



新聞稿

新聞發布日期：2024 年 04 月 16 日

投信投顧公會發布截至 113 年 3 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 7,757,527,576,544 元，較前月(113 年 2 月)底規模 7,193,348,839,540 元，增加 564,178,737,004 元，成長幅度 7.84%。

有 7 檔基金新成立，路博邁 ESG 優選平衡基金為跨國投資平衡型基金；群益時機對策非投資等級債券基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金為非投資等級債券型基金；元大臺灣價值高息 ETF 基金、統一台灣高息動能 ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；中國信託上游半導體 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；兆豐收益增長多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至 113 年 3 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 1034 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 513,861,309,561 元，減少 3,615,900,492 元，減少幅度 0.70%；跨國投資股票型基金規模為 491,451,000,160 元，增加 7,550,532,959 元，成長幅度 1.56%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 42,486,052,902 元，增加 825,771,540 元，成長幅度 1.98%；跨國投資平衡型規模為 44,815,322,651 元，增加 4,743,572,881 元，成長幅度 11.84%。

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 4,926,161,236 元，增加 188,004,377 元，成長幅度 3.97%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 351,428,411,173 元，減少 12,246,194,946 元，減少幅度 3.37%；非投資等級債券型基金規模為 157,919,219,880 元，增加 14,892,364,167 元，成長幅度 10.41%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 5,840,194,011 元，增加 598,222,462 元，成長幅度 11.41%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 17,285,574,310 元，增加 357,262,013 元，成長幅度 2.11%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 31,105,408,900 元，減少 1,182,235,249 元，減少幅度 3.66%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 144,428,914,938 元，增加 3,231,557,443 元，成長幅度 2.29%；跨國投資組合型_其他基金規模為 13,029,019,970 元，增加 280,324,523 元，成長幅度 2.20%。

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 1,871,495,760,400 元，增加 343,655,878,962 元，成長幅度 22.49%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 51,523,543,403 元，增加 2,338,996,254 元，成長幅度 4.76%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 292,585,839,918 元，增加 40,973,648,882 元，成長幅度 16.28%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,380,953,308,284 元，增加 175,355,954,358 元，成長幅度 7.95%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 70,255,233,770 元，減少 1,717,349,076 元，減少幅度 2.39%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 38,864,712,742 元，增加 422,912,314 元，成長幅度 1.10%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 32,411,256,062 元，增加 1,519,469,500 元，成長幅度 4.92%。

保本型基金，基金規模為 2,013,018,272 元，增加 15,902,397 元，成長幅度 0.80%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 889,886,464,222 元，減少 21,299,589,553 元，減少幅度 2.34%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,045,333,416 元，增加 64,510,162 元，成長幅度 2.16%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 8,170,058,655 元，增加 253,841,936 元，成長幅度 3.21%；跨國投資指數型基金規模為 47,649,929,851 元，增加 276,249,853 元，成長幅度 0.58%。

不動產證券化型基金，基金規模為 15,021,993,721 元，增加 537,938,202 元，成長幅度 3.71%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,595,554,647 元，減少 19,846,206 元，減少幅度 1.23%；跨國投資多重資產型基金規模為 220,298,622,417 元，增加 6,661,227,887 元，成長幅度 3.12%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 13,180,357,072 元，減少 484,290,546 元，減少幅度 3.54%。

有關投資基金人數之統計，113 年 3 月底基金總受益人數為 12,093,112 人，較前月增加 1,520,671 人，成長幅度 14.38%；其中自然人受益人數為 12,016,986 人，增加 1,518,400 人，成長幅度 14.46%；法人受益人數為 76,126 人，增加 2,271 人，成長幅度 3.07%。定時定額投資人數為 514,828 人，較 113 年 2 月增加 13,182 人，成長幅度 2.63%。

二、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 33,200,573,057 元，較前月(113 年 2 月)底規模 34,106,096,463 元，減少 905,523,406 元，減少幅度 2.66%；截至 113 年 3 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 3,226,096,373,867 元，較前月(113 年 2 月)底規模 3,155,419,586,211 元，增加 70,676,787,656 元，成長幅度 2.24%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,109,074,485,726 元，增加 67,481,847,876 元，成長幅度 2.22%；投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 117,021,888,141 元，增加 3,194,939,780 元，成長幅度 2.81%；截至 113 年 3 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 929 個。

四、113 年 3 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 11,016,824,523,468 元，較前月(113 年 2 月)底規模 10,382,874,522,214 元，增加 633,950,001,254 元，成長幅度 6.11%。

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