



新聞稿

新聞發布日期：2022年10月18日

投信投顧公會發布截至111年9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4,573,158,296,080元，較前月(111年8月)底規模4,764,081,206,781元，減少190,922,910,701元，衰退幅度4.01%。

有2檔基金新成立，台新美國策略時機非投資等級債券基金為非投資等級債券型基金；國泰全球品牌50ETF基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；截至111年9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1007檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為324,966,802,301元，減少29,946,338,520元，衰退幅度8.44%；跨國投資股票型基金規模為386,594,200,980元，減少24,323,208,939元，衰退幅度5.92%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為25,875,374,058元，減少2,679,831,090元，衰退幅度9.38%；跨國投資平衡型規模為55,567,121,215元，減少1,929,472,519元，衰退幅度3.36%。

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4,286,141,549元，減少39,756,969元，衰退幅度0.92%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為361,336,229,290元，減少2,438,604,057元，衰退幅度0.67%；非投資等級債券型基金規模為134,096,906,687元，減少5,129,546,418元，衰退幅度3.68%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為2,734,108,832元，減少258,679,709元，衰退幅度8.64%；跨國投資組合型_股票型基金規模為11,192,189,957元，減少342,229,168元，衰退幅度2.97%；跨國投資組合型_債券型基金規模為25,691,378,162元，減少1,670,871,266元，衰退幅度6.11%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為116,863,368,173元，減少6,025,141,980元，衰退幅度4.90%；跨國投資組合型_其他基金規模為8,470,884,636元，減少126,401,902元，衰退幅度1.47%。

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678,511,172,580元，減少39,536,427,807元，衰退幅度5.51%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為59,813,758,865元，增加3,544,705,183元，成長幅度6.30%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為171,303,439,687元，減少5,802,164,989元，衰退幅度3.28%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為1,128,433,677,374元，減少70,520,561,870元，衰退幅度5.88%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為53,978,984,331元，減少3,116,351,001元，衰退幅度5.46%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為4,035,292,896元，增加436,779,527元，成長幅度12.14%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為7,004,872,638元，減少914,796,152元，衰退幅度11.55%。

保本型基金，基金規模為1,777,926,107元，減少62,244,861元，衰退幅度3.38%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為766,644,149,868元，增加10,140,745,556元，成長幅度1.34%；跨國投資貨幣市場基金規模為4,571,130,380元，增加552,313,788元，成長幅度13.74%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 5,488,507,131 元，減少 490,953,949 元，衰退幅度 8.21%；
跨國投資指數型基金規模為 37,350,601,825 元，增加 117,248,233 元，成長幅度 0.31%。

不動產證券化型基金，基金規模為 17,216,389,280 元，減少 1,572,201,721 元，衰退幅度 8.37%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,039,471,274 元，減少 123,970,717 元，衰退幅度 10.66%；跨國投資多重資產型基金規模為 172,999,428,639 元，減少 8,223,168,702 元，衰退幅度 4.54%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 5,314,787,365 元，減少 441,778,682 元，衰退幅度 7.67%。

有關投資基金人數之統計，111 年 9 月底基金總受益人數為 6,560,720 人，較前月增加 209,938 人，成長幅度 3.31%；其中自然人受益人數為 6,497,909 人，增加 209,465 人，成長幅度 3.33%；法人受益人數為 62,811 人，增加 473 人，成長幅度 0.76%。定時定額投資人數為 530,326 人，較 111 年 8 月減少 7,922 人，衰退幅度 1.47%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 35,296,683,061 元，較前月(111 年 8 月)底規模 38,117,266,878 元，減少 2,820,583,817 元，衰退幅度 7.40%；截至 111 年 9 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 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 2,449,441,347,671 元，較前月(111 年 8 月)底規模 2,395,214,961,752 元，增加 54,226,385,919 元，成長幅度 2.26%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,370,500,708,542 元，增加 51,035,045,507 元，成長幅度 2.20%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 78,940,639,129 元，增加 3,191,340,412 元，成長幅度 4.21%；截至 111 年 9 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 79 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 892 個。

四、111 年 9 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 7,057,896,326,812 元，較前月(111 年 8 月)底規模 7,197,413,435,411 元，減少 139,517,108,599 元，衰退幅度 1.94%。

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