



新聞稿

新聞發布日期：2025年04月16日

投信投顧公會發布截至114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9,759,203,237,304元，較前月(114年2月)底規模9,879,884,835,687元，減少120,681,598,383元，減少幅度1.22%。

有6檔基金新成立，野村全天候環球債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金、富邦台灣旗艦動能50ETF基金、聯邦台灣精彩50ETF基金為國內投資指數股票型_股票型基金；統一優選低波多重資產基金為國內投資多重資產型基金；合庫核心趨勢多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至114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1052檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為507,005,768,149元，減少60,779,583,258元，減少幅度10.70%；跨國投資股票型基金規模為512,408,702,675元，減少13,529,811,873元，減少幅度2.57%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為34,559,456,160元，減少4,359,423,535元，減少幅度11.20%；跨國投資平衡型規模為43,590,740,626元，減少1,132,903,425元，減少幅度2.53%。

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5,000,327,785元，減少77,390,621元，減少幅度1.52%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為285,163,775,061元，減少8,935,023,838元，減少幅度3.04%；非投資等級債券型基金規模為177,070,018,613元，增加2,096,671,176元，成長幅度1.20%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為6,522,434,489元，減少707,165,498元，減少幅度9.78%；跨國投資組合型_股票型基金規模為20,588,276,471元，減少514,612,228元，減少幅度2.44%；跨國投資組合型_債券型基金規模為37,461,191,058元，增加740,563,216元，成長幅度2.02%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為160,910,050,042元，減少1,503,970,504元，減少幅度0.93%；跨國投資組合型_其他基金規模為14,683,421,126元，減少409,972,318元，減少幅度2.72%。

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2,784,863,879,083元，減少27,425,943,271元，減少幅度0.98%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為78,068,378,259元，增加2,793,961,109元，成長幅度3.71%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為403,544,311,106元，增加3,383,360,529元，成長幅度0.85%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為3,129,399,530,889元，減少14,820,299,404元，減少幅度0.47%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為90,220,622,630元，增加2,567,249,182元，成長幅度2.93%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為45,526,582,969元，減少3,028,989,049元，減少幅度6.24%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為33,095,439,913元，減少2,886,504,095元，減少幅度8.02%。

保本型基金，基金規模為1,239,631,613元，減少3,424,946元，減少幅度0.28%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 943,379,929,165 元，增加 800,068,230 元，成長幅度 0.08%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,976,794,038 元，增加 113,298,990 元，成長幅度 3.96%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 11,508,301,560 元，減少 292,186,373 元，減少幅度 2.48%；跨國投資指數型基金規模為 74,481,844,937 元，增加 1,977,152,033 元，成長幅度 2.73%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,202,162,725 元，減少 573,063,948 元，減少幅度 3.88%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 11,071,868,512 元，增加 8,380,309,671 元，成長幅度 311.36%；跨國投資多重資產型基金規模為 304,689,999,720 元，減少 1,318,671,818 元，減少幅度 0.43%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 25,969,797,930 元，減少 1,235,292,517 元，減少幅度 4.54%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 3 月底基金總受益人數為 16,333,772 人，較前月增加 470,595 人，成長幅度 2.97%；其中自然人受益人數為 16,243,476 人，增加 469,253 人，成長幅度 2.97%；法人受益人數為 90,296 人，增加 1,342 人，成長幅度 1.51%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 517,303 人，較 114 年 2 月減少 5,043 人，減少幅度 0.97%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 3 月份扣款戶數為 2,020,006 戶，較前月增加 26,737 戶，成長幅度 1.34 %、扣款金額為 14,650,006,033 元，較前月減少 1,504,658,975 元，減少幅度 9.31%、扣款筆數為 3,548,790 筆，較前月減少 201,452 筆，減少幅度 5.37%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 28,247,074,562 元，較前月(114 年 2 月)底規模 29,226,886,969 元，減少 979,812,407 元，減少幅度 3.35%；截至 114 年 3 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 69 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 3,261,472,873,820 元，較前月(114 年 2 月)底規模 3,412,007,823,619 元，減少 150,534,949,799 元，減少幅度 4.41%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,120,029,655,007 元，減少 151,830,978,414 元，減少幅度 4.64%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 141,443,218,813 元，增加 1,296,028,615 元，成長幅度 0.92%；截至 114 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 78 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 974 個。

五、114 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 13,048,923,185,686 元，較前月(114 年 2 月)底規模 13,321,119,546,275 元，減少 272,196,360,589 元，減少幅度 2.04%。

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