

2015年10月基金市場概況

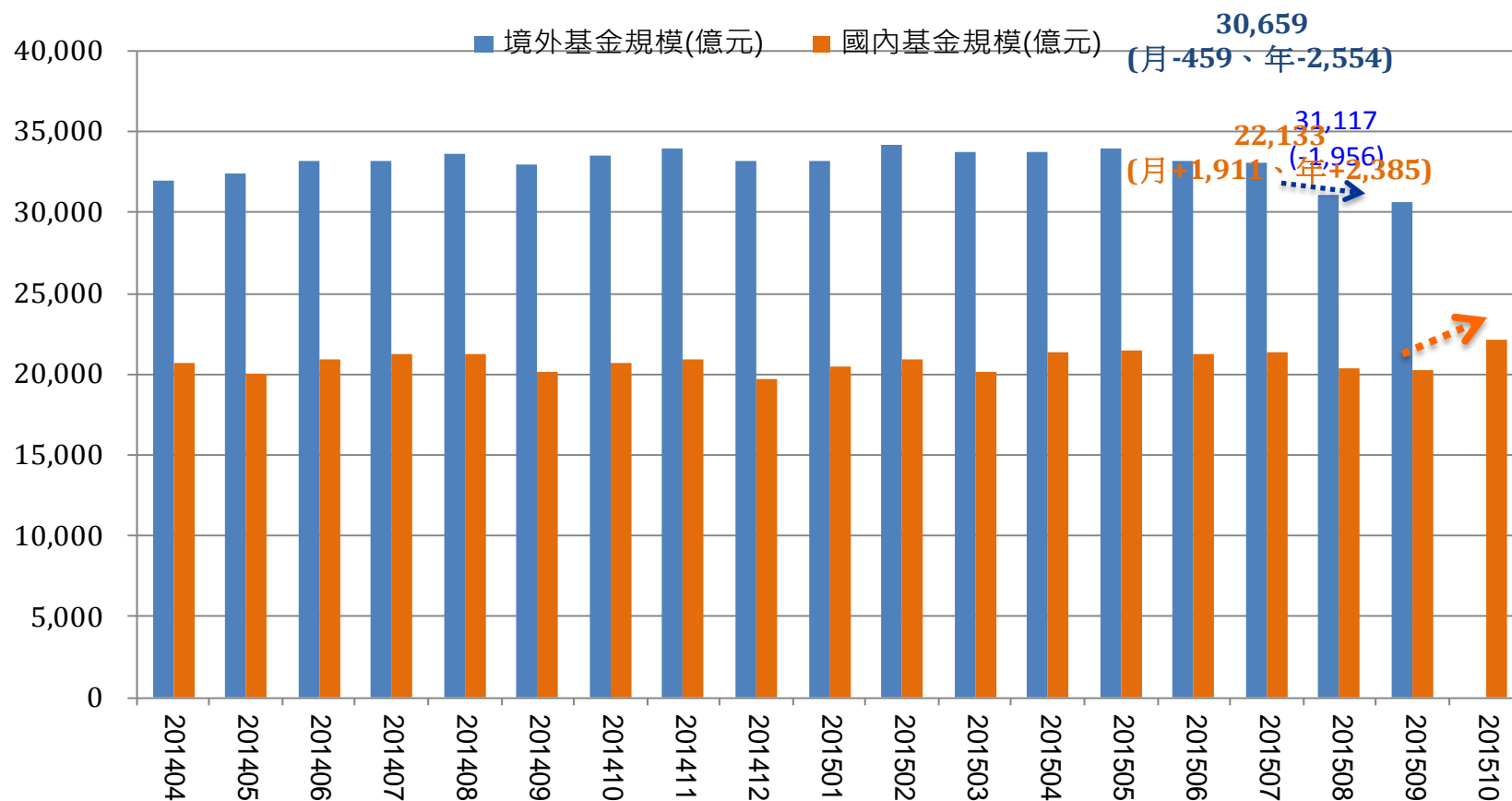
綜合企劃部 陳雅雯 2015.11.16

本份資料截至10月底，境外基金截至9月底。
資料來源：投信投顧公會。

一、境內外基金規模比較

整體規模：境外續降、境內升1900億

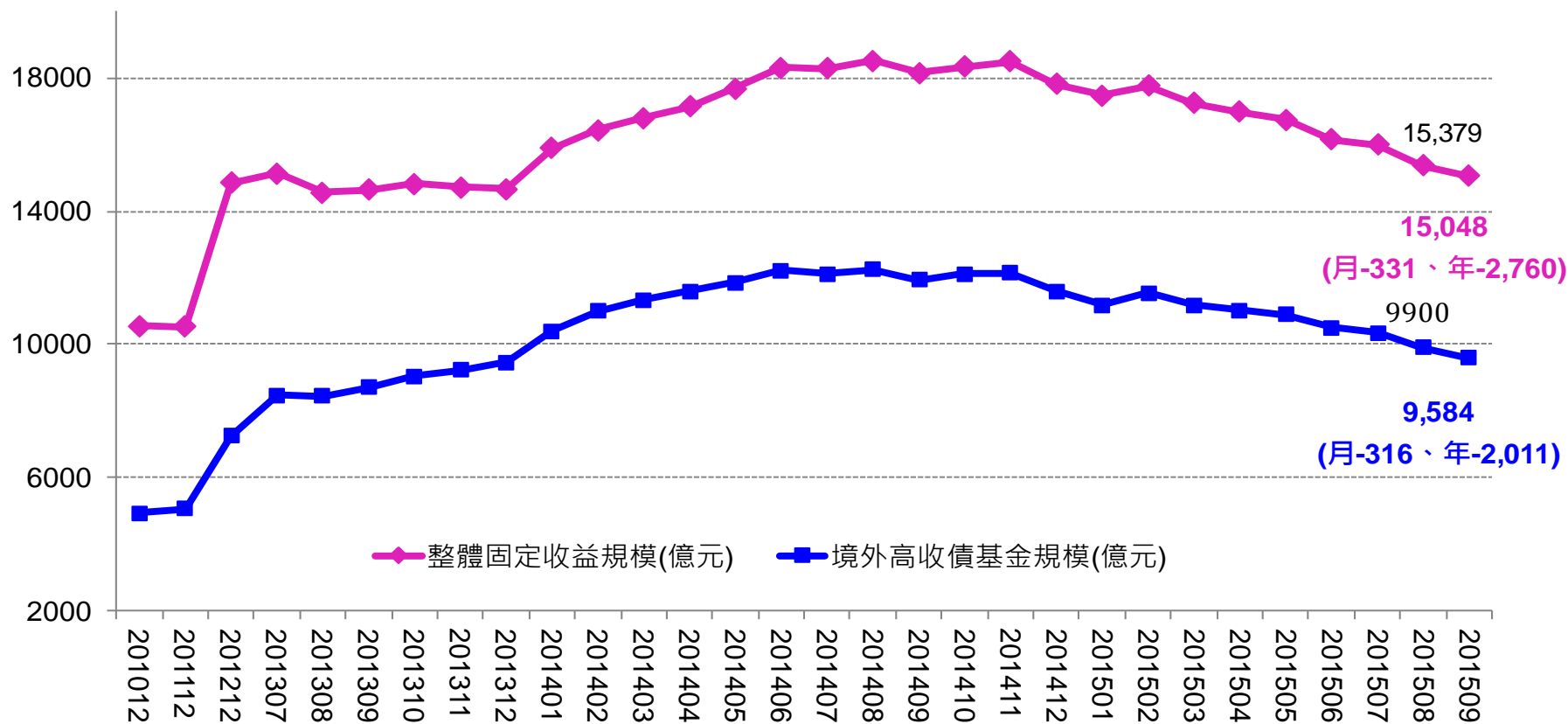
- **境外**：9月3.06兆，月-459億(全球型-354億、單一國家-55億、區域型-49億)
- **境內**：10月2.2兆創新高，月+1,911億元(國內MMF增加1065億、跨國股票366億、跨國ETF+181億、高收益及國內股票逾90億成長)。



固收及高收債今年來大減2千億

境外

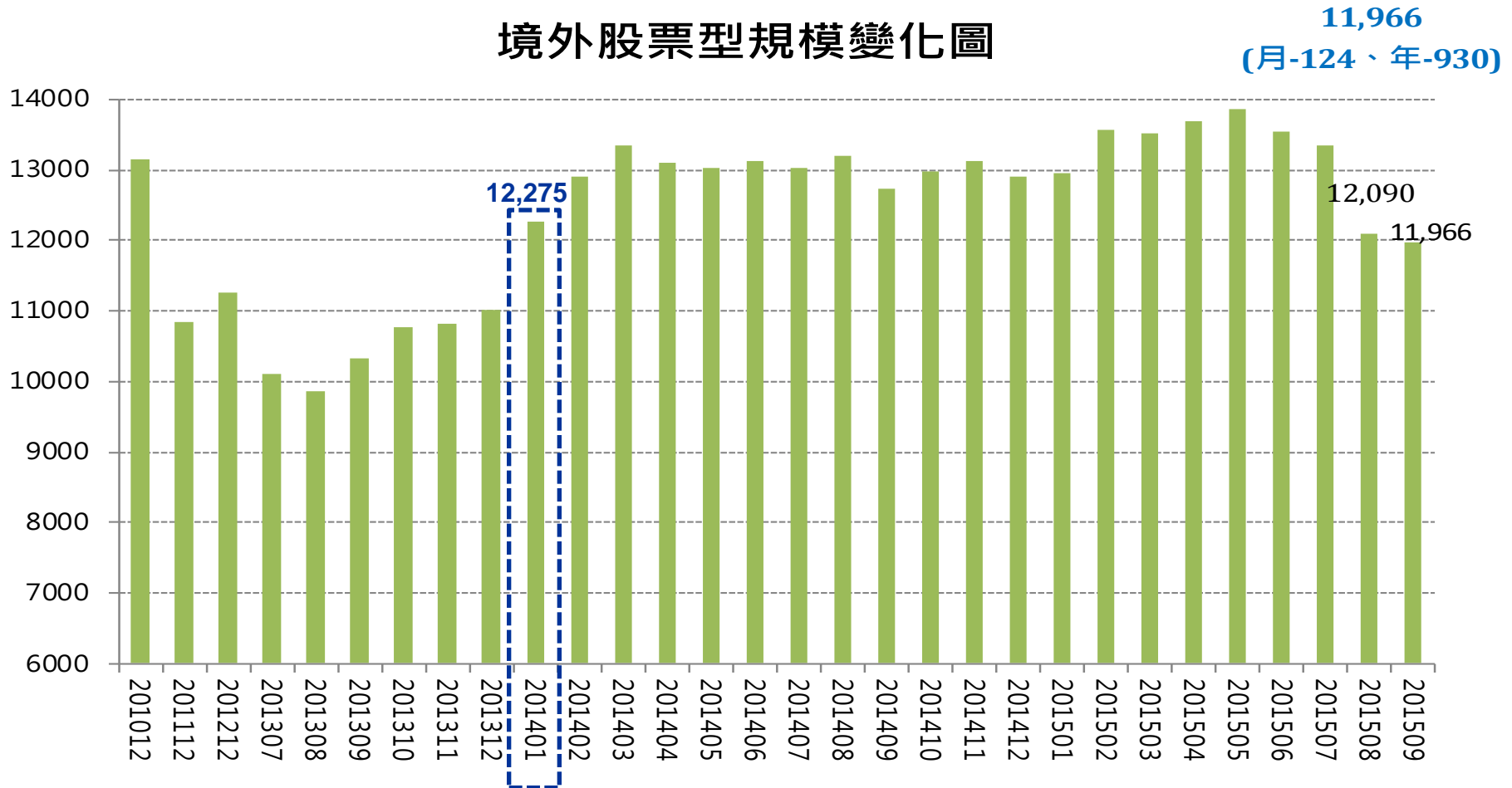
- **整體固收規模續降**，9月規模1.5兆，月-331億元；今年來-2,760億元；
- **高收債規模續降**，9月規模9,584億元，月-316億元；今年來-2,011億元；



9月股票型規模小減逾百億

- 境外股票型規模下滑速度減緩，9月規模近1.2兆，月-124億，今年以來-930億。

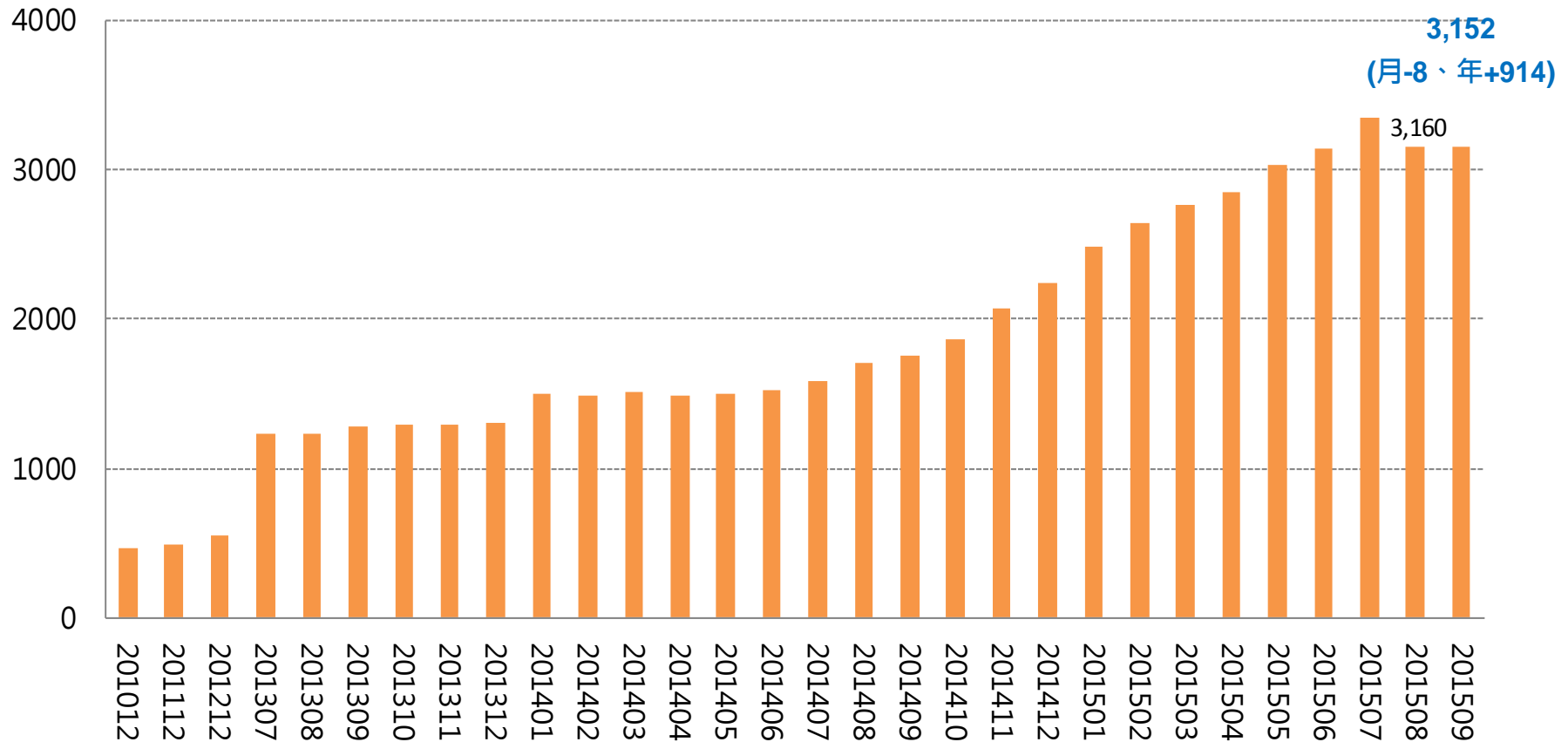
境外股票型規模變化圖



9月平衡型規模下滑速度減緩

- 境外平衡型9月規模3,152億，月-8億；今年來增加914億，成長72%。

境外平衡型基金變化圖



二、境內基金規模分析

前十大規模(月/今年來)增加千億

- 前十大投信規模較上月成長，尤以國內MMF或股票型挹注最多；當月以元大+249E最多(國內MMF+132E、ETF+80E、股票型+24E)，其次為群益+178E(國內MMF+112E、股票+53E)，台新+137E(國內MMF+111E)。
- 今年來除瀚亞-134E(高收債-80E、跨國平衡-70億)外，其餘皆成長，又以元大、群益、台新規模增加250E。

前十大投信規模變化表

排名	公司名稱	當月規模	當月規模 增減(億元)	當月 排名升/降	今年來規模 增減(億元)	今年來 排名升/降
1	元大投信	2,941	249	-	265	-
2	群益投信 <small>國內MMF112E 股票53E</small>	1,488	178	-	253	-
3	復華投信 <small>滬深300A股39E</small>	1,220	56	-	58	-
4	國泰投信 <small>國內MMF69E/股22E</small>	1,160	112	1	59	2
5	摩根投信 <small>股+66E</small>	1,145	72	-1	32	-1
6	瀚亞投信	978	37	1	-134	-1
7	富邦投信 <small>IPO7E/國內MMF21E</small>	967	111	4	129	3
8	兆豐國際投信	965	8	-2	62	-
9	台新投信 <small>國內MMF111E</small>	951	137	3	266	4
10	德盛安聯投信	920	51	-1	31	-1
前十大投信總計		12,734	1,012		1,021	
市場總計		22,133	1,911		2,385	

國內MMF當月及今年來規模成長最多

當月規模增加前5大基金類型

基金類型	當月規模 (億元)	當月規模 增減(億元)	當月規模 增減幅度(%)
國內投資貨幣市場基金	9,949	1,045	11.74
跨國投資股票型	3,034	366	13.72
跨國投資指數股票型	847	181	27.17
高收益債券型	1,624	94	6.12
國內投資股票型	2,116	93	4.62

今年以來規模增加前5大基金類型

基金類型	當月規模 (億元)	今年以來規模增 減(億元)	今年以來規模 增減幅度(%)
國內投資貨幣市場基金	9,949	2,535	34.19
跨國投資平衡型	622	193	45.17
跨國投資組合型_平衡型	769	169	28.23
國內投資指數股票型	1,066	166	18.47
跨國投資指數股票型	847	136	19.18

當月規模減少前5大基金類型

基金類型	當月規模 (億元)	當月規模 增減(億元)	當月規模 增減幅度(%)
跨國投資組合型_其他	44	-5	-10.25
國內投資固定收益一般債券型	36	0	-0.13
金融資產證券化型	3	0	13.24
國內投資平衡型	193	1	0.34
金融資產證券化型	3	0	13.24

今年以來規模減少前5大基金類型

基金類型	當月規模 (億元)	今年以來規模 增減(億元)	今年以來規模 增減幅度(%)
高收益債券型	1,624.4	-315	-16.23
國內投資股票型	2,115.8	-269	-11.27
跨國投資組合型_債券型	481.7	-134	-21.82
跨國投資固定收益一般債券型	577.4	-120	-17.19
跨國投資組合型_股票型	96.4	-50	-34.29

國內MMF今年來增長2,535億

- 前十大投信皆增加，其中以元大+132E最多，其次為群益+112E、台新+111E；而國泰及統一+50E。
- 今年來群益及台新增加>200億，增加百億者有元大、日盛、第一金、統一及富蘭克林華美。

排名	公司名稱	當月規模 (億元)	當月規模 增減(億元)	較前月相比 排名升降	今年來規模 增減(億元)	較前1年底相比 排名升降
1	元大投信	932	132	1	153	1
2	兆豐國際投信	841	0	-1	54	-1
3	群益投信	839	112	1	213	0
4	台新投信	787	111	1	229	1
5	日盛投信	782	10	-2	189	-1
6	第一金投信	606	43	0	154	0
7	國泰投信	432	69	2	56	0
8	統一投信	409	56	2	168	4
9	瀚亞投信	400	21	-1	46	-1
10	富蘭克林華美投信	391	11	-3	113	1
市場總計		9,949	1,045		2,535	

今年來台新、群益、野村增加2百億

- 今年以來國內MMF基金+200億有台新1699、群益安穩、野村；增加百億有日盛、統一、合庫、華頓平安、富蘭克林華美、中國信託華盈。

基金名稱	當月基金規模(億元)	當月績效(%)	當月績效排名	當月規模增減(億元)	今年以來績效(%)	今年以來績效排名	今年以來規模增減(億元)	排名
台新1699貨幣市場	607.5	0.0412	9	95.4	0.4592	10	225.1	1
群益安穩貨幣市場	839.2	0.0396	16	112.4	0.4562	13	213.1	2
野村貨幣市場	287.4	0.0422	8	87.2	0.4692	6	203.8	3
日盛貨幣市場	782.3	0.0438	4	9.6	0.4787	5	189.4	4
統一強棒貨幣市場	408.8	0.0388	24	55.5	0.4555	14	168.4	5
合庫貨幣市場	160.5	0.0409	11	26.2	0.0000	0	160.5	6
華頓平安貨幣市場	366.7	0.0403	13	83.9	0.4649	8	135.4	7
富蘭克林華美貨幣市場	391.1	0.0461	1	10.6	0.5001	1	112.5	8
中國信託華盈貨幣市場	199.4	0.0396	17	60.8	0.4601	9	103.7	9
德盛安聯台灣貨幣市場	232.0	0.0429	7	17.1	0.4854	4	97.6	10
保德信貨幣市場	165.1	0.0443	3	12.6	0.4923	2	95.5	11
元大得寶貨幣市場	251.6	0.0388	25	29.0	0.4538	16	83.7	12
華南永昌鳳翔貨幣市場	210.9	0.0342	33	57.3	0.4050	31	82.8	13
第一金台灣貨幣市場	242.6	0.0438	5	19.5	0.4655	7	82.4	14
第一金全家福貨幣市場	363.5	0.0409	10	23.5	0.4446	22	71.9	15
永豐貨幣市場	183.6	0.0386	28	31.6	0.4457	20	59.8	16
國泰台灣貨幣市場	432.3	0.0374	30	69.3	0.4234	29	56.3	17
元大得利貨幣市場	167.5	0.0392	20	12.0	0.4539	15	56.1	18
華南永昌麒麟貨幣市場	157.2	0.0304	37	41.8	0.3777	36	56.0	19
兆豐國際寶鑽貨幣市場	840.9	0.0453	2	0.5	0.4884	3	54.2	20

今年來非債非ETF減少468E

- 10月規模+683E，主要來自國內MMF、股票型及平衡型挹注；前十大投信規模皆成長，又以摩根+75E最多(股票型+58E)。
- 今年來規模-468E，其中瀚亞-180E(高收債、組合債均超過70E)、富蘭克林華美-153E(高收益-79E、組合債-40E)

排名	公司名稱	當月規模 (億元)	當月規模 增減(億元)	較前月相比 排名升降	今年來規模 增減(億元)	較前1年底相比 排名升降
1	摩根投信	1,059.0	75.8	0	32.6	0
2	復華投信	810.0	56.6	0	22.2	0
3	國泰投信	676.7	37.4	1	-30.2	2
4	德盛安聯投信	676.4	35.6	-1	-78.2	0
5	群益投信	630.7	64.0	0	52.3	4
6	瀚亞投信	578.2	16.0	0	-180.3	-3
7	元大投信	554.8	35.0	1	-43.9	1
8	柏瑞投信	546.4	26.5	-1	-62.8	-1
9	富蘭克林華美投信	511.7	34.0	0	-152.8	-3
10	保德信投信	509.4	41.0	0	-6.1	0
市場總計		10,078.8	683.0		-468	

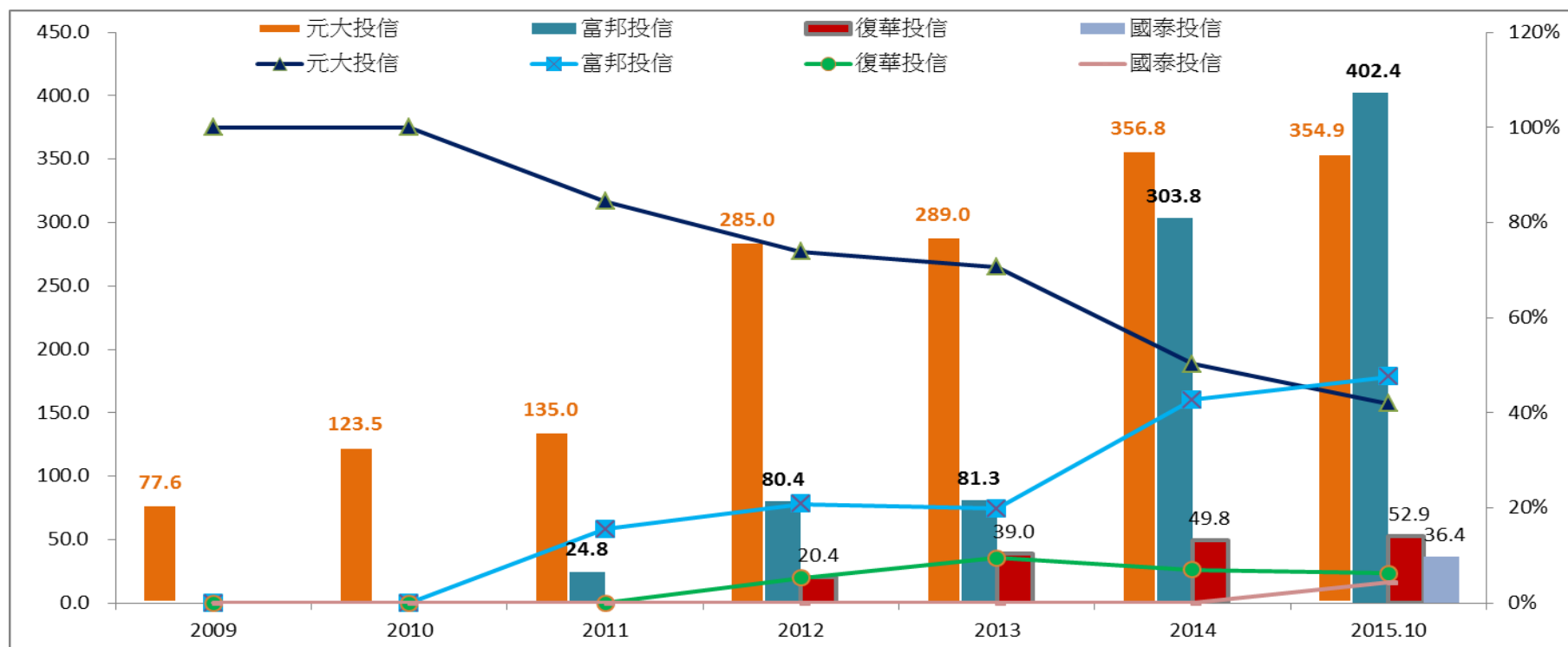
今年來ETF+指基規模增加近200E

- 元大、富邦、復華及國泰ETF皆成長，其中以富邦+87E最多，且富邦ETF規模突破4百億，目前市佔21.7%，其次元大+80E，規模來到1,406E，市占率73.5%。
- 今年來以元大+159E最多，其次是富邦+95E。

公司	ETF				指數型				ETF及指數型合計		
	當月規模 (億元)	當月增減 (億元)	市佔率 (%)	今年以來增減 (億元)	當月規模 (億元)	當月增減 (億元)	市佔率 (%)	今年以來增減 (億元)	當月規模 (億元)	當月增減 (億元)	今年以來增減 (億元)
元大投信	1,405.9	79.8	73.5	168.3	60.0	4.4	51.2	-9.6	1,465.9	84.2	158.7
富邦投信	414.8	87.0	21.7	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	414.8	87.0	95.4
復華投信	52.9	9.2	2.8	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	9.2	3.2
國泰投信	36.4	5.7	1.9	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	5.7	36.4
台新投信	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	6.4	23.1	9.8	27.1	6.4	9.8
永豐投信	2.6	0.0	0.1	-0.7	28.8	6.1	24.6	-0.2	31.3	6.1	-0.9
群益投信	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	-0.1	1.4	0.0	-0.1
市場總計	1,912.6	181.8	100.0	302.5	117.2	17.0	100.0	-0.2	2,029.8	198.7	302.3

海外ETF競爭激烈

公司	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015.10	
	規模 (億元)	市占率	規模 (億元)	市占率	規模 (億元)	市占率	規模 (億元)	市占率	規模 (億元)	市占率	規模 (億元)	市占率	規模 (億元)	市占率
元大投信	77.6	100%	123.5	100%	135.0	84%	285.0	74%	289.0	71%	356.8	50%	354.9	42%
富邦投信	0.0	0%	0.0	0%	24.8	16%	80.4	21%	81.3	20%	303.8	43%	402.4	48%
復華投信	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	20.4	5%	39.0	10%	49.8	7%	52.9	6%
國泰投信	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	36.4	4%
總計	77.6	100%	123.5	100%	159.8	100%	385.8	100%	409.2	100%	710.4	100%	846.6	100%



全委：今年來規模增長2千億

- 全委規模創新高，10月達1.26兆，月+36E；前十大投信規模增減各半，又以國泰及保德信減少最多（-88E及-50E），復華持續穩定成長。
- 今年來除保德信-11E外，其餘皆成長，又以聯博+552E最多，其次復華+247E、富蘭克林華美+245E、匯豐+175E、統一及國泰+130E。

排名	公司名稱	當月規模 (億元)	當月規模 增減(億元)	當月排名 升/降	較前一年底 規模增減(億 元)	較前一年 底排名 升/降
1	國泰投信	2,780.4	-87.5	-	130.1	-
2	保德信投信	1,124.6	-49.6	-	-11.2	-
3	統一投信	921.6	0.0	-	137.7	-
4	復華投信	911.1	27.3	1	246.6	-
5	聯博投信	895.3	-1.9	-1	552.4	7
6	匯豐中華投信	793.0	2.3	-	175.2	-1
7	施羅德投信	733.8	-14.7	-	129.9	-1
8	富蘭克林華美投信	690.8	8.1	-	244.8	2
9	野村投信	646.0	-1.5	-	50.1	-2
10	瀚亞投信	599.1	3.1	-	21.2	-2
	前十大投信總計	10,095.7	-114.4	-	1,676.7	-
21	元大投信	59.7	1.4	-	7.1	-1
	總計	12,560.0	35.5	-	2,024.9	-

三、定期定額&新申請基金

投信定期定額比較-當月

排名	經理公司	扣款金額 (億)	較上月變動數 (億)	扣款筆數	扣款人數
1	元大投信	4.48	0.31	72,458	56,436
2	統一投信	4.45	-0.30	87,347	64,320
3	摩根投信	4.33	-0.07	82,554	73,214
4	國泰投信	4.22	0.04	98,810	64,792
5	保德信投信	3.48	-0.17	65,438	49,972
6	群益投信	2.66	-1.80	50,770	39,679
7	復華投信	2.00	-0.14	30,225	22,599
8	野村投信	1.92	-0.28	38,904	29,261
9	永豐投信	1.88	-0.06	12,974	8,495
10	第一金投信	1.07	-0.08	16,712	14,031

註：元大投信當月扣款金額4.48億（含證信3.86億、元大證財富管理貢獻0.55億、期信基金0.07億）

資料來源：投信投顧公會、期貨信託公會，2015/10/30。

投信定期定額比較-累計

單位：億元

排名	經理公司	累積金額(億)	累計筆數	累計人數
1	統一投信	40.67	774,045	565,478
2	摩根投信	39.11	752,784	647,255
3	元大投信	37.24	598,364	454,173
4	國泰投信	36.67	916,237	591,829
5	群益投信	36.67	633,113	445,243
6	保德信投信	31.26	584,991	446,119
7	野村投信	19.19	378,783	271,876
8	復華投信	17.82	278,909	199,291
9	永豐投信	13.40	119,056	76,689
10	德盛安聯投信	10.45	183,286	131,119

註：元大投信累計扣款金額為37.24億（含證信基金34.8億、期信基金1.34億）。

元大證財富管理貢獻1月~7月2.85億元、8月~9月1.1億。

RSP前50名：元大5檔基金進榜

排名	基金名稱	基金類型	本月基金規模(億元)	本月定時定額扣款金額(億元)	今年來規模增減(億元)
1	統一大滿貫	國內股票—一般股票型	73.57	1.004	-4.8
2	國泰中小成長	國內股票—中小型	39.96	0.935	-2.4
3	國泰小龍	國內股票—一般股票型	95.50	0.664	-4.6
4	國泰中國新興戰略台幣級別	跨國投資股票型—大中華區	41.28	0.624	-15.9
5	統一強漢	跨國投資股票型—大中華區	33.40	0.590	1.57
6	群益馬拉松	國內股票—一般股票型	80.14	0.546	-19.15
7	保德信高成長	國內股票—一般股票型	41.65	0.506	-8.33
8	第一金中國世紀	跨國投資股票型—大中華區	43.84	0.491	12.16
9	保德信全球醫療生化-新臺幣	跨國投資股票型—全球一般股票型	87.99	0.481	14.24
10	摩根亞洲	跨國投資股票型—亞洲	50.92	0.453	-7.06
11	元大多福	國內股票—一般股票型	34.50	0.450	-5.19
12	統一大龍印	跨國投資股票型—亞洲	13.56	0.440	-1.32
13	摩根龍揚	跨國投資股票型—全球一般股票型	63.83	0.438	-14.07
14	群益中國新機會-新臺幣	跨國投資股票型—大中華區	67.73	0.421	45.42
15	國泰中港台台幣級別	跨國投資股票型—大中華區	29.63	0.417	5.81
16	群益店頭市場	國內股票—上櫃股票型	36.54	0.414	-4.26
17	永豐永豐	國內股票—一般股票型	21.27	0.382	-8.51
18	復華數位經濟	國內股票—科技類	57.77	0.368	-2.11
19	統一大龍騰中國	跨國投資股票型—大中華區	24.51	0.364	-25.87
20	群益華夏盛世-新臺幣	跨國投資股票型—大中華區	30.04	0.361	-11.37
21	元大卓越	國內股票—一般股票型	35.46	0.358	-7.51
27	元大大中華TMT-新台幣	跨國投資股票型—大中華區	19.15	0.307	19.15
36	元大人民幣貨幣市場-新台幣	海外貨幣市場型	44.47	0.256	-11.49
37	元大台灣加權股價指數	國內指數股票型—指數型(非ETF)	27.73	0.249	1.42

後續募集仍以中國、ETF及入息為主

10月新成立基金：

基金名稱	基金成立日	基金規模(E)	小計
匯豐中國科技精選基金(台幣)	1041002	16.59	23.78
匯豐中國科技精選基金(人民幣)		1.95	
匯豐中國科技精選基金(美元)		5.24	
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)	1041019	21.94	44.78
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)		11.66	
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)		3.46	
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)		4.37	
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)		1.40	
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)		1.96	
富邦日本東証基金	1041028	7.01	

新募集基金：

基金名稱	保銀	募集期間	募集金額	保銀	保銀佔比
柏瑞亞太高收益債基金	玉山	10/26	68	55	81%
野村美國威利高收益債基金	華銀	11/02	45	25	56%
群益深証中小版基金	玉山	11/03	30		
永豐歐洲50指數基金	台中銀	11/09			
保德信中國好時平衡基金	合庫	11/09		28	
中國信託亞太多元入息平衡基金	彰銀	11/10			
華南永昌MSCI全球特選互聯網基金	元大	11/23			
國泰亞太入息平衡基金	玉山	12/15			
兆豐國際大中華基金	上海	-			

新基金送件仍以ETF、印度及股票為主

申報生效制

收件日期	基金名稱	首次募集或追加	公會出具審查意見書日期	申報生效日
20151112	群益中國新機會證券投資信託基金	追加(1)		
20151106	中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金	追加(1)	20151111	
20151104	富邦印度ETF傘型證券投資信託基金(3檔子基金)	首次募集	20151109	
20151019	合庫全球高股息證券投資信託基金	首次募集	20151023	
20151015	瑞銀全球生物科技證券投資信託基金	首次募集	20151021	
20151013	群益大印度證券投資信託基金	首次募集	20151019	
20151005	貝萊德亞太全方位股票入息基金	首次募集	20151013	

申請核准制

收件日期	基金名稱	首次募集或追加	轉證期局審查日期	證期局核准日期
20151029	國泰A50傘型證券投資信託基金(2檔子基金)	首次募集	20151109	
20151008	新光美國豐收平衡證券投資信託基金	首次募集	20151015	



元大投信
Yuantafunds

www.yuantafunds.com