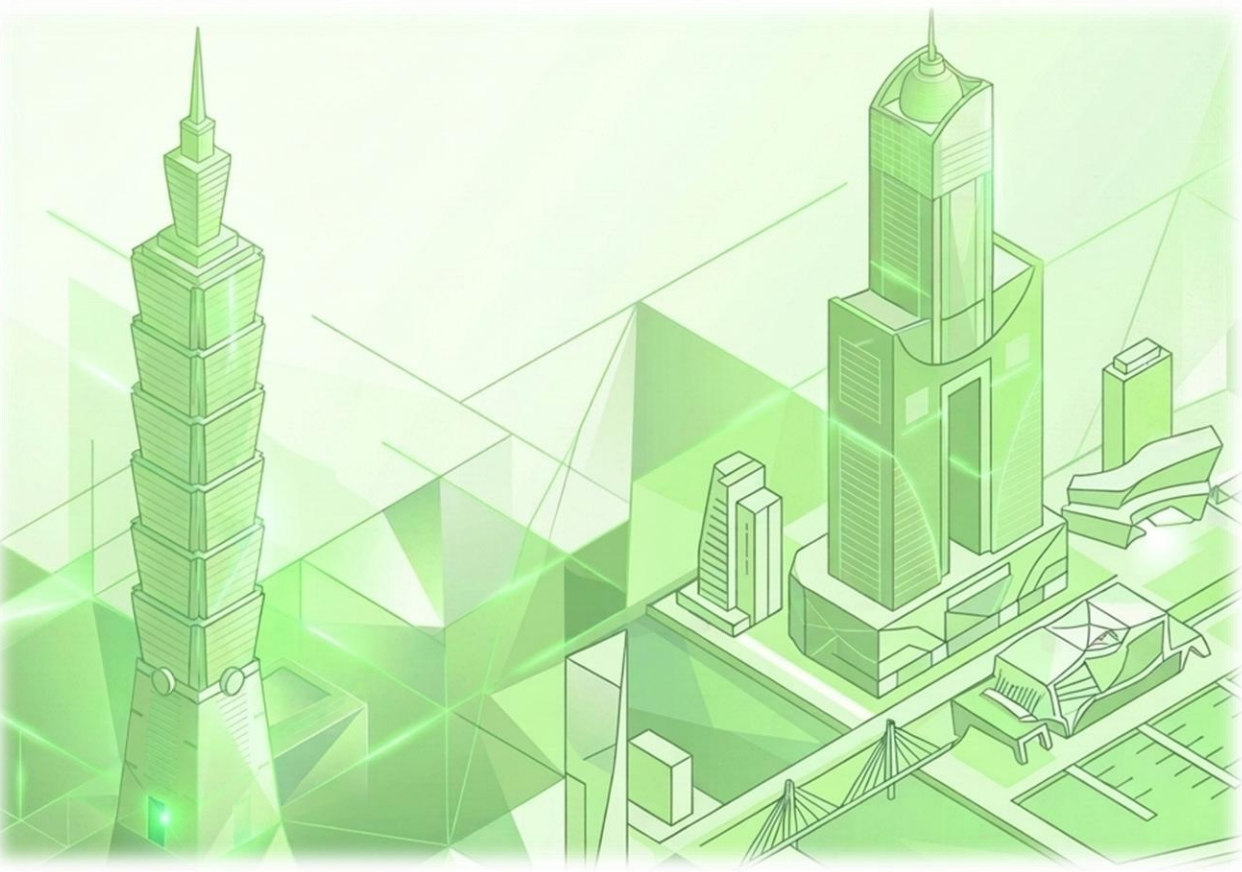




亞洲資產管理中心 成果報告



2026年6月16日

大綱

01

願景

02

推動策略

03

重要成果

04

未來重點

1. 願景

打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心



留財



引資



支持產業發展

二年有感



四年有變



六年有成

2. 推動策略

五大計畫與16項策略



財富管理促進計畫

- 全面推動私人銀行業務
- 推動家族辦公室
- 增進OBU財富管理業務

壯大資產管理計畫

- 壯大本國資產管理規模
- 擴大外國資產管理業投資
- 設立地方資產管理專區

資金投入公建計畫

- 公建與商品開發規劃專案
- 推動公共建設投資
- 推動策略性投資項目

普惠永續融合計畫

- 建立臺版TISA制度
- 推動永續綠色金融商品
- 培訓資產管理人才

擴大投資臺灣計畫

- REIT推動專案
- 擴大投資創投與新創
- 壯大資本市場計畫
- 資本市場國際合作、
跨國雙掛牌

壯大資產管理計畫

壯大本國資產管理規模

- 元大、國泰、群益、富邦、復華、安聯、統一及野村等8家本國投信境內AUM超過兆元(推動前：3家)
- 30檔主動式ETF、3檔被動式平衡型ETF掛牌上市櫃
- 截至2026年5月底，主動ETF規模已逾8,700億元

擴大外國資產管理業投資

聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞及施羅德等8家外資投信在臺設立區域中心

設立地方資產管理專區

- 2025年7月起正式啟動高雄資產管理專區，57家金融機構進駐專區試辦業務
- 截至2026年4月底：
 - ✓ 銀行業授信融資業務，累計動撥2,720件，貸款餘額近494億元
 - ✓ 銀行業財富管理業務，客戶總數371人，投資餘額達43億元
 - ✓ 投信投顧業辦理未具證券投資信託基金性質境外基金之多通路試辦業務，共上架12檔境外基金，投資人持有金額達33億元(截至2026年5月)
 - ✓ 保險業辦理不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範商品，已累計有效契約219件，總保費收入達36億元

普惠永續融合計畫

建立臺版TISA制度

- 第一階段已於2025年7月正式上線
- 截至2026年5月底：
 - ✓ 25家投信提供45檔TISA級別基金
 - ✓ 約16.4萬人開戶
 - ✓ 帳戶資產規模達173.23億元

推動永續綠色金融商品

- 永續相關債券(截至2026年5月底):
 - ✓ 我國永續債券累計共計發行317檔，發行總額達9,321億元(較113年6月底214檔、6,078億元，分別增加103檔及3,243億元，金額成長53.36%。)
 - ✓ 已有4家發行人共發行5檔永續發展轉(交)換公司債，發行總額共計為126億元(113年第3季發行首檔迄今，發行金額持續成長中。)
- 保險業推動情形(截至2026年4月底):
 - ✓ 微型保險累計承保人數達201.3萬人；小額終老有效契約件達132.7萬件
 - ✓ 保險業參與電力相關公共建設及綠色產業：

項目(單位:億元)	2026年4月	2024年6月(基期)	增減金額
投資再生能源電廠	865	297	568
投資綠色債券	1,300	1,004	296
參貸綠電及再生能源產業	408	318	90

培訓資產管理人才

- 政大國金院、中山國金院已將三大關鍵職能核心課程納入二年制碩士學程並開設3門以上相關課程
- 金融研訓院辦理「亞洲資產管理中心人才培訓計畫」

財富管理促進計畫

全面推動私人銀行業務

截至2026年4月底：

- 辦理高資產業務銀行家數從 12 家(2024.6)增至 21 家
- 銀行高資產AUM從 1.17兆元(2024.6)增至 2.55兆元(成長118%)
- 高資產客戶數從 9,500 人(2024.6)增至 2.4萬人(成長153%)
- 辦理財富管理業務保險業家數從5家(2024.6)增至8家

推動家族辦公室

- 銀行辦理家族辦公室相關業務已納入專區業務試辦，累計辦理161家，受託管理資產規模近712億元(2026年4月底)
- 2024年12月開放投顧事業辦理家族辦公室整合顧問業務
- 確立「臺灣傳承信託」存續期間可長達100年及所涉及之課稅原則

增進OBU財富管理業務

- 銀行辦理OBU財富管理相關業務已納入專區業務試辦
- 新增OIU 商品準備金提存可採新加坡精算準則，及開放保險負債避險衍生性交易
- 延長OIU 租稅優惠至 2035 年12月31日

資金投入公建計畫

公建與商品開發規劃專案

- 配合國發會「兆元投資國家發展方案」設置平台，鼓勵相關公會及業者提案
- 由證交所與櫃買中心組成專案小組協助引導資金投入公共建設

推動公共建設投資

引導保險業投資公共建設：

- 放寬直接投資及透過私募股權、創投、REITs投資公共建設之風險係數為1.28%
- 擴大公共投資至促參案、其他法定公共建設，及私募股權投資範圍
- 開放離岸風電施工船舶擔保放款及新增保險相關事業項目
- 投資上限由10%提高至15%，並納入基礎建設，及提高逕行投資金額門檻、簡化行政程序
- 截至2026年第1季，整體保險業資金運用於專案運用公共及社會福利事業投資金額約6,385億元，相較2024年第2季之6,315億元，增加70億元。

推動策略性投資項目

- 2026年2月發布令釋開放保險業投資、融資五大信賴產業(半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控、次世代通訊)
- 2026年4月發布「鼓勵保險業辦理五大信賴暨六大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券投資方案」，實施期間自2026年4月至2028年12月，共分3期，目標值累計3期增加3,000億元。

擴大投資臺灣計畫

REIT推動專案

「證券投資信託及顧問法」業經立法院逐條審查完竣，並完成黨團協商

擴大投資創投與新創

- 建置私募基金查詢平台，並於2025年10月27日上線
- 放寬投信子公司及投信管理PE/VC基金銷售管道，及開放證券商相關PE/VC基金銷售予高資產客戶
- 引導保險資金：
 - ✓ 擴大保險業投資私募股權基金範圍
 - ✓ 調降創投投資風險係數（500億元額度內）

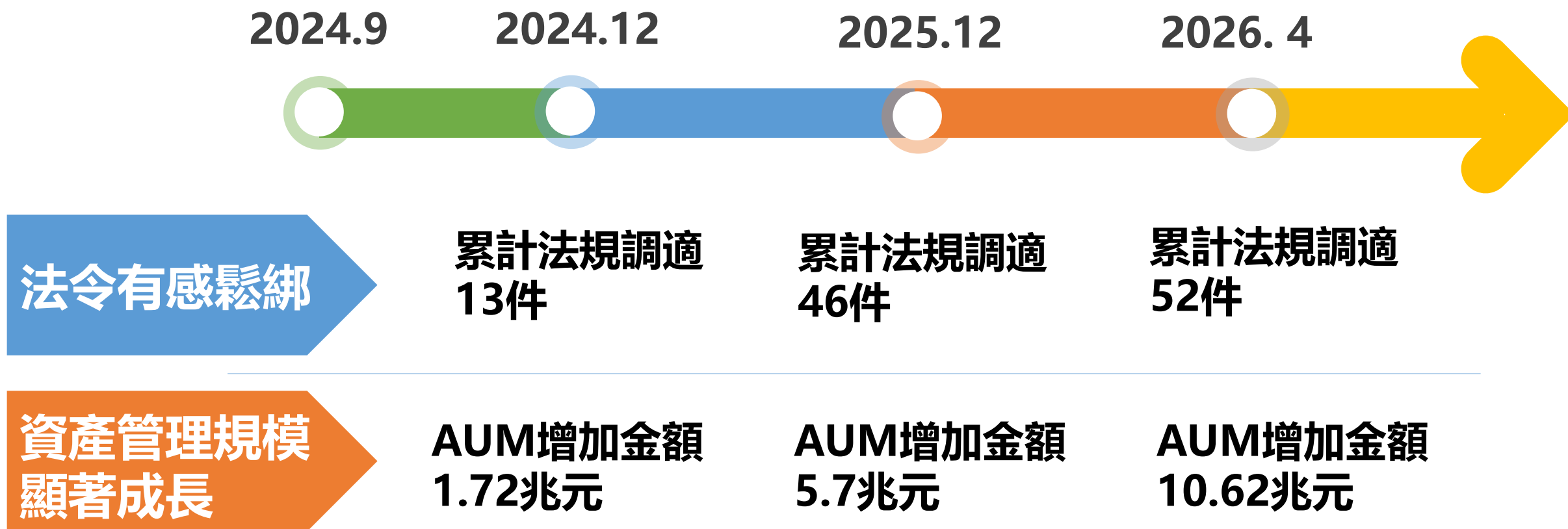
壯大資本市場計畫

- 推出臺灣創新版新制：
 - ✓ 已新增12家公司掛牌
 - ✓ 2026年至5月底總成交金額約908億元，較2025年同期成長289%（另2024年全年度為249億元）
 - ✓ 2026年至5月底日均成交值9.56億元，較2025年同期成長281%（另2024年日均成交值2.77億元）
- 延續成果，2025年10月推動「亞洲創新籌資平臺」計畫，2026年至4月底已新增11家公司上市

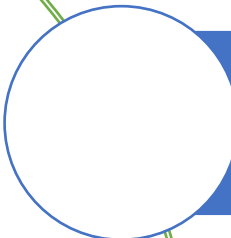
資本市場國際合作、跨國雙掛牌

- 證交所分別與菲律賓證券交易所、杜拜交易所、印度India INX 及NSEIX簽署合作備忘錄簽訂合作備忘錄
- 首檔臺日跨境ETF於2025年9月18日掛牌上市，目前臺日已互有二檔ETF掛牌

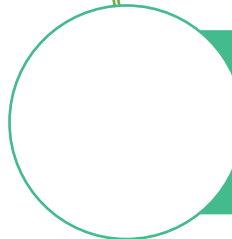
法規調適及金融業資產管理規模增加有感



4. 未來重點



建構OAMU一站式金融服務



強化TISA功能與誘因



盤點專區試辦成果，研議擴展至全臺

**臺灣成為亞洲資產管理中心、區域金融重鎮
金融業成為國人引以為傲的產業**

THANK YOU