

新 聞 稿

新聞發布日期：2022年04月18日

投信投顧公會發布截至111年3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5,005,315,302,105元，較前月(111年2月)底規模4,909,264,961,946元，增加96,050,340,159元，成長幅度1.96%。

有5檔基金新成立，PGIM保德信全球新供應鏈基金、宏利全球科技基金、野村全球基礎建設大未來基金、凱基未來移動基金為跨國投資股票型基金；台中銀GAMMA量化多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至111年3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998檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為416,474,525,794元，增加18,521,303,912元，成長幅度4.65%；跨國投資股票型基金規模為425,857,882,800元，增加13,182,875,478元，成長幅度3.19%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為38,537,200,066元，減少1,169,432,855元，衰退幅度2.95%；跨國投資平衡型規模為48,542,349,395元，減少3,755,870,942元，衰退幅度7.18%。

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4,526,725,081元，增加12,623,516元，成長幅度0.28%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為384,010,361,582元，減少9,713,431,606元，衰退幅度2.47%；高收益債券型基金規模為160,609,102,180元，減少3,332,563,625元，衰退幅度2.03%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為3,740,766,261元，增加283,055,329元，成長幅度8.19%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為11,615,566,090元，增加424,504,361元，成長幅度3.79%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為30,111,222,702元，減少388,739,811元，衰退幅度1.27%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為129,656,040,822元，增加3,487,186,467元，成長幅度2.76%；跨國投資組合型\_其他基金規模為8,000,337,609元，增加505,508,666元，成長幅度6.74%。

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607,076,502,084元，增加62,660,474,865元，成長幅度11.51%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為73,339,870,422元，減少2,981,863,399元，衰退幅度3.91%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為201,297,156,856元，增加16,064,830,517元，成長幅度8.67%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為1,313,915,698,863元，增加32,315,186,570元，成長幅度2.52%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為55,536,448,172元，增加844,937,368元，成長幅度1.54%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為6,797,614,590元，減少3,903,335,444元，衰退幅度36.48%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為8,316,218,260元，增加385,514,982元，成長幅度4.86%。

保本型基金，基金規模為2,215,638,431元，增加32,718,294元，成長幅度1.50%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為810,950,548,596元，減少39,618,116,745元，衰退幅度4.66%；跨國投資貨幣市場基金規模為5,030,461,230元，增加61,495,983元，成長幅度1.24%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為6,269,530,420元，增加204,482,476元，成長幅度3.37%；跨國投資指數型基金規模為30,050,546,457元，增加2,704,329,534元，成長幅度9.89%。

不動產證券化型基金，基金規模為22,026,241,651元，增加1,858,399,483元，成長幅度9.21%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為1,600,376,345元，增加4,817,065元，成長幅度0.30%；跨國投資多重資產型基金規模為193,938,946,660元，增加7,359,783,851元，成長幅度3.94%。

ETF連結基金，國內ETF連結基金規模為5,271,422,686元，減少334,131元，衰退幅度0.01%。

有關投資基金人數之統計，111年3月底基金總受益人數為5,681,599人，較前月增加275,148人，成長幅度5.09%；其中自然人受益人數為5,620,755人，增加274,682人，成長幅度5.14%；法人受益人數為60,844人，增加466人，成長幅度0.77%。定時定額投資人數為586,941人，較111年2月增加56,641人，成長幅度10.68%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為41,724,235,072元，較前月(111年2月)底規模41,544,391,402元，增加179,843,670元，成長幅度0.43%；截至111年3月底止，國內發行私募基金之投信公司計有18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2,270,377,198,628元，較前月(111年2月)底規模2,287,152,697,699元，減少16,775,499,071元，衰退幅度0.73%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為2,200,216,477,796元，減少19,257,592,194元，衰退幅度0.87%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為70,160,720,832元，增加2,482,093,123元，成長幅度3.67%；截至111年3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882個。

四、111年3月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為7,317,416,735,805元，較前月(111年2月)底規模7,237,962,051,047元，增加79,454,684,758元，成長幅度1.10%。

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