

工商時報

COMMERCIAL TIMES

首頁 > 即時 >

HOT 美晶片補貼讓半導體好委屈 王美花這
HOT 國安基金去留 4/13見分曉
樣說

又一家境外基金品牌要撤出台灣

黃惠聆／台北報導 2023.03.31

又一家境外基金品牌要撤出台灣！依宏利投信公告，其將終止擔任「愛德蒙得洛希爾資產管理公司」在台之總代理，旗下8檔基金也將自6月25日起終止在台募集與銷售。

宏利投信也公告，鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金不久將終止在台募集與銷售，故自即日起，停止受理新申購(包含新增之定期定額和單筆申購)及轉入交易，已持有該基金之投資人得繼續持有或進行贖回或轉出其股份。

據統計，台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約新台幣1億元左右，類似規模不大的境外基金並不少，依據境外基金觀測站資料、基石智庫統計，在995檔境外基金中，有799檔基金，基金存量都低於1億美元以下，其中有41檔境外基金存量掛零，換言之，這些境外基金根本沒有台灣人買進，至於台灣人持有金額在100萬美元（新台幣3000萬以下）有147檔。

有些境外基金新規定不利於知名度不高、規模相對小的境外基金品牌。基石智庫負責人陳如鈞表示，從2022年12月28日起，境外基金總代理家數上限以5家為限，總代理家數達4家需提撥營運保證金新台幣9,000萬元，若達上限5家則須提撥新台幣1億1,000萬元，較先前法令要求嚴格許多（原先法規規定，境外基金總代理達3家以上者只要提存7,000萬元營業保證金）。另外，在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的10家業者，如在過去3年連續取得資格，優惠期間可由現在的一年期限延長到二年等等。

[> 閱讀文章](#)