中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
SECURITIES INVESTMENT TRUST & CONSULTING ASSOCIATION OF THE R.O.C.
SITCA

新　聞　稿

新聞發布日期：2024 年 11 月 14 日

投信投顧公會發布截至 113 年 10 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 9,331,564,144,559 元，較前月(113 年 9 月)底規模 9,183,087,705,232 元，增加 148,476,439,327 元，成長幅度 1.62%。

有 4 檔基金新成立，台新美日台半導體基金為跨國投資股票型基金；凱基台灣優選 30 ETF 基金、富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金;日盛台灣優質多重資產基金為國內投資多重資產型基金；截至 113 年 10 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 1041 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 560,053,024,933 元，增加 14,466,341,878 元，成長幅度 2.65%；跨國投資股票型基金規模為 521,341,616,833 元，減少 1,814,392,123 元，減少幅度 0.35%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 41,794,859,269 元，減少 234,622,509 元，減少幅度 0.56%；跨國投資平衡型規模為 44,419,144,436 元，增加 346,779,024 元，成長幅度 0.79%。

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 5,002,293,264 元，減少 93,857,038 元,減少幅度 1.84%;跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 315,783,265,384 元,減少 8,264,470,368 元,減少幅度 2.55%;非投資等級債券型基金規模為 171,955,143,326 元,增加 2,458,594,475 元，成長幅度 1.45%。

組合型基金部分,國內投資組合型基金規模為 7,664,325,684 元,增加 75,645,435 元,成長幅度 1.00%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 18,098,833,572 元，增加 72,423,887 元，成長幅度 0.40%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 35,452,252,079 元，減少 260,378,829 元，減少幅度 0.73%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 153,192,534,761 元，增加 410,006,619 元，成長幅度 0.27%；跨國投資組合型_其他基金規模為 14,192,032,543 元，增加 308,878,466 元，成長幅度 2.22%。

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 2,577,457,017,658 元，增加 80,077,946,279 元，成長幅度 3.21%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 80,783,661,750 元,減少 1,192,953,054 元,減少幅度 1.46%;跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 314,383,595,250 元,增加4,645,153,735元,成長幅度1.50%;跨國投資指數股票型_債券型基金規模為2,960,040,608,591 元，增加 25,366,286,499 元，成長幅度 0.86%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 91,115,200,111 元，增加 9,378,568,845 元，成長幅度 11.47%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 57,947,720,426 元，減少 212,060,171 元，減少幅度 0.36%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 33,648,059,148 元，增加 608,815,210 元，成長幅度 1.84%。

保本型基金，基金規模為 1,321,310,867 元，減少 39,462,983 元，減少幅度 2.90%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 921,629,856,723 元，增加 17,537,972,627 元，成長

幅度 1.94%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,738,490,120 元，減少 32,916,262 元，減少幅度 1.19%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 11,651,205,551 元，增加 195,590,057 元，成長幅度 1.71%；跨國投資指數型基金規模為 62,184,194,583 元，增加 932,773,459 元，成長幅度 1.52%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,207,511,860 元，減少 669,381,993 元，減少幅度 4.50%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 3,632,601,243 元，增加 2,313,895,244 元，成長幅度 175.47%；跨國投資多重資產型基金規模為 287,867,675,029 元，減少 91,173,191 元，減少幅度 0.03%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 22,006,109,565 元，增加 2,186,436,109 元，成長幅度 11.03%。

二、有關投資基金人數之統計，113 年 10 月底基金總受益人數為 15,226,849 人，較前月增加 344,889 人，成長幅度 2.32%；其中自然人受益人數為 15,140,745 人，增加 343,305 人，成長幅度 2.32%；法人受益人數為 86,104 人，增加 1,584 人，成長幅度 1.87%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 521,714 人，較 113 年 9 月增加 474 人，成長幅度 0.09%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，113 年 10 月份扣款戶數為 1,890,236 戶，較前月增加 18,565 戶，成長幅度 0.99 %、扣款金額為 13,205,846,748 元，較前月增加 107,158,307 元，成長幅度 0.82%、扣款筆數為 3,330,175 筆，較前月減少 34,508 筆，減少幅度 1.03%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 30,702,399,609 元，較前月(113 年 9 月)底規模 30,668,226,476 元，增加 34,173,133 元，成長幅度 0.11%；截至 113 年 10 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 3,397,813,102,938 元，較前月(113 年 9 月)底規模 3,362,794,384,146 元，增加 35,018,718,792 元，成長幅度 1.04%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,270,125,619,729 元，增加 33,031,632,435 元，成長幅度 1.02%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 127,687,483,209 元，增加 1,987,086,357 元，成長幅度 1.58%；截至 113 年 10 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 980 個。

五、113 年 10 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 12,760,079,647,106 元，較前月(113 年 9 月)底規模 12,576,550,315,854 元，增加 183,529,331,252 元，成長幅度 1.46%。

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