



新聞稿

新聞發布日期：2024 年 03 月 14 日

投信投顧公會發布截至 113 年 2 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 7,193,349,171,109 元，較前月(113 年 1 月)底規模 6,974,577,548,014 元，增加 218,771,623,095 元，成長幅度 3.14%。

無基金新成立；截至 113 年 2 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 1033 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 517,477,210,053 元，增加 18,577,240,265 元，成長幅度 3.72%；跨國投資股票型基金規模為 483,900,467,201 元，增加 24,337,844,569 元，成長幅度 5.30%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 41,660,281,362 元，增加 4,826,869,703 元，成長幅度 13.10%；跨國投資平衡型規模為 40,071,749,770 元，增加 1,812,460,972 元，成長幅度 4.74%。

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 4,738,156,859 元，增加 68,197,675 元，成長幅度 1.46%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 363,674,606,119 元，減少 9,294,109,977 元，減少幅度 2.49%；非投資等級債券型基金規模為 143,026,855,713 元，增加 2,414,890,686 元，成長幅度 1.72%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 5,241,971,549 元，增加 978,701,336 元，成長幅度 22.96%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 16,928,312,297 元，增加 624,948,671 元，成長幅度 3.83%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 32,287,644,149 元，增加 213,000,276 元，成長幅度 0.66%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 141,197,357,495 元，增加 5,147,263,988 元，成長幅度 3.78%；跨國投資組合型_其他基金規模為 12,748,695,447 元，增加 551,263,188 元，成長幅度 4.52%。

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 1,527,839,881,438 元，增加 75,975,429,849 元，成長幅度 5.23%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 49,184,547,149 元，減少 1,556,279,878 元，減少幅度 3.07%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 251,612,191,036 元，增加 14,628,048,713 元，成長幅度 6.17%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,205,597,685,495 元，增加 57,201,099,527 元，成長幅度 2.66%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 71,972,582,846 元，增加 5,348,651,245 元，成長幅度 8.03%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 38,441,800,428 元，增加 2,861,163,889 元，成長幅度 8.04%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 30,891,786,562 元，增加 3,205,206,478 元，成長幅度 11.58%。

保本型基金，基金規模為 1,997,115,875 元，減少 28,836,292 元，減少幅度 1.42%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 911,186,053,775 元，增加 8,590,620,673 元，成長幅度 0.95%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,980,823,254 元，減少 29,069,258 元，減少幅度 0.97%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 7,916,216,719 元，減少 432,699,291 元，減少幅度 5.18%；跨國投資指數型基金規模為 47,373,679,998 元，增加 1,051,823,663 元，成長幅度 2.27%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,484,055,519 元，增加 258,069,925 元，成長幅度 1.81%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,615,400,853 元，減少 7,610,429 元，減少幅度 0.47%；跨國投資多重資產型基金規模為 213,637,394,530 元，增加 1,671,562,589 元，成長幅度 0.79%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 13,664,647,618 元，減少 224,129,660 元，減少幅度 1.61%。

有關投資基金人數之統計，113 年 2 月底基金總受益人數為 10,572,441 人，較前月增加 228,828 人，成長幅度 2.21%；其中自然人受益人數為 10,498,586 人，增加 228,200 人，成長幅度 2.22%；法人受益人數為 73,855 人，增加 628 人，成長幅度 0.86%。定時定額投資人數為 501,646 人，較 113 年 1 月減少 4,577 人，減少幅度 0.90%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 34,106,096,463 元，較前月(113 年 1 月)底規模 33,320,293,704 元，增加 785,802,759 元，成長幅度 2.36%；截至 113 年 2 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 3,155,419,586,211 元，較前月(113 年 1 月)底規模 3,020,681,004,148 元，增加 134,738,582,063 元，成長幅度 4.46%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,041,592,637,850 元，增加 131,245,190,506 元，成長幅度 4.51%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 113,826,948,361 元，增加 3,493,391,557 元，成長幅度 3.17%；截至 113 年 2 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 925 個。

四、113 年 2 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 10,382,874,853,783 元，較前月(113 年 1 月)底規模 10,028,578,845,866 元，增加 354,296,007,917 元，成長幅度 3.53%。

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