「Asia VC Summit」、「Demo Show亮點新創發表」及「Gala Dinner交流晚宴」五大項目，並由本公會尤昭文理事長擔任其中「私募基金-打造長期資本，強化產業升級與國際佈局」座談與談人。



活動預告

為促進投信投顧從業人員交流及推廣正當休閒活動，本公會訂於民國115年7月18日假國立台北教育大學體育館，舉辦「2026投信投顧盃羽球聯誼賽」活動，本次賽事將於10點10分開賽，敬請所有參賽選手準時出席。

周邊單位訊息

為配合「115年地方公職人員九合一選舉」反賄選宣導，金管會提供宣導影片及海報，以強化反賄選之意識，宣導影片連結及海報可逕至本公會官網「公告訊息/周邊單位公告」項下查詢。請會員公司多加運用協助宣導。



反金融投資詐騙宣導

內政部鑑於當前詐欺案件與日俱增，詐欺手法推陳出新，爰製作識詐宣導影片及圖片等素材(詳下附連結網址)，請會員公司全面運用多加宣導，以避免更多投資人遭受損害。

內政部識詐宣導影片及圖片下載連結:

https://drive.google.com/drive/folders/1yVjWCNTB1_igxHH5-To1Ej8Hc6vtUgxoG

法務部「打擊詐欺專區」:

<https://www.moj.gov.tw/2204/2645/181663/NodeList>



境內基金

截至115年5月國內投信公司發行之境內基金總規模為15,446,079,706,145元，較前月(115年4月)底規模13,857,255,477,969元，增加1,588,824,228,176元，成長幅度11.47%。

有6檔基金新成立，瀚亞環球增長ETF組合基金為跨國投資組合型_平衡型基金；華南永昌全球未來金融優選30 ETF基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；合庫AI電力創新多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；富邦台灣龍耀主動式ETF基金、聯博台灣動能收益50主動式ETF基金為國內投資主動式交易所交易基金_股票型基金；安聯美國科技領航主動式ETF基金為跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金；截至115年5月底止，國內共計有36家投信公司，所發行的共同基金總數為1078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	138	1,736,765,967,728
	跨國投資	202	708,999,363,292
	小計	340	2,445,765,331,020
平衡型	國內投資	18	97,706,543,713
	跨國投資	24	78,713,160,983
	小計	42	176,419,704,696
固定收益型	國內投資-一般債券型	1	7,337,360,702
	跨國投資-一般債券型	80	171,888,074,241
	金融資產證券化型	0	0
	非投資等級債券型	43	142,878,209,584
	小計	124	322,103,644,527
貨幣市場基金	國內投資	36	1,213,161,656,835
	跨國投資	5	3,003,651,172
	小計	41	1,216,165,308,007
組合型	國內投資	1	20,072,314,003
	跨國投資-股票型	15	29,054,679,425
	跨國投資-債券型	19	43,694,383,338
	跨國投資-平衡型	43	197,281,746,314
	跨國投資-其他	3	20,717,551,148
	小計	81	310,820,674,228
保本型	保本型	4	1,082,398,039
	小計	4	1,082,398,039
不動產證券化型	不動產證券化	12	11,183,889,197
	小計	12	11,183,889,197
指數股票型	國內投資-股票型	64	5,601,085,976,020
	國內投資-債券型	0	0
	國內投資-槓桿型/反向型	8	260,684,807,522
	國內投資-其他	0	0
	國內投資-平衡型	0	0
	跨國投資-股票型	85	545,931,571,250
	跨國投資-債券型	101	2,982,524,532,547
	跨國投資-槓桿型/反向型_股票	21	63,257,570,370
	跨國投資-槓桿型/反向型_債券	4	17,920,183,722
	跨國投資-不動產證券化/其他	3	46,759,522,276
	跨國投資-平衡型	3	3,348,232,201
	小計	289	9,521,512,395,908
指數型	國內投資	2	20,269,497,514
	跨國投資	19	82,502,663,388
	小計	21	102,772,160,902
多重資產型	國內投資	4	5,583,324,253
	跨國投資	79	347,044,837,056
	小計	83	352,628,161,309
ETF連結基金	國內ETF連結基金	6	80,761,594,650
	跨國ETF連結基金	2	2,652,155,040
	小計	8	83,413,749,690
主動式交易所交易基金	國內投資-股票型	18	771,685,687,105
	國內投資-債券型	0	0
	國內投資-其他	0	0
	跨國投資-股票型	8	113,558,594,835
	跨國投資-債券型	7	16,968,006,682
	跨國投資-其他	0	0
	小計	33	902,212,288,622
合計(新台幣)		1078	15,446,079,706,145
傘型基金(子基金共229支)		117	3,812,882,803,632

境外基金

截至2026年05月底止，共核准36家總代理人、63家境外基金機構、958檔境外基金，國內投資人持有金額共計5,282,635,420,918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			35,397,515,648
	法人	非綜合帳戶		2,075,410,838,284
		綜合帳戶	特定金錢信託	2,837,854,612,306
			證券商受託買賣	75,662,396,968
			其他	258,310,057,712
		綜合帳戶小計		3,171,827,066,986
	法人小計			5,247,237,905,270
依受益人型態合計			5,282,635,420,918	

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		1,753,271,561,245
	固定收益型	一般債	198,134,204,276
		非投資等級債券	577,210,933,459
		新興市場債	328,384,205,226
		其他	739,453,625,118
	固定收益型小計		1,843,182,968,079
	平衡型		1,636,504,725,131
	貨幣市場型		46,339,855,254
	組合型		0
	指數股票型		0
	其他		3,336,311,209
依基金類型合計			5,282,635,420,918

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	799,576,765,637
		新興市場	430,921,614,331
		混合	1,936,183,525,426
	全球型小計		3,166,681,905,394
	單一國家型	日本	95,112,315,136
		印度	31,430,373,108
		美國	1,469,830,418,815
		其他	21,430,283,721
	單一國家型小計		1,617,803,390,780
	區域型	北美	80,550,360,717
		已開發歐洲	113,796,458,791
		亞太(不含日本)	160,691,671,946
		亞太(含日本)	33,314,915,985
		紐澳	0
		新興歐洲	12,113,570,071
		新興拉美	32,690,146,000
		其他新興市場	1,444,934,866
		中國大陸及香港	59,148,476,353
		其他	4,399,590,015
區域型小計		498,150,124,744	
依投資地區合計		5,282,635,420,918	

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	4,627,709,058,108
	南非幣	244,936,655,685
	澳幣	155,052,598,283
	歐元	125,419,304,155
	日圓	116,530,737,926
	其他	12,987,066,761
依計價幣別合計		5,282,635,420,918