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：2025 年 06 月 13 日

投信投顧公會發布截至 114 年 5 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 9,615,552,576,253 元，較前月(114 年 4 月)底規模 9,534,629,500,726 元，增加 80,923,075,527 元，成長幅度 0.85%。

有 12 檔基金新成立，路博邁台日雙星股票基金為跨國投資股票型基金；華南永昌台灣優選 50ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；新光美國電力基建息收 ETF 基金、台新全球傘型基金之台新標普 500 ETF 基金、台新全球傘型基金之標普科技精選 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；大華銀優化收益 15 年期以上 A 級美國公司債券 ETF 基金、大華銀優化票息 20 年期以上美國政府債券 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；群益印美戰略多重資產基金、施羅德台美雙利多重資產基金、台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；統一台股增長主動式 ETF 基金、群益台灣精選強棒主動式 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 5 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 1060 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 552,782,684,407 元，增加 59,695,660,911 元，成長幅度 12.11%；跨國投資股票型基金規模為 490,979,834,750 元，減少 3,439,381,143 元，減少幅度 0.70%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 34,745,880,823 元，增加 1,987,017,742 元，成長幅度 6.07%；跨國投資平衡型規模為 40,253,774,466 元，減少 1,376,672,450 元，減少幅度 3.31%。

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 4,695,720,320 元，減少 130,178,189 元，減少幅度 2.70%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 246,836,045,781 元，減少 24,523,576,861 元，減少幅度 9.04%；非投資等級債券型基金規模為 160,051,432,778 元，減少 5,953,466,385 元，減少幅度 3.59%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 6,029,905,256 元，增加 202,248,810 元，成長幅度 3.47%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 19,234,968,845 元，減少 562,356,906 元，減少幅度 2.84%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 37,335,801,205 元，減少 1,674,245,597 元，減少幅度 4.29%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 148,980,436,296 元，減少 4,498,115,652 元，減少幅度 2.93%；跨國投資組合型_其他基金規模為 14,088,463,696 元，減少 36,636,488 元，減少幅度 0.26%。

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 2,962,911,294,333 元，增加 130,136,018,432 元，成長幅度 4.59%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 135,742,952,916 元，增加 44,201,422,374 元，成長幅度 48.29%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 394,440,842,480 元，增加 4,882,247,973 元，成長幅度 1.25%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,670,048,588,968 元，減少 210,104,260,075 元，減少幅度 7.29%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 78,888,141,576 元，減少 463,111,183 元，減少幅度 0.58%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 37,715,722,958 元，減少 2,326,299,034 元，減少幅度 5.81%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 35,557,623,507 元，增加 466,136,639 元，成長幅度 1.33%。

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 8,606,561,984 元，增加 7,227,158,578 元，成長幅度 523.93%。

保本型基金，基金規模為 1,088,320,371 元，減少 91,851,280 元，減少幅度 7.78%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,100,810,277,068 元，增加 83,033,241,120 元，成長幅度 8.16%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,719,980,431 元，減少 173,426,390 元，減少幅度 5.99%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 12,664,005,724 元，增加 1,014,146,858 元，成長幅度 8.71%；跨國投資指數型基金規模為 68,999,419,250 元，減少 3,770,323,191 元，減少幅度 5.18%。

不動產證券化型基金，基金規模為 12,071,723,671 元，減少 856,534,304 元，減少幅度 6.63%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 10,725,501,588 元，減少 66,418,939 元，減少幅度 0.62%；跨國投資多重資產型基金規模為 295,618,367,913 元，增加 4,844,174,331 元，成長幅度 1.67%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 30,928,302,892 元，增加 3,280,455,826 元，成長幅度 11.87%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 5 月底基金總受益人數為 16,582,063 人，較前月增加 32,520 人，成長幅度 0.20%；其中自然人受益人數為 16,491,001 人，增加 31,712 人，成長幅度 0.19%；法人受益人數為 91,062 人，增加 808 人，成長幅度 0.90%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 496,284 人，較 114 年 4 月減少 10,535 人，減少幅度 2.08%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 5 月份扣款戶數為 1,909,288 戶，較前月增加 2,610 戶，成長幅度 0.14 %、扣款金額為 12,466,772,437 元，較前月減少 601,834,503 元，減少幅度 4.61%、扣款筆數為 3,181,597 筆，較前月減少 4,970 筆，減少幅度 0.16%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 27,437,277,022 元，較前月(114 年 4 月)底規模 27,705,975,466 元，減少 268,698,444 元，減少幅度 0.97%；截至 114 年 5 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 67 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 3,224,496,216,820 元，較前月(114 年 4 月)底規模 3,170,880,617,910 元，增加 53,615,598,910 元，成長幅度 1.69%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,087,187,042,244 元，增加 55,258,171,244 元，成長幅度 1.82%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 137,309,174,576 元，減少 1,642,572,334 元，減少幅度 1.18%；截至 114 年 5 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 976 個。

五、114 年 5 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 12,867,486,070,095 元，較前月

(114 年 4 月)底規模 12,733,216,094,102 元，增加 134,269,975,993 元，成長幅度 1.05%。

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