



新聞稿

新聞發布日期：2025 年 09 月 12 日

投信投顧公會發布截至 114 年 8 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 10,279,110,267,546 元，較前月(114 年 7 月)底規模 10,097,035,026,736 元，增加 182,075,240,810 元，成長幅度 1.80%。

有 5 檔基金新成立，鋒裕匯理 CIO 精選保守基金為跨國投資組合型_債券型基金；凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金為跨國投資指數股票型_平衡型基金；富邦雙核心戰略多重資產基金、柏瑞日本多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；台新全球龍頭成長主動式 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 8 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 1050 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 651,812,220,014 元，增加 34,649,933,623 元，成長幅度 5.61%；跨國投資股票型基金規模為 523,319,221,222 元，增加 5,977,939,093 元，成長幅度 1.16%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 47,656,507,889 元，增加 9,040,165,042 元，成長幅度 23.41%；跨國投資平衡型規模為 48,422,443,577 元，增加 5,636,731,439 元，成長幅度 13.17%。

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 4,850,375,201 元，增加 76,040,479 元，成長幅度 1.59%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 228,862,480,006 元，減少 2,972,503,416 元，減少幅度 1.28%；非投資等級債券型基金規模為 167,074,023,244 元，增加 4,184,084,313 元，成長幅度 2.57%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 8,843,156,777 元，增加 2,331,714,851 元，成長幅度 35.81%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 20,864,033,631 元，增加 783,801,234 元，成長幅度 3.90%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 38,946,950,774 元，增加 2,153,265,940 元，成長幅度 5.85%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 159,402,854,536 元，增加 5,872,587,496 元，成長幅度 3.83%；跨國投資組合型_其他基金規模為 15,523,000,657 元，增加 579,414,102 元，成長幅度 3.88%。

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 3,201,954,108,164 元，減少 5,563,148,790 元，減少幅度 0.17%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 90,753,189,513 元，減少 20,588,689,668 元，減少幅度 18.49%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 391,172,655,260 元，減少 7,699,035,553 元，減少幅度 1.93%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,847,805,238,662 元，增加 65,176,155,404 元，成長幅度 2.34%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 80,406,454,537 元，增加 1,377,150,023 元，成長幅度 1.74%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 36,349,448,685 元，減少 110,482,148 元，減少幅度 0.30%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 41,859,520,151 元，增加 2,858,021,007 元，成長幅度 7.33%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為 1,445,719,536 元，增加 1,445,719,536 元，成長幅度 100.00%。

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 44,728,252,650 元，增加 28,034,314,969 元，成長幅度 167.93%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為

3,558,001,150 元，增加 1,444,778,579 元，成長幅度 68.37%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為 1,565,831,042 元，增加 333,350,433 元，成長幅度 27.05%。

保本型基金，基金規模為 1,100,385,072 元，增加 33,186,247 元，成長幅度 3.11%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,168,096,856,192 元，增加 38,028,123,073 元，成長幅度 3.37%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,080,040,699 元，增加 162,679,632 元，成長幅度 5.58%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 12,582,707,182 元，減少 837,726,424 元，減少幅度 6.24%；跨國投資指數型基金規模為 75,013,680,403 元，增加 3,959,047,572 元，成長幅度 5.57%。

不動產證券化型基金，基金規模為 12,037,952,888 元，增加 344,757,967 元，成長幅度 2.95%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 7,279,680,800 元，減少 1,699,653,059 元，減少幅度 18.93%；跨國投資多重資產型基金規模為 309,669,096,703 元，增加 7,883,762,052 元，成長幅度 2.61%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 33,074,180,729 元，減少 820,244,238 元，減少幅度 2.42%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 8 月底基金總受益人數為 16,741,699 人，較前月增加 141,210 人，成長幅度 0.85%；其中自然人受益人數為 16,650,435 人，增加 140,403 人，成長幅度 0.85%；法人受益人數為 91,264 人，增加 807 人，成長幅度 0.89%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 496,318 人，較 114 年 7 月增加 2,528 人，成長幅度 0.51%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 8 月份扣款戶數為 2,029,499 戶，較前月增加 49,917 戶，成長幅度 2.52%、扣款金額為 14,260,659,122 元，較前月增加 788,710,832 元，成長幅度 5.85%、扣款筆數為 3,504,849 筆，較前月增加 131,776 筆，成長幅度 3.91%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 29,189,524,314 元，較前月(114 年 7 月)底規模 28,788,687,047 元，增加 400,837,267 元，成長幅度 1.39%；截至 114 年 8 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 3,648,331,806,570 元，較前月(114 年 7 月)底規模 3,492,360,026,984 元，增加 155,971,779,586 元，成長幅度 4.47%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,496,777,302,277 元，增加 150,000,556,677 元，成長幅度 4.48%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 151,554,504,293 元，增加 5,971,222,909 元，成長幅度 4.10%；截至 114 年 8 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 947 個。

五、114 年 8 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 13,956,631,598,430 元，較前月(114 年 7 月)底規模 13,618,183,740,767 元，增加 338,447,857,663 元，成長幅度 2.49%。

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