



新聞稿

新聞發布日期：2024 年 01 月 15 日

投信投顧公會發布截至 112 年 12 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 6,736,183,256,769 元，較前月(112 年 11 月)底規模 6,399,536,654,175 元，增加 336,646,602,594 元，成長幅度 5.26%。

有 1 檔基金新成立，柏瑞科技多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至 112 年 12 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 1032 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 492,103,779,731 元，增加 9,926,517,931 元，成長幅度 2.06%；跨國投資股票型基金規模為 448,549,965,265 元，增加 2,701,477,651 元，成長幅度 0.61%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 35,526,504,595 元，增加 2,104,303 元，成長幅度 0.01%；跨國投資平衡型規模為 37,714,402,666 元，增加 354,230,901 元，成長幅度 0.95%。

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 4,587,738,815 元，增加 84,384,479 元，成長幅度 1.87%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 366,819,736,768 元，減少 344,306,450 元，減少幅度 0.09%；非投資等級債券型基金規模為 137,808,803,176 元，增加 2,593,496,074 元，成長幅度 1.92%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 3,978,953,435 元，增加 142,459,121 元，成長幅度 3.71%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 15,956,340,746 元，增加 270,817,928 元，成長幅度 1.73%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 30,004,932,663 元，增加 514,275,701 元，成長幅度 1.74%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 132,209,814,370 元，增加 2,219,698,599 元，成長幅度 1.71%；跨國投資組合型_其他基金規模為 11,974,285,571 元，增加 179,735,615 元，成長幅度 1.52%。

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 1,411,133,208,520 元，增加 93,869,125,223 元，成長幅度 7.13%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 71,972,532,364 元，增加 9,347,282,423 元，成長幅度 14.93%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 225,835,962,814 元，減少 5,590,440,078 元，減少幅度 2.42%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,022,686,660,778 元，增加 186,503,794,458 元，成長幅度 10.16%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 64,109,939,078 元，增加 2,087,933,453 元，成長幅度 3.37%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 30,535,778,193 元，增加 10,057,514,393 元，成長幅度 49.11%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 27,933,132,164 元，減少 196,261,867 元，減少幅度 0.70%。

保本型基金，基金規模為 2,045,065,756 元，增加 3,024,740 元，成長幅度 0.15%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 863,539,202,714 元，增加 19,637,181,298 元，成長幅度 2.33%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,139,121,324 元，減少 230,460,115 元，減少幅度 6.84%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 8,602,382,109 元，增加 285,211,118 元，成長幅度 3.43%；
跨國投資指數型基金規模為 45,457,743,646 元，增加 922,793,569 元，成長幅度 2.07%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,876,034,170 元，增加 845,004,800 元，成長幅度 6.02%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,652,131,608 元，減少 137,476,789 元，減少幅度 7.68%；跨國投資多重資產型基金規模為 213,053,514,940 元，增加 207,155,600 元，成長幅度 0.10%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 12,375,588,790 元，增加 390,328,515 元，成長幅度 3.26%。

有關投資基金人數之統計，112 年 12 月底基金總受益人數為 9,853,873 人，較前月增加 384,834 人，成長幅度 4.06%；其中自然人受益人數為 9,781,700 人，增加 383,933 人，成長幅度 4.09%；法人受益人數為 72,173 人，增加 901 人，成長幅度 1.26%。定時定額投資人數為 500,935 人，較 112 年 11 月減少 3,100 人，減少幅度 0.62%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,560,759,689 元，較前月(112 年 11 月)底規模 32,573,175,867 元，減少 12,416,178 元，減少幅度 0.04%；截至 112 年 12 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 76 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 2,996,371,450,053 元，較前月(112 年 11 月)底規模 2,953,582,698,505 元，增加 42,788,751,548 元，成長幅度 1.45%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 2,886,652,274,315 元，增加 40,985,695,935 元，成長幅度 1.44%；投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 109,719,175,738 元，增加 1,803,055,613 元，成長幅度 1.67%；截至 112 年 12 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 914 個。

四、112 年 12 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 9,765,115,466,511 元，較前月(112 年 11 月)底規模 9,385,692,528,547 元，增加 379,422,937,964 元，成長幅度 4.04%。

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