



新聞稿

新聞發布日期：2025 年 07 月 14 日

投信投顧公會發布截至 114 年 6 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 9,877,237,638,696 元，較前月(114 年 5 月)底規模 9,615,552,576,253 元，增加 261,685,062,443 元，成長幅度 2.72%。

有 3 檔基金新成立，鋒裕匯理 CIO 精選均衡基金為跨國投資組合型_平衡型基金；兆豐全球尖端科技多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；中國信託 ARK 創新主動式 ETF 基金為跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金；截至 114 年 6 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 1055 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 588,393,857,857 元，增加 35,611,173,450 元，成長幅度 6.44%；跨國投資股票型基金規模為 512,832,668,676 元，增加 21,852,833,926 元，成長幅度 4.45%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 35,936,945,130 元，增加 1,191,064,307 元，成長幅度 3.43%；跨國投資平衡型規模為 42,093,523,683 元，增加 1,839,749,217 元，成長幅度 4.57%。

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 4,644,666,141 元，減少 51,054,179 元，減少幅度 1.09%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 244,332,532,157 元，減少 2,503,513,624 元，減少幅度 1.01%；非投資等級債券型基金規模為 161,894,613,524 元，增加 1,843,180,746 元，成長幅度 1.15%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 6,200,820,911 元，增加 170,915,655 元，成長幅度 2.83%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 20,069,375,506 元，增加 834,406,661 元，成長幅度 4.34%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 37,283,752,140 元，減少 52,049,065 元，減少幅度 0.14%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 153,591,373,876 元，增加 4,610,937,580 元，成長幅度 3.10%；跨國投資組合型_其他基金規模為 14,709,929,502 元，增加 621,465,806 元，成長幅度 4.41%。

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 3,154,972,438,159 元，增加 192,061,143,826 元，成長幅度 6.48%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 150,820,233,628 元，增加 15,077,280,712 元，成長幅度 11.11%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 394,986,767,144 元，增加 545,924,664 元，成長幅度 0.14%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,662,994,830,375 元，減少 7,053,758,593 元，減少幅度 0.26%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 77,966,424,433 元，減少 921,717,143 元，減少幅度 1.17%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 37,167,312,909 元，減少 548,410,049 元，減少幅度 1.45%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 37,356,137,596 元，增加 1,798,514,089 元，成長幅度 5.06%。

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 8,971,006,061 元，增加 364,444,077 元，成長幅度 4.23%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 1,055,225,654 元，增加 1,055,225,654 元，成長幅度 100.00%。

保本型基金，基金規模為 1,093,682,537 元，增加 5,362,166 元，成長幅度 0.49%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,082,472,305,795 元，減少 18,337,971,273 元，減少幅度 1.67%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,894,973,041 元，增加 174,992,610 元，成長幅度 6.43%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 13,145,698,275 元，增加 481,692,551 元，成長幅度 3.80%；跨國投資指數型基金規模為 70,586,374,729 元，增加 1,586,955,479 元，成長幅度 2.30%。

不動產證券化型基金，基金規模為 12,064,154,283 元，減少 7,569,388 元，減少幅度 0.06%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 9,685,004,079 元，減少 1,040,497,509 元，減少幅度 9.70%；跨國投資多重資產型基金規模為 305,112,295,232 元，增加 9,493,927,319 元，成長幅度 3.21%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 31,908,715,663 元，增加 980,412,771 元，成長幅度 3.17%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 6 月底基金總受益人數為 16,671,199 人，較前月增加 89,136 人，成長幅度 0.54%；其中自然人受益人數為 16,580,762 人，增加 89,761 人，成長幅度 0.54%；法人受益人數為 90,437 人，減少 625 人，減少幅度 0.69%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 494,585 人，較 114 年 5 月減少 1,699 人，減少幅度 0.34%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 6 月份扣款戶數為 1,877,398 戶，較前月減少 31,890 戶，減少幅度 1.67%、扣款金額為 12,379,933,368 元，較前月減少 86,839,069 元，減少幅度 0.70%、扣款筆數為 3,213,101 筆，較前月增加 31,504 筆，成長幅度 0.99%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 28,169,387,660 元，較前月(114 年 5 月)底規模 27,437,277,022 元，增加 732,110,638 元，成長幅度 2.67%；截至 114 年 6 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 66 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 3,330,229,754,736 元，較前月(114 年 5 月)底規模 3,224,496,216,820 元，增加 105,733,537,916 元，成長幅度 3.28%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,189,405,621,616 元，增加 102,218,579,372 元，成長幅度 3.31%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 140,824,133,120 元，增加 3,514,958,544 元，成長幅度 2.56%；截至 114 年 6 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 963 個。

五、114 年 6 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 13,235,636,781,092 元，較前月(114 年 5 月)底規模 12,867,486,070,095 元，增加 368,150,710,997 元，成長幅度 2.86%。

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