



## 新聞稿

新聞發布日期：2024 年 05 月 16 日

投信投顧公會發布截至 113 年 4 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 7,799,508,365,882 元，較前月(113 年 3 月)底規模 7,757,527,576,544 元，增加 41,980,789,338 元，成長幅度 0.54%。

有 5 檔基金新成立，復華台灣科技高股息基金為國內投資股票型基金；群益台灣科技高息成長 ETF 基金、野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 基金為國內投資指數股票型\_股票型基金；凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金、台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金為跨國投資指數股票型\_債券型基金；截至 113 年 4 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 1037 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 517,394,452,711 元，增加 3,533,143,150 元，成長幅度 0.69%；跨國投資股票型基金規模為 481,290,740,558 元，減少 10,160,259,602 元，減少幅度 2.07%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 42,416,784,162 元，減少 69,268,740 元，減少幅度 0.16%；跨國投資平衡型規模為 43,294,927,858 元，減少 1,520,394,793 元，減少幅度 3.39%。

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 4,967,736,921 元，增加 41,575,685 元，成長幅度 0.84%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 348,273,165,968 元，減少 3,155,245,205 元，減少幅度 0.90%；非投資等級債券型基金規模為 160,986,184,311 元，增加 3,066,964,431 元，成長幅度 1.94%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 5,756,101,000 元，減少 84,093,011 元，減少幅度 1.44%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為 16,976,070,934 元，減少 309,503,376 元，減少幅度 1.79%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為 31,393,542,292 元，增加 288,133,392 元，成長幅度 0.93%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為 143,046,462,346 元，減少 1,382,452,592 元，減少幅度 0.96%；跨國投資組合型\_其他基金規模為 12,872,573,458 元，減少 156,446,512 元，減少幅度 1.20%。

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 1,915,270,921,372 元，增加 43,775,160,972 元，成長幅度 2.34%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為 52,685,661,610 元，增加 1,162,118,207 元，成長幅度 2.26%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為 272,459,200,585 元，減少 20,126,639,333 元，減少幅度 6.88%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為 2,376,994,886,488 元，減少 3,958,421,796 元，減少幅度 0.17%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為 70,416,933,780 元，增加 161,700,010 元，成長幅度 0.23%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為 34,671,830,050 元，減少 4,192,882,692 元，減少幅度 10.79%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為 32,221,258,523 元，減少 189,997,539 元，減少幅度 0.59%。

保本型基金，基金規模為 1,993,057,499 元，減少 19,960,773 元，減少幅度 0.99%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 928,605,450,580 元，增加 38,718,986,358 元，成長幅度 4.35%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,057,626,603 元，增加 12,293,187 元，成長幅度 0.40%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 8,450,488,278 元，增加 280,429,623 元，成長幅度 3.43%；跨國投資指數型基金規模為 47,653,383,996 元，增加 3,454,145 元，成長幅度 0.01%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,132,038,739 元，減少 889,954,982 元，減少幅度 5.92%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,393,677,925 元，減少 201,876,722 元，減少幅度 12.65%；跨國投資多重資產型基金規模為 217,893,551,450 元，減少 2,405,070,967 元，減少幅度 1.09%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 12,939,655,885 元，減少 240,701,187 元，減少幅度 1.83%。

二、有關投資基金人數之統計，113 年 4 月底基金總受益人數為 12,817,322 人，較前月增加 724,210 人，成長幅度 5.99%；其中自然人受益人數為 12,739,249 人，增加 722,263 人，成長幅度 6.01%；法人受益人數為 78,073 人，增加 1,947 人，成長幅度 2.56%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 520,249 人，較 113 年 3 月增加 5,421 人，成長幅度 1.05%。上市指數股票型基金定時定額部分，113 年 4 月份扣款戶數為 1,485,249 戶，較前月增加 63,817 戶，成長幅度 4.49%、扣款金額為 10,121,468,896 元，較前月增加 519,427,703 元，成長幅度 5.41%、扣款筆數為 2,571,902 筆，較前月增加 153,003 筆，成長幅度 6.33%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 31,983,984,191 元，較前月(113 年 3 月)底規模 33,200,573,057 元，減少 1,216,588,866 元，減少幅度 3.66%；截至 113 年 4 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 75 檔。

四、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 3,161,203,948,425 元，較前月(113 年 3 月)底規模 3,226,096,373,867 元，減少 64,892,425,442 元，減少幅度 2.01%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,041,405,490,883 元，減少 67,668,994,843 元，減少幅度 2.18%；投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 119,798,457,542 元，增加 2,776,569,401 元，成長幅度 2.37%；截至 113 年 4 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 945 個。

五、113 年 4 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 10,992,696,298,498 元，較前月(113 年 3 月)底規模 11,016,824,523,468 元，減少 24,128,224,970 元，減少幅度 0.22%。

詳細資料請至本公會網站 ([www.sitca.org.tw](http://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](mailto:sherry@sitca.org.tw)