

去年投信獲利出爐 11 家正成長

05/17/2023

工商時報

[魏喬怡](#)

38 家投信業去年獲利出爐。整體投信去年獲利 106.8 億元，比前年少賺了近 20 億元，就年成長獲利絕對數字來看，僅有 11 家投信呈現淨成長，前三大為安聯投信、國泰投信、中信投信。

根據**碁石智庫**即將於最近出版的「2022 年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告」指出，截至去年年底止，台灣 38 家投信管理規模為新台幣 7.2 兆元，若再加上投信擔任境外基金總代理 2.9 兆元規模，全體市場規模為新台幣 10.1 兆元。

碁石智庫負責人陳如鈞表示，去年因受到俄烏戰爭，通膨及連續升息影響，全球股債市下跌近 2 成，連帶影響台灣投信產業淨利在去年下降 15.7% 從 2021 年的 126.7 億元下降近 20 億元，在 38 家投信公司中有 31 家賺錢，7 家虧損。即使全投信在去年獲利還不及單一家銀行單年淨利的 1/4，但投信產業悠關政府基金、投資型保單及一般大眾的投資及退休規劃，是累積國民中長期投資資源的主要推手。去年僅 11 家投信獲利呈現淨成長，27 家是負成長。

安聯投信指出，去年獲利成長主要是提前看到市場趨勢和需求，早一步規劃引進，成效逐年浮現因此受投資人青睞，另外產品策略內外兼修奏效，一方面引進境外多重資產系列基金、美國非投資等級基金，在升息循環下淨流入增加不少，另外境內台股基金也受到投資人青睞。

國泰投信說，國泰投信主被動式基金及代操業務及類全委帳戶代操皆穩定成長，近幾年被動式 ETF 尤其成長快速去年底共管理 67 檔基金及 73 個全權委託案，總管理資產規模達 1.4 兆元，為管理規模最大的投信。

中信投信強調，去年獲利成長是主要是整體基金規模成長突破 4,000 億元（包含 ETF、公募、私募、全委、類全委），同時積極募集三檔新的 ETF、一檔多重資產基金，並努力維護既有股票型及債券型 ETF，另越南機會基金也受到投資人喜愛，規模突破 200 億元，成為國內最大單一市場基金。