

新 聞 稿

新聞發布日期：2022年05月16日

投信投顧公會發布截至111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4,827,901,370,213元，較前月(111年3月)底規模5,005,315,302,105元，減少177,413,931,892元，衰退幅度3.54%。

有2檔基金新成立，兆豐全球元宇宙科技基金為跨國投資股票型基金；富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金為國內投資指數股票型\_股票型基金；截至111年4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996檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為365,098,519,348元，減少51,376,006,446元，衰退幅度12.34%；跨國投資股票型基金規模為401,539,317,195元，減少24,318,565,605元，衰退幅度5.71%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為34,586,432,627元，減少3,950,767,439元，衰退幅度10.25%；跨國投資平衡型規模為44,978,567,529元，減少3,563,781,866元，衰退幅度7.34%。

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4,582,099,406元，增加55,374,325元，成長幅度1.22%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為377,980,916,175元，減少6,029,445,407元，衰退幅度1.57%；非投資等級債券型基金規模為155,125,218,962元，減少5,483,883,218元，衰退幅度3.41%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為3,583,584,527元，減少157,181,734元，衰退幅度4.20%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為11,312,427,259元，減少303,138,831元，衰退幅度2.61%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為29,615,668,726元，減少495,553,976元，衰退幅度1.65%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為125,661,522,480元，減少3,994,518,342元，衰退幅度3.08%；跨國投資組合型\_其他基金規模為7,882,137,749元，減少118,199,860元，衰退幅度1.48%。

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622,078,713,527元，增加15,002,211,443元，成長幅度2.47%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為80,408,324,159元，增加7,068,453,737元，成長幅度9.64%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為181,982,681,347元，減少19,314,475,509元，衰退幅度9.60%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為1,264,066,012,390元，減少49,849,686,473元，衰退幅度3.79%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為54,680,965,672元，減少855,482,500元，衰退幅度1.54%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為7,248,265,319元，增加450,650,729元，成長幅度6.63%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為7,957,836,671元，減少358,381,589元，衰退幅度4.31%。

保本型基金，基金規模為2,025,942,338元，減少189,696,093元，衰退幅度8.56%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為792,901,403,094元，減少18,049,145,502元，衰退幅度2.23%；跨國投資貨幣市場基金規模為4,939,973,427元，減少90,487,803元，衰退幅度1.80%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為5,997,555,646元，減少271,974,774元，衰退幅度4.34%；跨國投資指數型基金規模為30,115,565,104元，增加65,018,647元，成長幅度0.22%。

不動產證券化型基金，基金規模為21,805,938,130元，減少220,303,521元，衰退幅度1.00%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為1,403,006,529元，減少197,369,816元，衰退幅度12.33%；跨國投資多重資產型基金規模為183,136,936,378元，減少10,802,010,282元，衰退幅度5.57%。

ETF連結基金，國內ETF連結基金規模為5,205,838,499元，減少65,584,187元，衰退幅度1.24%。

有關投資基金人數之統計，111年4月底基金總受益人數為5,928,864人，較前月增加247,265人，成長幅度4.35%；其中自然人受益人數為5,867,419人，增加246,664人，成長幅度4.39%；法人受益人數為61,445人，增加601人，成長幅度0.99%。定時定額投資人數為574,660人，較111年3月減少12,281人，衰退幅度2.09%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為43,521,329,559元，較前月(111年3月)底規模41,724,235,072元，增加1,797,094,487元，成長幅度4.31%；截至111年4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78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2,337,400,940,763元，較前月(111年3月)底規模2,270,377,198,628元，增加67,023,742,135元，成長幅度2.95%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為2,265,366,996,335元，增加65,150,518,539元，成長幅度2.96%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為72,033,944,428元，增加1,873,223,596元，成長幅度2.67%；截至111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885個。

四、111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7,208,823,640,535元，較前月(111年3月)底規模7,317,416,735,805元，減少108,593,095,270元，衰退幅度1.48%。

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