



新聞稿

新聞發布日期：2022 年 12 月 14 日

投信投顧公會發布截至 111 年 11 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 4,864,702,804,797 元，較前月(111 年 10 月)底規模 4,556,074,642,044 元，增加 308,628,162,753 元，成長幅度 6.77%。

有 9 檔基金新成立，元大 0 至 2 年投資級企業債券基金、元大 2 至 10 年投資級企業債券基金、元大 10 年以上投資級企業債券基金、國泰美國優質債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；瑞銀全球永續組合基金為跨國投資組合型_平衡型基金；兆豐新加坡交易所房地產收益基金為不動產證券化型基金；大華銀台灣優選股利高填息 30ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；華南永昌台灣環境永續高股息指數基金為國內投資指數型基金；華南永昌全球碳中和趨勢指數基金為跨國投資指數型基金；截至 111 年 11 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 359,529,051,805 元，增加 51,900,815,557 元，成長幅度 16.87%；跨國投資股票型基金規模為 395,861,445,755 元，增加 11,742,453,743 元，成長幅度 3.06%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 26,237,932,847 元，增加 2,233,946,566 元，成長幅度 9.31%；跨國投資平衡型規模為 47,690,177,696 元，減少 6,798,684,690 元，衰退幅度 12.48%。

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 4,224,667,673 元，增加 47,231,395 元，成長幅度 1.13%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 364,914,187,212 元，增加 11,402,322,681 元，成長幅度 3.23%；非投資等級債券型基金規模為 136,120,260,625 元，增加 1,265,728,107 元，成長幅度 0.94%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 2,684,559,123 元，增加 129,872,963 元，成長幅度 5.08%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 12,265,326,333 元，增加 256,896,960 元，成長幅度 2.14%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 25,713,310,053 元，增加 280,980,604 元，成長幅度 1.10%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 121,376,716,357 元，增加 1,792,214,168 元，成長幅度 1.50%；跨國投資組合型_其他基金規模為 9,391,526,608 元，增加 375,947,425 元，成長幅度 4.17%。

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 811,244,348,156 元，增加 102,080,540,219 元，成長幅度 14.39%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 73,942,550,207 元，增加 17,912,892,435 元，成長幅度 31.97%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 186,948,294,486 元，增加 15,416,578,568 元，成長幅度 8.99%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 1,191,989,049,590 元，增加 86,150,822,586 元，成長幅度 7.79%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 57,731,823,701 元，增加 10,252,214,338 元，成長幅度 21.59%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 4,205,130,658 元，增加 325,324,432 元，成長幅度 8.39%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 8,564,456,906 元，增加 280,498,177 元，成長幅度 3.39%。

保本型基金，基金規模為 1,822,139,995 元，增加 21,603,744 元，成長幅度 1.20%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 756,395,131,559 元，減少 8,550,609,651 元，衰退幅度 1.12%；跨國投資貨幣市場基金規模為 6,144,017,459 元，增加 313,890,580 元，成長幅度 5.38%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 8,192,375,113 元，增加 2,839,883,780 元，成長幅度 53.06%；跨國投資指數型基金規模為 40,514,365,412 元，增加 2,409,816,440 元，成長幅度 6.32%。

不動產證券化型基金，基金規模為 19,060,727,236 元，增加 1,824,068,004 元，成長幅度 10.58%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 937,727,580 元，減少 59,656,987 元，衰退幅度 5.98%；跨國投資多重資產型基金規模為 184,549,501,309 元，增加 1,775,885,632 元，成長幅度 0.97%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 6,452,003,343 元，增加 1,004,684,977 元，成長幅度 18.44%。

有關投資基金人數之統計，111 年 11 月底基金總受益人數為 6,799,119 人，較前月增加 29,171 人，成長幅度 0.43%；其中自然人受益人數為 6,735,158 人，增加 28,857 人，成長幅度 0.43%；法人受益人數為 63,961 人，增加 314 人，成長幅度 0.49%。定時定額投資人數為 504,981 人，較 111 年 10 月減少 10,165 人，衰退幅度 1.97%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 33,931,228,610 元，較前月(111 年 10 月)底規模 34,384,820,519 元，減少 453,591,909 元，衰退幅度 1.32%；截至 111 年 11 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 2,417,954,144,628 元，較前月(111 年 10 月)底規模 2,466,169,932,841 元，減少 48,215,788,213 元，衰退幅度 1.96%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,339,233,480,581 元，減少 47,569,662,537 元，衰退幅度 1.99%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 78,720,664,047 元，減少 646,125,676 元，衰退幅度 0.81%；截至 111 年 11 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 886 個。

四、111 年 11 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 7,316,588,178,035 元，較前月(111 年 10 月)底規模 7,056,629,395,404 元，增加 259,958,782,631 元，成長幅度 3.68%。

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