



新聞稿

新聞發布日期：2023 年 09 月 14 日

投信投顧公會發布截至 112 年 8 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 6,020,001,332,470 元，較前月(112 年 7 月)底規模 5,996,113,909,204 元，增加 23,887,423,266 元，成長幅度 0.40%。

有 3 檔基金新成立，兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；中國信託成長轉機多重資產基金、鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至 112 年 8 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 448,955,867,244 元，增加 2,288,059,654 元，成長幅度 0.51%；跨國投資股票型基金規模為 455,083,774,234 元，減少 702,957,216 元，減少幅度 0.15%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 36,607,828,522 元，增加 133,911,532 元，成長幅度 0.37%；跨國投資平衡型規模為 39,015,112,668 元，減少 1,575,459,778 元，減少幅度 3.88%。

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 4,630,538,865 元，增加 80,596,661 元，成長幅度 1.77%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 370,052,584,077 元，減少 8,796,824,503 元，減少幅度 2.32%；非投資等級債券型基金規模為 134,692,573,617 元，減少 763,596,581 元，減少幅度 0.56%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 3,942,774,677 元，增加 81,234,250 元，成長幅度 2.10%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 15,890,529,364 元，減少 215,433,397 元，減少幅度 1.34%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 28,250,065,110 元，增加 177,184,724 元，成長幅度 0.63%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 130,825,475,254 元，增加 178,376,429 元，成長幅度 0.14%；跨國投資組合型_其他基金規模為 11,670,256,785 元，減少 57,952,672 元，減少幅度 0.49%。

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 1,121,855,251,222 元，增加 18,943,255,998 元，成長幅度 1.72%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 55,932,130,712 元，增加 970,949,905 元，成長幅度 1.77%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 229,135,847,561 元，減少 7,986,609,017 元，減少幅度 3.37%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 1,695,329,097,798 元，增加 35,945,206,818 元，成長幅度 2.17%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 64,228,136,058 元，減少 6,022,194,112 元，減少幅度 8.57%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 16,235,393,259 元，增加 1,363,298,612 元，成長幅度 9.17%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 23,492,428,182 元，增加 1,140,355,490 元，成長幅度 5.10%。

保本型基金，基金規模為 2,084,607,504 元，減少 62,544,183 元，減少幅度 2.91%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 836,478,918,118 元，減少 12,782,052,154 元，減少幅度 1.51%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,466,805,844 元，減少 273,590,116 元，減少幅度 7.31%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,202,639,557 元，減少 79,698,117 元，減少幅度 1.09%；跨國投資指數型基金規模為 44,352,257,187 元，減少 220,713,345 元，減少幅度 0.50%。

不動產證券化型基金，基金規模為 15,620,499,115 元，減少 511,206,453 元，減少幅度 3.17%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 2,862,068,079 元，減少 43,657,192 元，減少幅度 1.50%；跨國投資多重資產型基金規模為 210,104,900,700 元，增加 3,166,866,170 元，成長幅度 1.53%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 12,002,971,157 元，減少 487,384,141 元，減少幅度 3.90%。

有關投資基金人數之統計，112 年 8 月底基金總受益人數為 8,459,075 人，較前月增加 520,825 人，成長幅度 6.56%；其中自然人受益人數為 8,390,591 人，增加 520,056 人，成長幅度 6.61%；法人受益人數為 68,484 人，增加 769 人，成長幅度 1.14%。定時定額投資人數為 511,325 人，較 112 年 7 月增加 5,584 人，成長幅度 1.10%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,771,927,653 元，較前月(112 年 7 月)底規模 32,678,800,054 元，增加 93,127,599 元，成長幅度 0.28%；截至 112 年 8 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 20 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 2,980,781,411,743 元，較前月(112 年 7 月)底規模 3,025,922,201,591 元，減少 45,140,789,848 元，減少幅度 1.49%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,872,195,509,332 元，減少 47,440,493,621 元，減少幅度 1.62%；投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 108,585,902,411 元，增加 2,299,703,773 元，成長幅度 2.16%；截至 112 年 8 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 899 個。

四、112 年 8 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 9,033,554,671,866 元，較前月(112 年 7 月)底規模 9,054,714,910,849 元，減少 21,160,238,983 元，減少幅度 0.23%。

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