



## 新聞稿

新聞發布日期：2025 年 08 月 14 日

投信投顧公會發布截至 114 年 7 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 10,097,035,026,736 元，較前月(114 年 6 月)底規模 9,877,237,638,696 元，增加 219,797,388,040 元，成長幅度 2.23%。

有 5 檔基金新成立，PGIM 保德信全球跨國藍籌 100ETF 基金、統一美國 50ETF 基金為跨國投資指數股票型\_股票型基金；野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金、安聯台灣高息成長主動式 ETF 基金為國內投資主動式交易所交易基金\_股票型基金；聯博投資等級債入息主動式 ETF 基金為跨國投資主動式交易所交易基金\_債券型基金；截至 114 年 7 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 1052 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 617,162,286,391 元，增加 28,768,428,534 元，成長幅度 4.89%；跨國投資股票型基金規模為 517,341,282,129 元，增加 4,508,613,453 元，成長幅度 0.88%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 38,616,342,847 元，增加 2,679,397,717 元，成長幅度 7.46%；跨國投資平衡型規模為 42,785,712,138 元，增加 692,188,455 元，成長幅度 1.64%。

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 4,774,334,722 元，增加 129,668,581 元，成長幅度 2.79%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 231,834,983,422 元，減少 12,497,548,735 元，減少幅度 5.11%；非投資等級債券型基金規模為 162,889,938,931 元，增加 995,325,407 元，成長幅度 0.61%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 6,511,441,926 元，增加 310,621,015 元，成長幅度 5.01%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為 20,080,232,397 元，增加 10,856,891 元，成長幅度 0.05%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為 36,793,684,834 元，減少 490,067,306 元，減少幅度 1.31%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為 153,530,267,040 元，減少 61,106,836 元，減少幅度 0.04%；跨國投資組合型\_其他基金規模為 14,943,586,555 元，增加 233,657,053 元，成長幅度 1.59%。

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 3,207,517,256,954 元，增加 52,544,818,795 元，成長幅度 1.67%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為 111,341,879,181 元，減少 39,478,354,447 元，減少幅度 26.18%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為 398,871,690,813 元，增加 3,884,923,669 元，成長幅度 0.98%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為 2,782,629,083,258 元，增加 119,634,252,883 元，成長幅度 4.49%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為 79,029,304,514 元，增加 1,062,880,081 元，成長幅度 1.36%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為 36,459,930,833 元，減少 707,382,076 元，減少幅度 1.90%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為 39,001,499,144 元，增加 1,645,361,548 元，成長幅度 4.40%。

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 16,693,937,681 元，增加 7,722,931,620 元，成長幅度 86.09%；跨國投資主動式交易所交易基金\_股票型基金規模為 2,113,222,571 元，增加 1,057,996,917 元，成長幅度 100.26%；跨國投資主動式交易所交易基金\_債券

型基金規模為 1,232,480,609 元，增加 1,232,480,609 元，成長幅度 100.00%。

保本型基金，基金規模為 1,067,198,825 元，減少 26,483,712 元，減少幅度 2.42%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,130,068,733,119 元，增加 47,596,427,324 元，成長幅度 4.40%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,917,361,067 元，增加 22,388,026 元，成長幅度 0.77%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 13,420,433,606 元，增加 274,735,331 元，成長幅度 2.09%；跨國投資指數型基金規模為 71,054,632,831 元，增加 468,258,102 元，成長幅度 0.66%。

不動產證券化型基金，基金規模為 11,693,194,921 元，減少 370,959,362 元，減少幅度 3.07%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 8,979,333,859 元，減少 705,670,220 元，減少幅度 7.29%；跨國投資多重資產型基金規模為 301,785,334,651 元，減少 3,326,960,581 元，減少幅度 1.09%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 33,894,424,967 元，增加 1,985,709,304 元，成長幅度 6.22%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 7 月底基金總受益人數為 16,600,489 人，較前月減少 70,710 人，減少幅度 0.42%；其中自然人受益人數為 16,510,032 人，減少 70,730 人，減少幅度 0.43%；法人受益人數為 90,457 人，增加 20 人，成長幅度 0.02%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 493,790 人，較 114 年 6 月減少 795 人，減少幅度 0.16%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 7 月份扣款戶數為 1,979,582 戶，較前月增加 102,184 戶，成長幅度 5.44 %、扣款金額為 13,471,948,290 元，較前月增加 1,092,014,922 元，成長幅度 8.82%、扣款筆數為 3,373,073 筆，較前月增加 159,972 筆，成長幅度 4.98%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 28,788,687,047 元，較前月(114 年 6 月)底規模 28,169,387,660 元，增加 619,299,387 元，成長幅度 2.20%；截至 114 年 7 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 3,492,360,026,984 元，較前月(114 年 6 月)底規模 3,330,229,754,736 元，增加 162,130,272,248 元，成長幅度 4.87%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,346,776,745,600 元，增加 157,371,123,984 元，成長幅度 4.93%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 145,583,281,384 元，增加 4,759,148,264 元，成長幅度 3.38%；截至 114 年 7 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 959 個。

五、114 年 7 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 13,618,183,740,767 元，較前月(114 年 6 月)底規模 13,235,636,781,092 元，增加 382,546,959,675 元，成長幅度 2.89%。

詳細資料請至本公會網站 ([www.sitca.org.tw](http://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](mailto:sherry@sitca.org.tw)