



凱基金控
KGI FINANCIAL



中華開發資本
CDIB CAPITAL GROUP

金融科技產業聯盟

金融科技投資交流工作圈 進展報告

凱基金控DDT / 開發資本

2025.05.22

目錄

1. 金融科技投資交流工作圈進度報告
2. 金融科技母基金提案說明

金融科技投資交流工作圈進度報告



重點項目	工作項目	2025				2026	
		Q1	Q2	Q3	Q4	H1	H2
母基金成立	提案意見交流	提案草案意見交流	正式提案				
	工作小組籌備		招募說明會	組成工作小組 啟動定期會議	研議運行機制		
	創新科技母基金				成立基金		
投資交流活動	市場動態			資訊交流	GP定期向LP提供財報及市場動態		
	交流活動				GP協助LP對接國際基金及組織，並舉辦交流活動		

持續拜會有意願參加工作圈及參投機構

會員類型	機構名稱	有意願參加工作圈
召集機構 (4家)	中信金控、玉山金控、凱基金控、國泰金控	
正式會員 (3家)	台新銀行	1、2、3、4
	統一證券	1、2、3、4
	富邦金控	1、2、4
觀察員 (5家)	全盈支付	先了解專案內容再決定
	合作金庫銀行	1、2、3、4
	上海商銀	1、2、3、4
	新光金控	1、2、4
	臺灣企銀	1、2、3、4
表達有意願參加(7家)	華南銀行	1、2、3、4
	永豐金控	1、2、3、4
	臺灣銀行	1、2、4
	第一銀行	1、2、3、4
	富蘭克林證券投顧	1、2、4
	郵局 (請中信協助邀請)	1、2
	兆豐 (請凱基協助邀請)	3

金融科技母基金提案說明

願景與使命

深化金融科技投資交流 促進創新與協作共榮



推動成立創新科技母基金

槓桿海內外科技基金 打造跨境金融創新生態系



扶植國內外新創，連結全球創新資源

透過母基金投資國內外具有影響力的創投基金，支持國內新創成長，同時與海外新創連結，打造台灣與全球創新生態圈的橋樑。

借力創投雷達，孵化共同投資機會

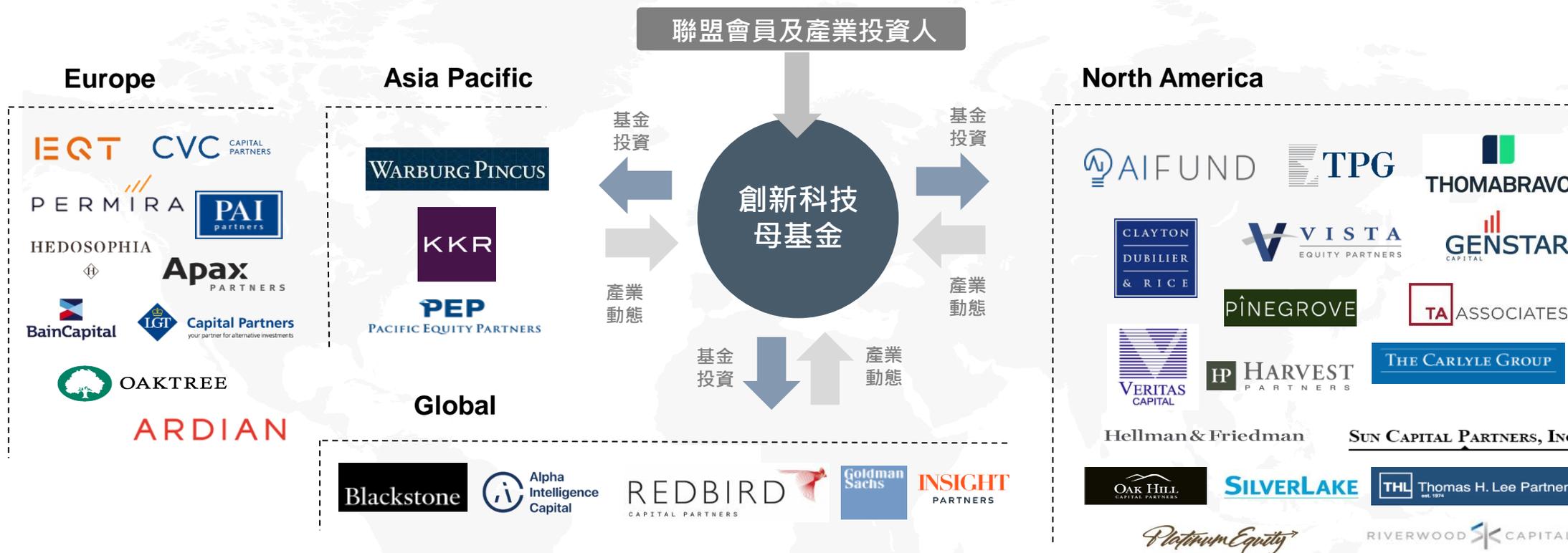
透過母基金投資海內外知名創投，為聯盟會員及產業投資人創造共同投資契機，實現互利共贏的發展目標。

創造長期效益，推動良性循環

投資於具影響力、績效優異的創投基金，不僅實現母基金穩健獲利，更形成長期支持台灣新創發展的正向循環。

攜手投資創投基金參與全球創投生態系

投資全球知名科技基金 串連國際創新科技前沿



促進創新合作，提升國際能見度

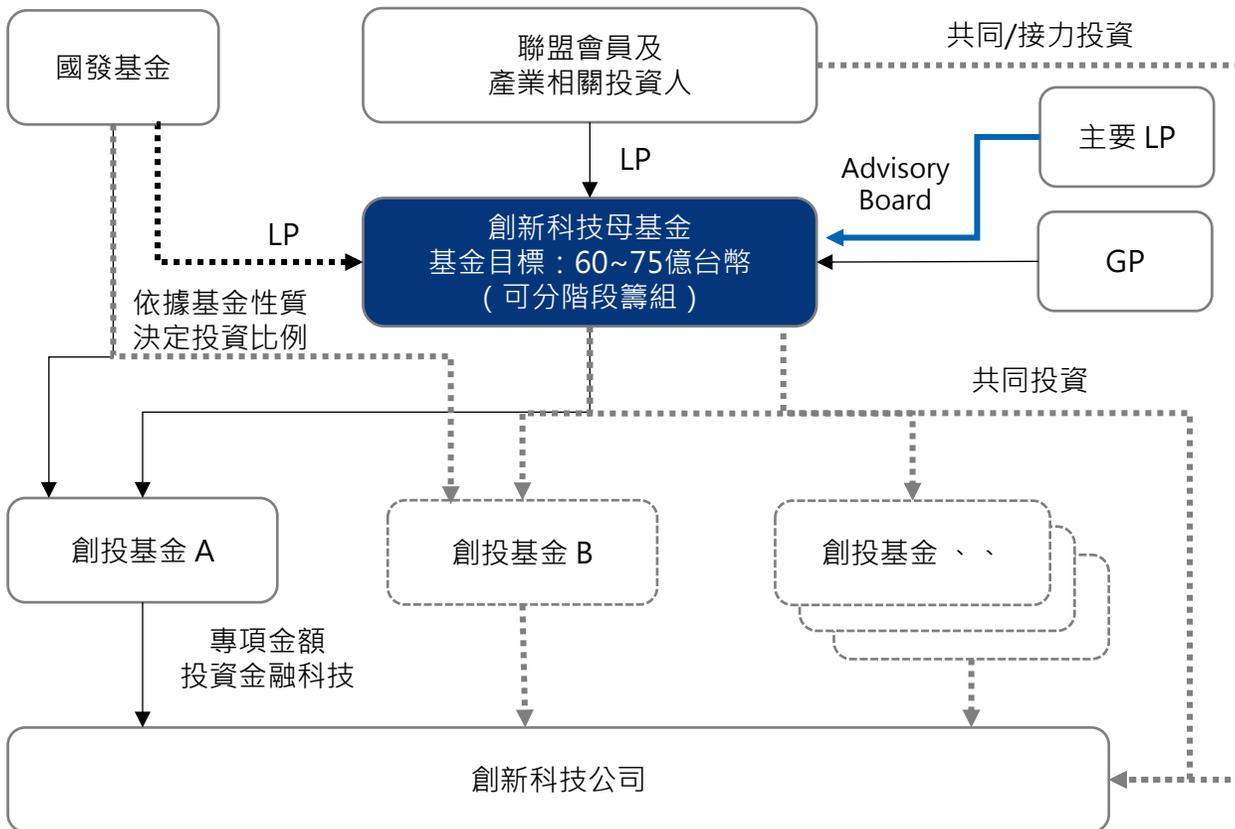
透過母基金提升台灣國際能見度，藉由槓桿海外創投，促進國際創新產業合作與知識交流。

投資卓越基金，助力我國產業發展

以母基金投資具影響力、投資績效卓越之海內外創投基金，挹注長期台灣產業發展能量，全面提升競爭力。

母基金架構及投資條件

目標募集金額為新台幣 60~75 億，若搭配國發基金投資規模預計達100億



母基金投資架構

基金 LP	<ul style="list-style-type: none"> 基金 LP (Limited Partner) 主要由聯盟會員及產業相關投資人組成 主要 LP 將成立 Limited Partners Advisory Committee 為重大事項把關，並可探索如何參與投資審查相關程序
基金 GP	<ul style="list-style-type: none"> 由具基金投資經驗之 GP (General Partner) 管理母基金，並定期向 LP 提供財務報告及市場動態 GP 將致力協助 LP 對接國際基金及組織，並舉辦國內及區域金融科技活動

投資領域及區域限制

- 專注於創新科技領域，並規定至少一定金額投資於金融科技
- 不低於〔如20%〕資金投資於以台灣為主要投資區域以及應用區域之創投基金，推進創新產業發展
- 投資於海外創投基金，有效、迅速取得國際產業前沿動態資訊及共同投資機會

金融艦隊啟航 提升台灣國際能見度

引領台灣與全球創新生態系深度結盟串連

使命與目標

- 使命：深化金融科技投資交流，促進創新與協作共榮
- 目標：探索創新投資機會、建立投資合作平台、促進協作與落地應用、推動國際化與市場拓展



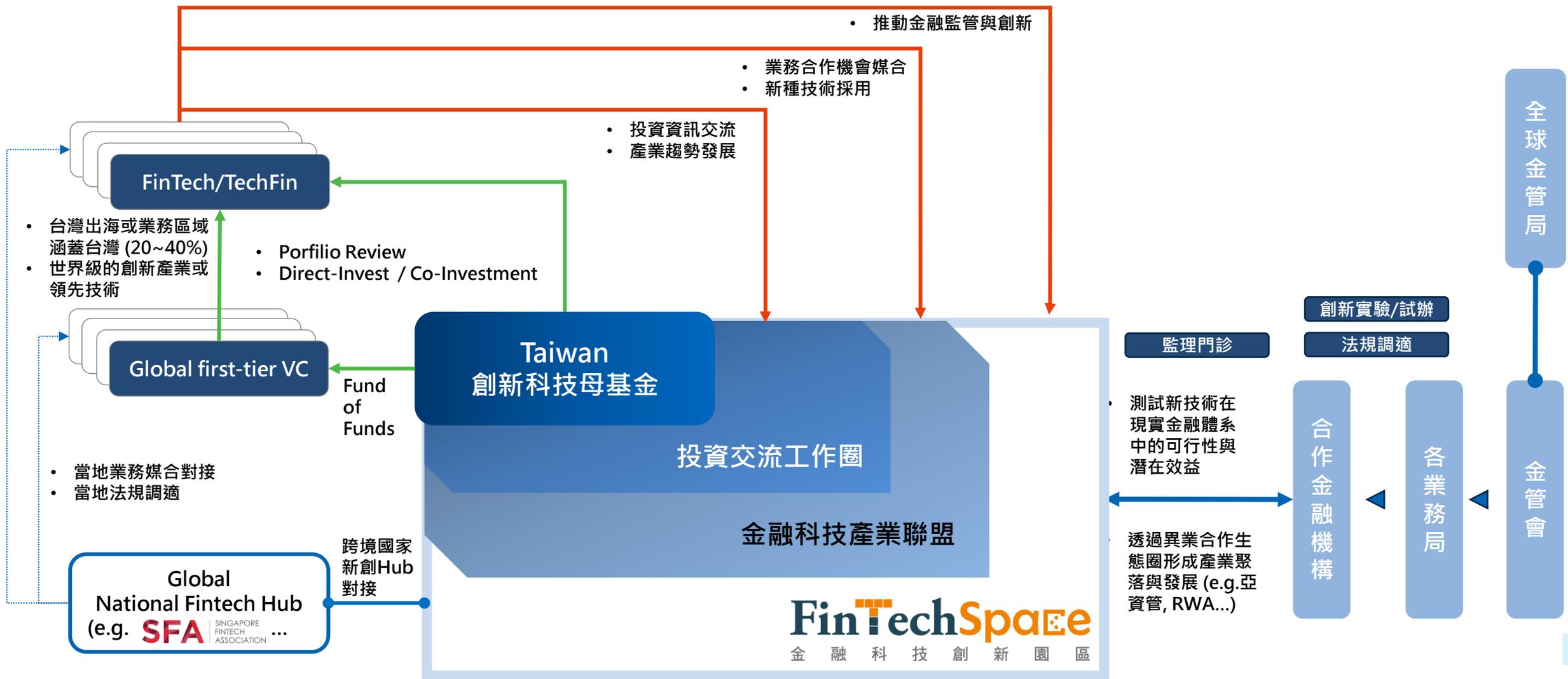
第一階段工作目標

- 成立創新科技母基金
- 目標募集金額為新台幣 60~75 億 (可分階段籌組)，若搭配國發基金投資規模預計達100億
- 專注創新科技領域，並設有專項金額投資於金融科技

母基金組成及預期時程

- LP 由聯盟會員及產業相關投資人組成
- GP 定期向 LP 提供財務報告及市場動態
- GP 協助 LP 對接國際基金及組織，並舉辦交流活動

母基金如何協助國外機構落地台灣或台灣新創出海運作架構



Team Taiwan 創新科技母基金(Fund of Fund)架構初稿

1. 基金結構

- 法律結構：有限合夥 (Limited Partnership, LP)
- 基金期限：12年，投資期4年，退出期8年
- 目標規模：Target Fund Size：US\$250mn~US\$300mn
- First Closing：US\$100mn (target by end of 2025)

2. 資金承諾與繳款

- 最低投資金額：US\$10mn
- 繳款：Capital Call by case (約分8年依承諾金額分期繳款)

3. 投資範疇與策略

- 投資目標：專注於投資創新科技之創投基金以及該基金所帶來之共同投資機會
- 投資限制：對單一投資個案上限不得超過US\$30mn或該個案之20%；
- 共同投資：投資個案如有共同投資機會，由出資LP 按比例分配，如有剩餘額度再依序分配

4. 費用結構

- 管理費 (Management Fee)：投資期為承諾出資之2.0%，退出期為AUM之1%
- 績效費 (Carried Interest)：0%。
- 其他費用：法律、審計及運營費用由基金承擔。

5. 投資管理與監督

- GP的角色：負責資金投資決策及退出決策

- GP 組成：由承諾投資達US\$30mn 以上有意願之LP 依比例共組GP 公司
- 投資審查委員會 (IC)：由GP公司依持股比例組成決策委員會
- Advisory Board (LPAC)：設立一個由非GP 之LP組成的委員會
- 管理公司：基金日常管理原則上由凱基金控旗下子公司中華開發資本管顧擔任
- 報告義務：GP及管理公司需定期向LP提供財務報告、績效更新

7. 退出機制

- 退出策略：投資個案之退出、分紅等。
- 清算與解散：基金期限屆滿進行清算及解散，經LP 2/3決議可延長2年，最多延長2次

8. LP權利與義務

- 資訊權：在被投資創投基金與許範圍內，定期接收投資組合、績效及費用的報告
- 限制條款及LPAC：如對GP的某些行為設限 (例如避免利益衝突)。

9. 附加服務：GP及管理公司盡合理努力提供各LP：

- (a) 對接創投基金及其投資組合公司
- (b) 參加基金投資相關組織或協會以及最新創投市場情報
- (c) 舉辦國內及區域性投資相關交流活動及產業情報分享



凱基金控
KGI FINANCIAL



中華開發資本
CDIB CAPITAL GROUP

THANK YOU

金融科技投資交流工作圈 凱基金控 – 聯絡資訊

凱基金控 DDT 陳哲煜 (Vigo Chen) 資深協理

Mail: vigo.chen@kgi.com

凱基金控 DDT 廖明慧 (Vivienne Liao) 協理

Mail: vivienne.liao@kgi.com