

十大境外基金規模 去年流失逾 3,500 億

工商時報 黃惠聆 2023.04.05



前十大境外基金品牌總規模已降至 3 兆元以下，2022 年流失逾 3,500 億元，除了安聯基金還逆勢呈現小幅成長之外，其餘九家境外基金品牌規模，最多一家流失 1,000 多億元，其餘每家都流失了 200 至 300 億元。

基石智庫負責人陳如鈞表示，截至 2022 年年底止，共有 995 檔境外基金在台灣註冊，若以台幣計算的話，境外基金在台灣規模達 3.45 兆元，較 2021 年下跌 11.5%，主要是因受到俄烏戰爭、聯準會持續升息及通膨疑慮影響，使全球股債市同步下跌。

在流量部分，2022 年股票型與債券型基金皆呈現淨流出，僅平衡型基金有淨流入，而且國人持有境外基金有集中度的情況，陳如鈞說，從去年底資料看，前五大境外基金品牌規模就占 66.6%、前十大占 86.4%，由此可以看出，國人買境外基金主要集中在少數具知名度的基金品牌。

境外基金前五大品牌，依序是聯博、安聯、摩根、富蘭克林及富達等，市占率分別為 18.7%、18.4%、13.1%、8.7%及 7.7%。原先聯博基金一路領先，然經過這幾年境外基金消長後，聯博及安聯基金規模已在伯

仲之間；摩根基金規模排名近二年已擠入前三名，超車富蘭克林、富達等；第六至十名分別是貝萊德、高盛（原 NN（L）系列）、鋒裕匯理、施羅德及 PIMCO 等。

即使今年來股債市已止跌回升，境外基金存量回升情況仍不如境內基金。截至 2 月底止，境外基金規模今年增加 744 億元，只回到 3.523 兆元，依然低於 2021 年底的 3.898 兆元，境外基金檔數為 996 檔，也低於 2021 年 12 月底時的 1,008 檔。

至於境內公募基金在 ETF 的撐腰下則增加了 2,773 億元，規模達 5.134 兆元，更是突破 2021 年底的 4.95 兆水準，2 月底公募基金檔數也來到 1,020 檔，基金規模、檔數雙雙創下歷史新高的紀錄。