



新聞稿

新聞發布日期：2025年03月14日

投信投顧公會發布截至114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9,879,884,835,687元，較前月(114年1月)底規模9,783,249,955,881元，增加96,634,879,806元，成長幅度0.99%。

有3檔基金新成立，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金為跨國投資指數型基金；施羅德美國成長多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至114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1055檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為567,785,351,407元，減少16,337,195,391元，減少幅度2.80%；跨國投資股票型基金規模為525,938,514,548元，減少14,453,435,664元，減少幅度2.67%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為38,918,879,695元，減少1,547,214,557元，減少幅度3.82%；跨國投資平衡型規模為44,723,644,051元，減少484,715,343元，減少幅度1.07%。

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5,077,718,406元，增加43,218,876元，成長幅度0.86%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為294,098,798,899元，減少10,001,553,390元，減少幅度3.29%；非投資等級債券型基金規模為174,973,347,437元，增加2,677,294,876元，成長幅度1.55%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為7,229,599,987元，減少267,199,429元，減少幅度3.56%；跨國投資組合型_股票型基金規模為21,102,888,699元，增加177,987,868元，成長幅度0.85%；跨國投資組合型_債券型基金規模為36,720,627,842元，增加539,073,542元，成長幅度1.49%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為162,414,020,546元，減少227,041,395元，減少幅度0.14%；跨國投資組合型_其他基金規模為15,093,393,444元，減少86,344,951元，減少幅度0.57%。

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2,812,289,822,354元，增加46,383,627,331元，成長幅度1.68%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為75,274,417,150元，減少2,913,561,642元，減少幅度3.73%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為400,160,950,577元，增加10,805,615,843元，成長幅度2.78%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為3,144,219,830,293元，增加74,065,411,531元，成長幅度2.41%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為87,653,373,448元，減少666,055,617元，減少幅度0.75%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為48,555,572,018元，增加704,229,634元，成長幅度1.47%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為35,981,944,008元，減少2,338,964,737元，減少幅度6.10%。

保本型基金，基金規模為1,243,056,559元，減少8,287,426元，減少幅度0.66%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 942,579,860,935 元，增加 9,687,512,591 元，成長幅度 1.04%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,863,495,048 元，增加 235,853,387 元，成長幅度 8.98%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 11,800,487,933 元，減少 192,196,497 元，減少幅度 1.60%；跨國投資指數型基金規模為 72,504,692,904 元，增加 4,974,204,007 元，成長幅度 7.37%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,775,226,673 元，減少 60,243,828 元，減少幅度 0.41%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 2,691,558,841 元，減少 950,177,721 元，減少幅度 26.09%；跨國投資多重資產型基金規模為 306,008,671,538 元，減少 2,587,204,644 元，減少幅度 0.84%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 27,205,090,447 元，減少 537,757,448 元，減少幅度 1.94%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 2 月底基金總受益人數為 15,863,177 人，較前月增加 168,594 人，成長幅度 1.07%；其中自然人受益人數為 15,774,223 人，增加 167,487 人，成長幅度 1.07%；法人受益人數為 88,954 人，增加 1,107 人，成長幅度 1.26%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 522,346 人，較 114 年 1 月增加 74,964 人，成長幅度 16.76%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 2 月份扣款戶數為 1,993,269 戶，較前月增加 356,802 戶，成長幅度 21.80%、扣款金額為 16,154,665,008 元，較前月增加 6,097,238,943 元，成長幅度 60.62%、扣款筆數為 3,750,242 筆，較前月增加 1,268,993 筆，成長幅度 51.14%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 29,226,886,969 元，較前月(114 年 1 月)底規模 29,416,317,393 元，減少 189,430,424 元，減少幅度 0.64%；截至 114 年 2 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 17 家，所發行的私募基金總數為 71 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 3,412,007,823,619 元，較前月(114 年 1 月)底規模 3,456,602,614,989 元，減少 44,594,791,370 元，減少幅度 1.29%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,271,860,633,421 元，減少 48,560,296,161 元，減少幅度 1.46%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 140,147,190,198 元，增加 3,965,504,791 元，成長幅度 2.91%；截至 114 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 79 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 981 個。

五、114 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 13,321,119,546,275 元，較前月(114 年 1 月)底規模 13,269,268,888,263 元，增加 51,850,658,012 元，成長幅度 0.39%。

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