



新聞稿

新聞發布日期：2023年04月19日

投信投顧公會發布截至112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5,346,015,898,361元，較前月(112年2月)底規模5,134,144,842,942元，增加211,871,055,419元，成長幅度4.13%。

有4檔基金新成立，匯豐全球基礎建設收益基金為跨國投資股票型基金；國泰台灣領袖50ETF基金為國內投資指數股票型_股票型基金；新光標普電動車ETF基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；富邦美國通膨連結公債指數基金為跨國投資指數型基金；截至112年3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1021檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為411,314,357,286元，增加19,208,618,903元，成長幅度4.90%；跨國投資股票型基金規模為420,078,502,264元，增加14,274,640,806元，成長幅度3.52%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為27,537,848,555元，增加549,854,622元，成長幅度2.04%；跨國投資平衡型規模為45,228,457,474元，增加4,444,006,529元，成長幅度10.90%。

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4,313,535,038元，增加27,975,111元，成長幅度0.65%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為373,747,912,866元，減少1,210,755,740元，減少幅度0.32%；非投資等級債券型基金規模為137,474,711,642元，減少1,055,245,073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2,791,854,747元，增加81,194,377元，成長幅度3.00%；跨國投資組合型_股票型基金規模為12,849,277,113元，增加511,082,145元，成長幅度4.14%；跨國投資組合型_債券型基金規模為25,408,296,963元，減少54,914,786元，減少幅度0.22%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為120,283,418,690元，增加1,535,592,565元，成長幅度1.29%；跨國投資組合型_其他基金規模為10,319,478,068元，增加475,471,688元，成長幅度4.83%。

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943,582,383,542元，增加56,549,346,800元，成長幅度6.38%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為63,388,964,991元，增加5,466,818,151元，成長幅度9.44%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為209,705,577,227元，增加15,318,279,366元，成長幅度7.88%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為1,383,334,522,662元，增加65,417,827,650元，成長幅度4.96%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為67,344,771,100元，增加4,217,510,268元，成長幅度6.68%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為7,203,973,628元，增加1,562,747,210元，成長幅度27.70%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為9,951,533,397元，增加442,957,062元，成長幅度4.66%。

保本型基金，基金規模為2,152,352,161元，增加20,043,226元，成長幅度0.94%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 798,115,854,046 元，增加 20,032,560,429 元，成長幅度 2.57%；跨國投資貨幣市場基金規模為 4,544,400,660 元，減少 2,416,231,184 元，減少幅度 34.71%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,593,316,167 元，增加 16,594,797 元，成長幅度 0.22%；跨國投資指數型基金規模為 41,628,581,560 元，增加 1,464,675,420 元，成長幅度 3.65%。

不動產證券化型基金，基金規模為 16,410,361,682 元，減少 675,308,779 元，減少幅度 3.95%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,120,217,861 元，減少 509,541,543 元，減少幅度 31.26%；跨國投資多重資產型基金規模為 187,530,587,302 元，增加 2,999,531,353 元，成長幅度 1.63%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 11,060,849,669 元，增加 3,175,724,046 元，成長幅度 40.27%。

有關投資基金人數之統計，112 年 3 月底基金總受益人數為 7,476,491 人，較前月增加 250,111 人，成長幅度 3.46%；其中自然人受益人數為 7,410,392 人，增加 249,765 人，成長幅度 3.49%；法人受益人數為 66,099 人，增加 346 人，成長幅度 0.53%。定時定額投資人數為 505,822 人，較 112 年 2 月增加 80,005 人，成長幅度 18.79%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,739,407,397 元，較前月(112 年 2 月)底規模 32,578,478,928 元，增加 160,928,469 元，成長幅度 0.49%；截至 112 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 2,465,594,172,807 元，較前月(112 年 2 月)底規模 2,415,412,249,625 元，增加 50,181,923,182 元，成長幅度 2.08%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,383,868,686,813 元，增加 49,543,970,429 元，成長幅度 2.12%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 81,725,485,994 元，增加 637,952,753 元，成長幅度 0.79%；截至 112 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 79 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 863 個。

四、112 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 7,844,349,478,565 元，較前月(112 年 2 月)底規模 7,582,135,571,495 元，增加 262,213,907,070 元，成長幅度 3.46%。

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