

2021 年十檔最賺錢基金 年管理費 50 億元入帳

黃惠聆／台北報導

2022.05.06

2021年前十大投信獲利王

獲利排名	投信名稱	境內外基金規模 (億台幣)		2021 年稅後淨利 (億台幣)
		12/2021	2021年增長	
1	元大投信	7,651	1,255	19.2
2	國泰投信	5,035	701	14.0
3	復華投信	3,561	311	13.0
4	野村投信	3,438	180	12.2
5	群益投信	4,240	75	8.6
6	安聯投信	8,539	2,519	8.5
7	貝萊德投信	2,586	199	7.2
8	統一投信	1,028	123	6.1
9	摩根投信	5,969	659	5.0
10	聯博投信	8,753	439	3.9

(資料來源：基石智庫)

2021 年獲利前十大

根據基石智庫統計，全體投信產業在 2021 年稅後淨利為 126.0 億台幣，相較 2020 年的 87.3 億台幣成長 44.4%。在 39 家投信公司中有 35 家賺錢；其中就個別基金貢獻度來看，10 檔最賺錢基金管理費，總計一年即有逾 50 億元入帳。

根據基石智庫最新出版的「2021 年台灣投信投顧產業經營及獲利分析年報」指出，2021 年是投信豐收年，整體規模及獲利都有成長。截至 2021 年年底止，台灣境內外基金市場達 8.9 兆台幣，相較 2020 年年底的 8.2 兆台幣增加了近 6,400 億台幣，年成長率為 7.8%，主要是來自國內股票型 ETF，規模大幅增加 3,684 億台幣。

基石智庫負責人陳如鈞表示，2021 年全體投信營收為 574.3 億台幣，相較 2020 年成長 27.6%。營業費用為 422.6 億台幣，毛利率為 26.4%，相較 2020 年的 24.0% 提升。經理費收入為 403 億台幣，佔營收的 70.2%，其中來自 ETF 的經理費有 61 億台幣，佔投信營收的 10.6%。

陳如鈞指出，全體投信產業在 2021 年稅後淨利為 126.0 億台幣，相較 2020 年的 87.3 億台幣成長 44.4%。在 39 家投信公司中有 35 家賺錢，平均獲利為 3.23 億元。元大投信持續蟬聯投信獲利王，2021 年淨利高達 19.2 億台幣，主要是來自旗下 3 隻熱銷產品：台灣 50 反向 ETF、台灣 50 ETF 及元大台灣高股息等 3 檔。

依資料顯示，國內投信獲利前十大，除了元大投信外、第二名是為國泰投信，復華投信、野村投信、群益投信、安聯投信、貝萊德投信、統一投信、摩根投信及聯博投信等，前四名去年獲利都逾 10 億元。

在投信 2021 年獲利前十名中，基金規模成長最高的前二名則是安聯投信及元大投信，安聯投信去年規模淨增加了逾 2500 億元，而元大投信的規模也淨增加 1255 億元。

其中就個別基金貢獻度來看，10 檔最賺錢的基金年管理費即有逾 50 億元入帳，根據碁石智庫統計，這 10 檔「金基母」分屬於四大投信，分別是安聯投信 2 檔、柏瑞投信 3 檔、元大投信 3 檔、聯博投信 2 檔。而最大的「金基母」則是安聯收益成長多重資產基金，2021 年年度管理費即有 8.3 億元入帳，其次是柏瑞特別股息收益基金 7.6 億元，而元大台灣 50 單日反向 1 倍基金一年也為該投信貢獻 6.0 億元。