

新 聞 稿

發布日期：115 年 7 月 7 日

投信投顧公會會員大會 圓滿落幕

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第 10 屆第 2 次會員大會於 115 年 7 月 7 日假臺大醫院國際會議中心舉行，共有 294 位會員代表出席，出席率達 62%，會議圓滿完成。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，過去一年雖全球經濟環境雖充滿挑戰與變數，但我國資產管理產業展現出強勁韌性與成長動能，截至 115 年 5 月底，投信投顧業資產管理規模已突破新臺幣 22 兆元，加計境外基金規模後，整體市場規模已達 27.43 兆元，創下歷史新高，其中 ETF 規模在亞洲更是名列前茅。此外，投信投顧業盈餘也較十年前大幅成長，這些成果歸功於主管機關的政策開放及全體投信投顧業者的努力。

尤理事長指出，在主管機關的指導與支持下，近年產業在業務開放與制度精進方面也取得重要進展，包括高雄試辦專區開放投信子公司擔任普通合夥人設立之境外私募股權基金，得委任銀行對高資產客戶銷售；開放投顧可在專區辦理外部資產管理（EAM）顧問業務及多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金；推動臺日 ETF 相互掛牌；開放投信得募集主動式 ETF、申請募集單一連結所經理 ETF 之連結基金；取消投信基金資產投資創新板上市股票之限額規定等等，這些改革不僅提升產業競爭力與國際接軌程度，也讓臺灣資產管理市場朝向更開放、更創新、更具國際吸引力的方向邁進，為打造亞洲資產管理中心奠定重要基礎。

金融監督管理委員會彭金隆主任委員於致詞時表示，過去兩年在政府全力推動國內資產管理業務的政策下，投信投顧產業恭逢其盛，站在機會與挑戰的第一排，加上過去所有投信投顧業者打下的良好基礎，讓產業近兩年不論在規模和獲利都展現良好成效，包括很多投信業者大力支持推動的 TISA，還有去年開放的主動式 ETF 都取得良好成效與快速成長。彭主委指出，上任以來，即致力於建立一個「安全與發展並進」的金融環境。所謂「安全」，就是健全的管理制度與風險

管理；「發展」，則是持續推動各種政策的開放。兩者並非互相牽制，而是相輔相成。因為監理的目的不是讓產業停留在原地，而是在兼顧安全的前提下，支持產業持續穩健發展，朝正確方向前進，這就是「安全與發展並進」的核心理念。此外，面對國內的資產規模持續增長，顯示出產業邁向大市場的企圖，主委期勉所有投信投顧業者需做好三大準備：第一，強化公司體質，加強公司治理、內控內稽與資訊透明，建立企業完善良好的體質；第二，重視人才培育，金融業發展的根基在於人才，應有計畫、有前瞻性地培養人才，作為產業長遠發展的基礎；第三，與社會共好，業者應善盡專業和社會責任，有遠見地提供安全且符合社會期待的金融商品。

會員大會並完成 114 年度會務及監察工作報告，以及 115 年度工作計畫與收支預算等議案審議。投信投顧公會表示，未來公會也將持續與主管機關和會員公司攜手合作，積極推動各項重要工作項目，包括持續推動具台灣特色的臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)制度，強化國人退休保障體系第三支柱；持續推動勞退自選，支持國人退休第二支柱發展；持續推動開放基金架構之不動產投資信託基金(REITs)，活絡不動產投資市場，提供更多元資產配置工具；持續關注「鬆綁私募基金合格投資人之人數限制」議題，促進私募基金市場穩健發展；合理鬆綁共同基金的投資限制，在風險可控前提下提升基金操作彈性；深化 ETF 市場發展與國際布局，推動 ETF 的商品創新並拓展國際版圖，及債券 ETF 免稅延長的爭取等，為協助產業健全發展及持續推動產業轉型升級共同努力。



(圖說) 7 月 7 日投信投顧公會會員大會，金管會彭金隆主任委員（左 6）蒞臨指導，並由投信投顧公會尤昭文理事長（左 5）開場致詞，金管會證期局高晶萍局長（左 7）、證交所林修銘董事長（右 6）、櫃買中心簡立忠董事長（右 5）、投信投顧公會丁紹曾監事會召集人（左 4）、期交所周建隆總經理（右 4）、投信投顧公會黃昭棠副理事長（左 3）、集保結算所景廣俐副總經理（右 3）、投保中心林俊宏總經理（左 2）、期貨公會吳桂茂秘書長（右 2）、金融總會黃錫和代理秘書長（左 1）、投信投顧公會蔡麗玲秘書長（右 1）亦共同與會。

新聞聯絡：

投信投顧公會 推廣組

電話:02-2581 7288

分機:501 呂秀蘭 E-mail: sherry@sitca.org.tw

###