



## 新聞稿

新聞發布日期：2023年08月15日

投信投顧公會發布截至112年7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5,996,113,909,204元，較前月(112年6月)底規模5,766,974,221,985元，增加229,139,687,219元，成長幅度3.97%。

有5檔基金新成立，元大日本龍頭企業基金為跨國投資股票型基金；新光四年到期美國投資等級債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金為國內投資指數股票型\_股票型基金；統一彭博美國20年期以上公債ETF基金為跨國投資指數股票型\_債券型基金；凱基實質收息多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至112年7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1029檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為446,667,807,590元，增加9,210,383,103元，成長幅度2.11%；跨國投資股票型基金規模為455,786,731,450元，增加31,524,177,313元，成長幅度7.43%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為36,473,916,990元，增加5,067,665,545元，成長幅度16.14%；跨國投資平衡型規模為40,590,572,446元，增加1,003,116,807元，成長幅度2.53%。

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4,549,942,204元，增加134,514,058元，成長幅度3.05%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為378,849,408,580元，減少2,503,625,237元，減少幅度0.66%；非投資等級債券型基金規模為135,456,170,198元，增加1,783,098,452元，成長幅度1.33%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為3,861,540,427元，增加613,685,216元，成長幅度18.90%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為16,105,962,761元，增加1,225,769,724元，成長幅度8.24%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為28,072,880,386元，增加1,039,777,219元，成長幅度3.85%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為130,647,098,825元，增加4,952,011,809元，成長幅度3.94%；跨國投資組合型\_其他基金規模為11,728,209,457元，增加485,022,647元，成長幅度4.31%。

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1,102,911,995,224元，增加7,358,965,274元，成長幅度0.67%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為54,961,180,807元，減少1,384,548,796元，減少幅度2.46%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為237,122,456,578元，增加11,662,208,653元，成長幅度5.17%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為1,659,383,890,980元，增加81,796,607,935元，成長幅度5.18%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為70,250,330,170元，增加3,562,992,340元，成長幅度5.34%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為14,872,094,647元，增加1,211,068,818元，成長幅度8.87%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為22,352,072,692元，增加1,341,117,990元，成長幅度6.38%。

保本型基金，基金規模為2,147,151,687元，增加58,786,205元，成長幅度2.81%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 849,260,970,272 元，增加 60,259,243,953 元，成長幅度 7.64%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,740,395,960 元，減少 188,567,681 元，減少幅度 4.80%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,282,337,674 元，減少 262,223,323 元，減少幅度 3.48%；跨國投資指數型基金規模為 44,572,970,532 元，增加 1,832,488,746 元，成長幅度 4.29%。

不動產證券化型基金，基金規模為 16,131,705,568 元，增加 296,098,936 元，成長幅度 1.87%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 2,905,725,271 元，減少 61,881,756 元，減少幅度 2.09%；跨國投資多重資產型基金規模為 206,938,034,530 元，增加 7,144,086,632 元，成長幅度 3.58%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 12,490,355,298 元，減少 22,353,363 元，減少幅度 0.18%。

有關投資基金人數之統計，112 年 7 月底基金總受益人數為 7,938,250 人，較前月增加 88,992 人，成長幅度 1.13%；其中自然人受益人數為 7,870,535 人，增加 88,286 人，成長幅度 1.13%；法人受益人數為 67,715 人，增加 706 人，成長幅度 1.05%。定時定額投資人數為 505,741 人，較 112 年 6 月增加 4,979 人，成長幅度 0.99%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,678,800,054 元，較前月(112 年 6 月)底規模 32,874,099,712 元，減少 195,299,658 元，減少幅度 0.59%；截至 112 年 7 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 3,025,922,201,591 元，較前月(112 年 6 月)底規模 2,884,093,879,313 元，增加 141,828,322,278 元，成長幅度 4.92%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,919,636,002,953 元，增加 138,076,994,272 元，成長幅度 4.96%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 106,286,198,638 元，增加 3,751,328,006 元，成長幅度 3.66%；截至 112 年 7 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、112 年 7 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 9,054,714,910,849 元，較前月(112 年 6 月)底規模 8,683,942,201,010 元，增加 370,772,709,839 元，成長幅度 4.27%。

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。

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)