



新聞稿

新聞發布日期：2025 年 05 月 15 日

投信投顧公會發布截至 114 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 9,534,629,500,726 元，較前月(114 年 3 月)底規模 9,759,203,237,304 元，減少 224,573,736,578 元，減少幅度 2.30%。

有 2 檔基金新成立，富蘭克林華美 20 年期以上 BBB 投資級美元公司債 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；野村臺灣智慧優選主動式 ETF 基金為國內投資主動式交易所交易基金_股票型基金；截至 114 年 4 月底止，國內共計有 37 家投信公司，所發行的共同基金總數為 1051 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 493,087,023,496 元，減少 13,918,744,653 元，減少幅度 2.75%；跨國投資股票型基金規模為 494,419,215,893 元，減少 17,989,486,782 元，減少幅度 3.51%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 32,758,863,081 元，減少 1,800,593,079 元，減少幅度 5.21%；跨國投資平衡型規模為 41,630,446,916 元，減少 1,960,293,710 元，減少幅度 4.50%。

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 4,825,898,509 元，減少 174,429,276 元，減少幅度 3.49%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 271,359,622,642 元，減少 13,804,152,419 元，減少幅度 4.84%；非投資等級債券型基金規模為 166,004,899,163 元，減少 11,065,119,450 元，減少幅度 6.25%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 5,827,656,446 元，減少 694,778,043 元，減少幅度 10.65%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 19,797,325,751 元，減少 790,950,720 元，減少幅度 3.84%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 39,010,046,802 元，增加 1,548,855,744 元，成長幅度 4.13%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 153,478,551,948 元，減少 7,431,498,094 元，減少幅度 4.62%；跨國投資組合型_其他基金規模為 14,125,100,184 元，減少 558,320,942 元，減少幅度 3.80%。

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 2,832,775,275,901 元，增加 47,911,396,818 元，成長幅度 1.72%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 91,541,530,542 元，增加 13,473,152,283 元，成長幅度 17.26%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 389,558,594,507 元，減少 13,985,716,599 元，減少幅度 3.47%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,880,152,849,043 元，減少 249,246,681,846 元，減少幅度 7.96%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 79,351,252,759 元，減少 10,869,369,871 元，減少幅度 12.05%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 40,042,021,992 元，減少 5,484,560,977 元，減少幅度 12.05%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 35,091,486,868 元，增加 1,996,046,955 元，成長幅度 6.03%。

主動式交易所交易基金部分，國內投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 1,379,403,406 元，增加 1,379,403,406 元，成長幅度 100.00%。

保本型基金，基金規模為 1,180,171,651 元，減少 59,459,962 元，減少幅度 4.80%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,017,777,035,948 元，增加 74,397,106,783 元，成長幅度 7.89%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,893,406,821 元，減少 83,387,217 元，減少幅度 2.80%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 11,649,858,866 元，增加 141,557,306 元，成長幅度 1.23%；跨國投資指數型基金規模為 72,769,742,441 元，減少 1,712,102,496 元，減少幅度 2.30%。

不動產證券化型基金，基金規模為 12,928,257,975 元，減少 1,273,904,750 元，減少幅度 8.97%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 10,791,920,527 元，減少 279,947,985 元，減少幅度 2.53%；跨國投資多重資產型基金規模為 290,774,193,582 元，減少 13,915,806,138 元，減少幅度 4.57%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 27,647,847,066 元，增加 1,678,049,136 元，成長幅度 6.46%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 4 月底基金總受益人數為 16,549,543 人，較前月增加 215,771 人，成長幅度 1.32%；其中自然人受益人數為 16,459,289 人，增加 215,813 人，成長幅度 1.33%；法人受益人數為 90,254 人，減少 42 人，減少幅度 0.05%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 506,819 人，較 114 年 3 月減少 10,484 人，減少幅度 2.03%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 4 月份扣款戶數為 1,906,678 戶，較前月減少 113,328 戶，減少幅度 5.61%、扣款金額為 13,068,606,940 元，較前月減少 1,581,399,093 元，減少幅度 10.79%、扣款筆數為 3,186,567 筆，較前月減少 362,223 筆，減少幅度 10.21%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 27,705,975,466 元，較前月(114 年 3 月)底規模 28,247,074,562 元，減少 541,099,096 元，減少幅度 1.92%；截至 114 年 4 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 16 家，所發行的私募基金總數為 68 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 3,170,880,617,910 元，較前月(114 年 3 月)底規模 3,261,472,913,288 元，減少 90,592,295,378 元，減少幅度 2.78%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,031,928,871,000 元，減少 88,100,783,996 元，減少幅度 2.82%；投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 138,951,746,910 元，減少 2,491,511,382 元，減少幅度 1.76%；截至 114 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 77 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 980 個。

五、114 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 12,733,216,094,102 元，較前月(114 年 3 月)底規模 13,048,923,225,154 元，減少 315,707,131,052 元，減少幅度 2.42%。

詳細資料請至本公會網站 (www.sitca.org.tw) 首頁之「新聞稿」或「基金月報統計資料」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