



## 新聞稿

新聞發布日期：2023年07月14日

投信投顧公會發布截至112年6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5,766,974,590,622元，較前月(112年5月)底規模5,569,711,813,686元，增加197,262,776,936元，成長幅度3.54%。

有5檔基金新成立，華南永昌全球投資等級債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；復華台灣科技優息ETF基金為國內投資指數股票型\_股票型基金；聯邦臺灣精選收益多重資產基金為國內投資多重資產型基金；柏瑞利率對策多重資產基金、野村策略轉機多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至112年6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1028檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為437,457,424,487元，增加3,760,204,347元，成長幅度0.87%；跨國投資股票型基金規模為424,262,554,137元，增加14,275,578,795元，成長幅度3.48%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為31,406,251,445元，增加3,061,042,162元，成長幅度10.80%；跨國投資平衡型規模為39,587,455,639元，減少1,036,900,316元，減少幅度2.55%。

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4,415,428,146元，增加3,505,855元，成長幅度0.08%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為381,353,033,817元，增加3,251,440,767元，成長幅度0.86%；非投資等級債券型基金規模為133,673,071,746元，增加1,427,139,109元，成長幅度1.08%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為3,247,855,211元，增加337,163,703元，成長幅度11.58%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為14,880,193,037元，增加1,742,661,536元，成長幅度13.26%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為27,033,103,167元，增加721,677,349元，成長幅度2.74%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為125,695,087,016元，增加4,407,011,509元，成長幅度3.63%；跨國投資組合型\_其他基金規模為11,243,186,810元，增加562,529,738元，成長幅度5.27%。

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1,095,553,029,950元，增加72,202,338,717元，成長幅度7.06%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為56,345,729,603元，減少2,593,796,346元，減少幅度4.40%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為225,460,247,925元，增加9,051,295,331元，成長幅度4.18%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為1,577,587,283,045元，增加82,062,530,144元，成長幅度5.49%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為66,687,337,830元，增加1,052,740,325元，成長幅度1.60%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為13,661,025,829元，減少254,452,711元，減少幅度1.83%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為21,010,954,702元，增加4,253,675,779元，成長幅度25.38%。

保本型基金，基金規模為2,088,365,482元，增加49,737,616元，成長幅度2.44%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為789,002,094,956元，減少16,145,718,678元，減少

幅度 2.01%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,928,963,641 元，減少 286,892,642 元，減少幅度 6.81%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,544,560,997 元，增加 11,258,898 元，成長幅度 0.15%；跨國投資指數型基金規模為 42,740,481,786 元，增加 1,462,226,464 元，成長幅度 3.54%。

不動產證券化型基金，基金規模為 15,835,606,632 元，增加 416,185,905 元，成長幅度 2.70%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 2,967,607,027 元，增加 1,863,751,570 元，成長幅度 168.84%；跨國投資多重資產型基金規模為 199,793,947,898 元，增加 11,140,463,032 元，成長幅度 5.91%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 12,512,708,661 元，增加 464,378,978 元，成長幅度 3.85%。

有關投資基金人數之統計，112 年 6 月底基金總受益人數為 7,849,258 人，較前月增加 140,323 人，成長幅度 1.82%；其中自然人受益人數為 7,782,249 人，增加 139,972 人，成長幅度 1.83%；法人受益人數為 67,009 人，增加 351 人，成長幅度 0.53%。定時定額投資人數為 500,762 人，較 112 年 5 月增加 3,120 人，成長幅度 0.63%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,874,099,712 元，較前月(112 年 5 月)底規模 32,651,192,236 元，增加 222,907,476 元，成長幅度 0.68%；截至 112 年 6 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 77 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 2,884,093,879,313 元，較前月(112 年 5 月)底規模 2,772,321,313,339 元，增加 111,772,565,974 元，成長幅度 4.03%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,781,559,008,681 元，增加 89,816,156,699 元，成長幅度 3.34%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 102,534,870,632 元，增加 21,956,409,275 元，成長幅度 27.25%；截至 112 年 6 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 881 個。

四、112 年 6 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 8,683,942,569,647 元，較前月(112 年 5 月)底規模 8,374,684,319,261 元，增加 309,258,250,386 元，成長幅度 3.69%。

詳細資料請至本公會網站 ([www.sitca.org.tw](http://www.sitca.org.tw)) 首頁之「新聞稿」查詢。

註：依 112 年 6 月 6 日第九屆第 6 次法遵稽核及基金事務委員會會議決議「全權委託業務統計表」之受託管理資產由「有效契約金額」調整為「淨資產價值」。本公會自 94 年 12 月份公告 11 月份資料起適用。

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](mailto:sherry@sitca.org.tw)