



新聞稿

新聞發布日期：2023年05月15日

投信投顧公會發布截至112年4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5,420,918,723,461元，較前月(112年3月)底規模5,346,015,898,361元，增加74,902,825,100元，成長幅度1.40%。

有4檔基金新成立，永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金、合庫四年到期美國投資等級企業債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；施羅德全週期動態多元資產組合基金為跨國投資組合型_平衡型基金；復華美國標普500成長ETF基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；截至112年4月底止，國內共計有38家投信公司，所發行的共同基金總數為1022檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為397,115,958,637元，減少14,198,398,649元，減少幅度3.45%；跨國投資股票型基金規模為412,672,456,311元，減少7,406,045,953元，減少幅度1.76%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為27,035,290,911元，減少502,557,644元，減少幅度1.82%；跨國投資平衡型規模為42,941,935,016元，減少2,286,522,458元，減少幅度5.06%。

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4,346,489,898元，增加32,954,860元，成長幅度0.76%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為377,106,080,407元，增加3,358,167,541元，成長幅度0.90%；非投資等級債券型基金規模為136,424,548,924元，減少1,050,162,718元，減少幅度0.76%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為2,737,046,268元，減少54,808,479元，減少幅度1.96%；跨國投資組合型_股票型基金規模為12,561,840,543元，減少287,436,570元，減少幅度2.24%；跨國投資組合型_債券型基金規模為26,195,210,780元，增加786,913,817元，成長幅度3.10%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為122,467,626,065元，增加2,184,207,375元，成長幅度1.82%；跨國投資組合型_其他基金規模為10,504,672,426元，增加185,194,358元，成長幅度1.79%。

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931,817,705,635元，減少11,764,677,907元，減少幅度1.25%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為59,750,715,235元，減少3,638,249,756元，減少幅度5.74%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為209,695,427,244元，減少10,149,983元，減少幅度0.00%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為1,446,895,743,132元，增加63,561,220,470元，成長幅度4.59%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為67,079,220,383元，減少265,550,717元，減少幅度0.39%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為8,794,937,428元，增加1,590,963,800元，成長幅度22.08%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為13,998,440,468元，增加4,046,907,071元，成長幅度40.67%。

保本型基金，基金規模為2,141,092,330元，減少11,259,831元，減少幅度0.52%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為839,131,154,178元，增加41,015,300,132元，成長

幅度 5.14%；跨國投資貨幣市場基金規模為 4,424,982,116 元，減少 119,418,544 元，減少幅度 2.63%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,404,104,909 元，減少 189,211,258 元，減少幅度 2.49%；跨國投資指數型基金規模為 42,060,287,572 元，增加 431,706,012 元，成長幅度 1.04%。

不動產證券化型基金，基金規模為 16,270,823,436 元，減少 139,538,246 元，減少幅度 0.85%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,115,957,784 元，減少 4,260,077 元，減少幅度 0.38%；跨國投資多重資產型基金規模為 187,055,526,662 元，減少 475,060,640 元，減少幅度 0.25%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 11,173,448,763 元，增加 112,599,094 元，成長幅度 1.02%。

有關投資基金人數之統計，112 年 4 月底基金總受益人數為 7,649,234 人，較前月增加 172,743 人，成長幅度 2.31%；其中自然人受益人數為 7,583,113 人，增加 172,721 人，成長幅度 2.33%；法人受益人數為 66,121 人，增加 22 人，成長幅度 0.03%。定時定額投資人數為 497,828 人，較 112 年 3 月減少 7,994 人，減少幅度 1.58%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,484,061,820 元，較前月(112 年 3 月)底規模 32,739,407,397 元，減少 255,345,577 元，減少幅度 0.78%；截至 112 年 4 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 76 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 2,485,633,949,466 元，較前月(112 年 3 月)底規模 2,465,594,172,807 元，增加 20,039,776,659 元，成長幅度 0.81%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,403,160,178,299 元，增加 19,291,491,486 元，成長幅度 0.81%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 82,473,771,167 元，增加 748,285,173 元，成長幅度 0.92%；截至 112 年 4 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 80 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 865 個。

四、112 年 4 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 7,939,036,734,747 元，較前月(112 年 3 月)底規模 7,844,349,478,565 元，增加 94,687,256,182 元，成長幅度 1.21%。

詳細資料請至本公會網站 (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