



## 新聞稿

新聞發布日期：2023 年 1 月 13 日

投信投顧公會發布截至 111 年 12 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模，及與前月相較之各項數據如下：

一、國內投信公司發行之境內基金部分，總規模為 4,856,799,212,819 元，較前月(111 年 11 月)底規模 4,864,702,804,797 元，減少 7,903,591,978 元，衰退幅度 0.16%。

有 4 檔基金新成立，群益智慧聯網電動車基金、柏瑞 ESG 減碳全球股票基金為跨國投資股票型基金；日盛台灣多重資產基金為國內投資多重資產型基金；富邦台美雙星多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至 111 年 12 月底止，國內共計有 39 家投信公司，所發行的共同基金總數為 1016 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 339,639,262,259 元，減少 19,889,789,546 元，衰退幅度 5.53%；跨國投資股票型基金規模為 392,654,036,433 元，減少 3,207,409,322 元，衰退幅度 0.81%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 24,939,282,536 元，減少 1,298,650,311 元，衰退幅度 4.95%；跨國投資平衡型規模為 44,091,588,825 元，減少 3,598,588,871 元，衰退幅度 7.55%。

固定收益型基金部分，國內投資固定收益一般債券型基金規模為 4,321,072,218 元，增加 96,404,545 元，成長幅度 2.28%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 366,918,218,046 元，增加 2,004,030,834 元，成長幅度 0.55%；非投資等級債券型基金規模為 136,076,709,238 元，減少 43,551,387 元，衰退幅度 0.03%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 2,514,923,805 元，減少 169,635,318 元，衰退幅度 6.32%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為 11,872,562,700 元，減少 392,763,633 元，衰退幅度 3.20%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為 25,974,017,149 元，增加 260,707,096 元，成長幅度 1.01%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為 118,311,933,084 元，減少 3,064,783,273 元，衰退幅度 2.53%；跨國投資組合型\_其他基金規模為 9,301,663,010 元，減少 89,863,598 元，衰退幅度 0.96%。

指數股票型基金部份，國內投資指數股票型\_股票型基金規模為 789,948,386,555 元，減少 21,295,961,601 元，衰退幅度 2.63%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為 81,595,849,335 元，增加 7,653,299,128 元，成長幅度 10.35%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為 182,150,195,926 元，減少 4,798,098,560 元，衰退幅度 2.57%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為 1,211,735,687,251 元，增加 19,746,637,661 元，成長幅度 1.66%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為 57,415,396,040 元，減少 316,427,661 元，衰退幅度 0.55%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為 5,186,044,853 元，增加 980,914,195 元，成長幅度 23.33%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為 8,488,783,380 元，減少 75,673,526 元，衰退幅度 0.88%。

保本型基金，基金規模為 1,802,238,812 元，減少 19,901,183 元，衰退幅度 1.09%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 781,395,527,751 元，增加 25,000,396,192 元，成長幅度 3.31%；跨國投資貨幣市場基金規模為 6,217,999,427 元，增加 73,981,968 元，成長幅度 1.20%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,846,480,902 元，減少 345,894,211 元，衰退幅度 4.22%；  
跨國投資指數型基金規模為 40,679,237,956 元，增加 164,872,544 元，成長幅度 0.41%。

不動產證券化型基金，基金規模為 18,142,383,252 元，減少 918,343,984 元，衰退幅度 4.82%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,565,550,483 元，增加 627,822,903 元，成長幅度 66.95%；跨國投資多重資產型基金規模為 179,706,645,377 元，減少 4,842,855,932 元，衰退幅度 2.62%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 6,307,536,216 元，減少 144,467,127 元，衰退幅度 2.24%。

有關投資基金人數之統計，111 年 12 月底基金總受益人數為 6,928,464 人，較前月增加 129,345 人，成長幅度 1.90%；其中自然人受益人數為 6,864,001 人，增加 128,843 人，成長幅度 1.91%；法人受益人數為 64,463 人，增加 502 人，成長幅度 0.78%。定時定額投資人數為 503,658 人，較 111 年 11 月減少 1,323 人，衰退幅度 0.26%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,426,978,102 元，較前月(111 年 11 月)底規模 33,931,228,610 元，減少 1,504,250,508 元，衰退幅度 4.43%；截至 111 年 12 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 19 家，所發行的私募基金總數為 75 檔。

三、國內投信投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務部分，總規模為 2,408,757,705,214 元，較前月(111 年 11 月)底規模 2,417,954,144,628 元，減少 9,196,439,414 元，衰退幅度 0.38%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,330,316,843,344 元，減少 8,916,637,237 元，衰退幅度 0.38%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 78,440,861,870 元，減少 279,802,177 元，衰退幅度 0.36%；截至 111 年 12 月底止，國內經營全權委託投資業務之投信投顧(含兼營)公司共計有 78 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 876 個。

四、111 年 12 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 7,297,983,896,135 元，較前月(111 年 11 月)底規模 7,316,588,178,035 元，減少 18,604,281,900 元，衰退幅度 0.25%。

詳細資料請至本公會網站 ([www.sitca.org.tw](http://www.sitca.org.tw)) 首頁之「新聞稿」查詢。

新聞聯絡：

投信投顧公會 推廣組

電話：(02)2581-7288

分機：501 呂秀蘭 E-mail: [sherry@sitca.org.tw](mailto:sherry@sitca.org.tw)