



新聞稿

新聞發布日期：2023 年 10 月 17 日

投信投顧公會發布截至 112 年 9 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 6,017,871,725,374 元，較前月(112 年 8 月)底規模 6,020,001,332,470 元，減少 2,129,607,096 元，減少幅度 0.04%。

有 2 檔基金新成立，統一台灣高息優選基金為國內投資股票型基金；群益優化收益成長多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至 112 年 9 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 455,256,994,851 元，增加 6,301,127,607 元，成長幅度 1.40%；跨國投資股票型基金規模為 441,978,643,797 元，減少 13,105,130,437 元，減少幅度 2.88%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 35,621,587,548 元，減少 986,240,974 元，減少幅度 2.69%；跨國投資平衡型規模為 37,601,237,859 元，減少 1,413,874,809 元，減少幅度 3.62%。

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 4,595,501,591 元，減少 35,037,274 元，減少幅度 0.76%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 366,114,581,610 元，減少 3,938,002,467 元，減少幅度 1.06%；非投資等級債券型基金規模為 134,262,144,591 元，減少 430,429,026 元，減少幅度 0.32%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 3,828,509,231 元，減少 114,265,446 元，減少幅度 2.90%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 15,437,902,922 元，減少 452,626,442 元，減少幅度 2.85%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 27,495,454,409 元，減少 754,610,701 元，減少幅度 2.67%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 128,712,063,715 元，減少 2,113,411,539 元，減少幅度 1.62%；跨國投資組合型_其他基金規模為 11,409,908,038 元，減少 260,348,747 元，減少幅度 2.23%。

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 1,168,712,054,107 元，增加 46,856,802,885 元，成長幅度 4.18%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 54,979,418,691 元，減少 952,712,021 元，減少幅度 1.70%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 224,744,186,069 元，減少 4,391,661,492 元，減少幅度 1.92%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 1,679,067,106,607 元，減少 16,261,991,191 元，減少幅度 0.96%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 65,455,159,668 元，增加 1,227,023,610 元，成長幅度 1.91%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 14,248,352,480 元，減少 1,987,040,779 元，減少幅度 12.24%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 22,125,293,954 元，減少 1,367,134,228 元，減少幅度 5.82%。

保本型基金，基金規模為 2,057,993,213 元，減少 26,614,291 元，減少幅度 1.28%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 832,336,970,141 元，減少 4,141,947,977 元，減少幅度 0.50%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,311,487,263 元，減少 155,318,581 元，減少幅度 4.48%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,422,063,296 元，增加 219,423,739 元，成長幅度 3.05%；跨國投資指數型基金規模為 43,685,828,641 元，減少 666,428,546 元，減少幅度 1.50%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,707,268,008 元，減少 913,231,107 元，減少幅度 5.85%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 2,484,841,580 元，減少 377,226,499 元，減少幅度 13.18%；跨國投資多重資產型基金規模為 208,351,378,551 元，減少 1,753,522,149 元，減少幅度 0.83%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 11,867,792,943 元，減少 135,178,214 元，減少幅度 1.13%。

有關投資基金人數之統計，112 年 9 月底基金總受益人數為 8,788,487 人，較前月增加 329,412 人，成長幅度 3.89%；其中自然人受益人數為 8,719,557 人，增加 328,966 人，成長幅度 3.92%；法人受益人數為 68,930 人，增加 446 人，成長幅度 0.65%。定時定額投資人數為 508,239 人，較 112 年 8 月減少 3,086 人，減少幅度 0.60%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,905,809,487 元，較前月(112 年 8 月)底規模 32,771,927,653 元，增加 133,881,834 元，成長幅度 0.41%；截至 112 年 9 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 2,921,833,014,240 元，較前月(112 年 8 月)底規模 2,980,269,702,656 元，減少 58,436,688,416 元，減少幅度 1.96%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,814,415,976,227 元，減少 57,267,824,018 元，減少幅度 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 107,417,038,013 元，減少 1,168,864,398 元，減少幅度 1.08%；截至 112 年 9 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 908 個。

四、112 年 9 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 8,972,610,549,101 元，較前月(112 年 8 月)底規模 9,033,042,962,779 元，減少 60,432,413,678 元，減少幅度 0.67%。

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