

境外基金前 15 大 幾全都賺

黃惠聆／台北報導

2021.04.09

分享 [Facebook](#) [Telegram](#) 列印

境外基金前十大排名變動不大，值得關注的是太平洋品浩（PIMCO）投顧是境外基金總代理的新兵，在 PIMCO 旗下基金大熱銷之後，已擠上前十大境外基金品牌，不過，太平洋品浩（PIMCO）投顧卻是境外基金規模前十大、甚至前 15 大中唯一虧損的境外基金總代理人。

截至 2020 年 12 月底為止，境外基金規模前十大分別為聯博投信、摩根投信、安聯投信、富蘭克林投顧、富達投信、貝萊德投信、野村投信、鋒裕匯理投信、品浩太平洋投顧以及施羅德投信，前十大規模達新台幣 3.17 兆元，已占境外基金規模 3.69 兆的 86%。另外，排名第 11 名至 15 名為國泰投顧、霸菱投顧、瑞銀投信、瀚亞投信及路博邁投信。

根據**基石智庫**即將於 6 月份出版的「2020 年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告」指出，2020 年對投信投顧而言是非常豐收的一年。截至 2020 年年底止，台灣 39 家投信及 84 家投顧管理規模破 7.0 兆台幣，若再加上境外基金 3.7 兆台幣規模，全體市場規模首次破 10 兆台幣，較 2019 年成長 10.3%。

基石智庫負責人**陳如鈞**表示，就目前境外基金 40 家總代理中，包含 25 家投信及 15 家投顧。以 2020 年為例，前 15 大境外基金總代理(包含 11 家投信及 4 家投顧)就占了 93.5% 市占率，合計在 2020 年的獲利，也較 2019 年成長 20%。

陳如鈞指出，從 2020 年起基金銷售通路改採管理資產規模計算，通路不能再向基金業者索取專案費，銀行也不得收取額外銷售手續費。此法令實施下來，也反應在境外基金的低留存率，在 2020 年只有 3%，也就是賣了 100 億的基金同時會有 97 億的錢贖回。

至於前 15 大境外基金總代理中，獲利前五名依次是安聯投信（7.45 億元）、野村投信（7.43 億元）、貝萊德投信（5.09 億元）、富蘭克林投顧（2.99 億元）以及聯博投信（2.52 億元）等。