



新聞稿

新聞發布日期：2024 年 10 月 17 日

投信投顧公會發布截至 113 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 9,183,087,705,232 元，較前月(113 年 8 月)底規模 8,971,562,329,824 元，增加 211,525,375,408 元，成長幅度 2.36%。

有 5 檔基金新成立，第一金量化日本基金、瀚亞亞洲科技資本家股票基金為跨國投資股票型基金；野村全球航運龍頭息收 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；華南永昌全球科技多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至 113 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 1044 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 545,586,683,055 元，減少 12,381,524,299 元，減少幅度 2.22%；跨國投資股票型基金規模為 523,156,008,956 元，增加 22,790,343,381 元，成長幅度 4.55%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 42,029,481,778 元，減少 1,414,987,121 元，減少幅度 3.26%；跨國投資平衡型規模為 44,072,365,412 元，增加 323,911,778 元，成長幅度 0.74%。

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 5,096,150,302 元，增加 58,608,004 元，成長幅度 1.16%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 324,047,735,752 元，減少 18,530,470,292 元，減少幅度 5.41%；非投資等級債券型基金規模為 169,496,548,851 元，增加 3,106,327,140 元，成長幅度 1.87%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 7,588,680,249 元，減少 207,606,069 元，減少幅度 2.66%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 18,026,409,685 元，增加 135,873,099 元，成長幅度 0.76%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 35,712,630,908 元，增加 634,290,904 元，成長幅度 1.81%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 152,782,528,142 元，增加 931,042,438 元，成長幅度 0.61%；跨國投資組合型_其他基金規模為 13,883,154,077 元，增加 156,377,839 元，成長幅度 1.14%。

指數股票型基金部分，國內投資指數股票型_股票型基金規模為 2,497,379,071,379 元，增加 57,741,520,604 元，成長幅度 2.37%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 81,976,614,804 元，減少 13,301,523,196 元，減少幅度 13.96%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 309,738,441,515 元，增加 17,902,600,845 元，成長幅度 6.13%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,934,674,322,092 元，增加 130,044,279,969 元，成長幅度 4.64%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 81,736,631,266 元，增加 15,343,825,795 元，成長幅度 23.11%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 58,159,780,597 元，增加 1,939,768,292 元，成長幅度 3.45%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 33,039,243,938 元，減少 669,320,366 元，減少幅度 1.99%。

保本型基金，基金規模為 1,360,773,850 元，減少 35,423,852 元，減少幅度 2.54%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 904,091,884,096 元，減少 2,102,572,199 元，減少幅度 0.23%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,771,406,382 元，減少 141,541,350 元，減少幅度 4.86%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 11,455,615,494 元，增加 129,888,724 元，成長幅度 1.15%；跨國投資指數型基金規模為 61,251,421,124 元，增加 4,371,700,729 元，成長幅度 7.69%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,876,893,853 元，增加 299,177,173 元，成長幅度 2.05%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 1,318,705,999 元，增加 36,500,462 元，成長幅度 2.85%；跨國投資多重資產型基金規模為 287,958,848,220 元，增加 3,314,814,227 元，成長幅度 1.16%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 19,819,673,456 元，增加 1,049,492,749 元，成長幅度 5.59%。

二、有關投資基金人數之統計，113 年 9 月底基金總受益人數為 14,881,960 人，較前月增加 321,380 人，成長幅度 2.21%；其中自然人受益人數為 14,797,440 人，增加 320,203 人，成長幅度 2.21%；法人受益人數為 84,520 人，增加 1,177 人，成長幅度 1.41%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 521,240 人，較 113 年 8 月減少 4,246 人，減少幅度 0.81%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，113 年 9 月份扣款戶數為 1,865,871 戶，較前月增加 25,568 戶，成長幅度 1.39%、扣款金額為 13,074,171,343 元，較前月增加 39,067,558 元，成長幅度 0.30%、扣款筆數為 3,349,269 筆，較前月減少 18,685 筆，減少幅度 0.55%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 30,668,226,476 元，較前月(113 年 8 月)底規模 31,474,484,355 元，減少 806,257,879 元，減少幅度 2.56%；截至 113 年 9 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 3,362,794,384,146 元，較前月(113 年 8 月)底規模 3,369,613,195,372 元，減少 6,818,811,226 元，減少幅度 0.20%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,237,093,987,294 元，減少 9,425,696,018 元，減少幅度 0.29%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 125,700,396,852 元，增加 2,606,884,792 元，成長幅度 2.12%；截至 113 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 79 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 982 個。

五、113 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 12,576,550,315,854 元，較前月(113 年 8 月)底規模 12,372,650,009,551 元，增加 203,900,306,303 元，成長幅度 1.65%。

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