



新聞稿

新聞發布日期：2025 年 10 月 16 日

投信投顧公會發布截至 114 年 9 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 10,517,773,165,281 元，較前月(114 年 8 月)底規模 10,279,110,267,546 元，增加 238,662,897,735 元，成長幅度 2.32%。

有 11 檔基金新成立，瀚亞環球智慧數據股息基金為跨國投資股票型基金；合庫全球複合收益債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；富邦台灣淨零轉型 ESG50 ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；野村日本東證 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；群益 0-5 年期 ESG 投資等級公司債 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金為跨國投資指數股票型_平衡型基金；元大全球航太與防衛科技 ETF 連結基金、元大標普 500ETF 連結基金為跨國 ETF 連結基金基金；富邦優選收益傘型基金之富邦環球動態入息投資級債主動式 ETF 基金、富邦優選收益傘型基金之富邦環球複合優選收益債主動式 ETF 基金、中國信託價值策略非投資等級債券主動式 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 9 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 655,874,563,811 元，增加 4,062,343,797 元，成長幅度 0.62%；跨國投資股票型基金規模為 528,679,547,031 元，增加 5,360,325,809 元，成長幅度 1.02%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 48,554,147,307 元，增加 897,639,418 元，成長幅度 1.88%；跨國投資平衡型規模為 51,998,085,655 元，增加 3,575,642,078 元，成長幅度 7.38%。

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 5,069,803,651 元，增加 219,428,450 元，成長幅度 4.52%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 224,271,428,629 元，減少 4,591,051,377 元，減少幅度 2.01%；非投資等級債券型基金規模為 165,652,821,348 元，減少 1,421,201,896 元，減少幅度 0.85%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 9,467,672,929 元，增加 624,516,152 元，成長幅度 7.06%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 21,967,099,122 元，增加 1,103,065,491 元，成長幅度 5.29%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 39,799,283,797 元，增加 852,333,023 元，成長幅度 2.19%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 161,458,992,399 元，增加 2,056,137,863 元，成長幅度 1.29%；跨國投資組合型_其他基金規模為 15,148,232,774 元，減少 374,767,883 元，減少幅度 2.41%。

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 3,315,973,571,179 元，增加 114,019,463,015 元，成長幅度 3.56%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 87,654,897,778 元，減少 3,098,291,735 元，減少幅度 3.41%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 404,644,358,334 元，增加 13,471,703,074 元，成長幅度 3.44%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,948,798,522,619 元，增加 100,993,283,957 元，成長幅度 3.55%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 79,680,020,468 元，減少 726,434,069 元，減少幅度 0.90%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 36,620,478,572 元，增加 271,029,887 元，成長幅度 0.75%；跨國投資

指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 42,788,525,145 元，增加 929,004,994 元，成長幅度 2.22%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為 3,397,237,944 元，增加 1,951,518,408 元，成長幅度 134.99%。

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 48,969,135,427 元，增加 4,240,882,777 元，成長幅度 9.48%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 3,859,723,095 元，增加 301,721,945 元，成長幅度 8.48%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為 6,430,595,743 元，增加 4,864,764,701 元，成長幅度 310.68%。

保本型基金，基金規模為 1,094,784,491 元，減少 5,600,581 元，減少幅度 0.51%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,157,887,601,036 元，減少 10,209,255,156 元，減少幅度 0.87%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,997,818,814 元，減少 82,221,885 元，減少幅度 2.67%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 12,391,153,650 元，減少 191,553,532 元，減少幅度 1.52%；跨國投資指數型基金規模為 76,100,755,177 元，增加 1,087,074,774 元，成長幅度 1.45%。

不動產證券化型基金，基金規模為 11,983,001,109 元，減少 54,951,779 元，減少幅度 0.46%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 5,635,816,738 元，減少 1,643,864,062 元，減少幅度 22.58%；跨國投資多重資產型基金規模為 305,067,635,449 元，減少 4,601,461,254 元，減少幅度 1.49%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 34,251,902,247 元，增加 1,177,721,518 元，成長幅度 3.56%；跨國 ETF 連結基金規模為 3,603,951,813 元，增加 3,603,951,813 元，成長幅度 100.00%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 9 月底基金總受益人數為 16,703,725 人，較前月減少 41,426 人，減少幅度 0.25%；其中自然人受益人數為 16,612,526 人，減少 41,338 人，減少幅度 0.25%；法人受益人數為 91,199 人，減少 88 人，減少幅度 0.10%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 502,248 人，較 114 年 8 月增加 5,930 人，成長幅度 1.19%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 9 月份扣款戶數為 2,096,909 戶，較前月增加 67,410 戶，成長幅度 3.32%、扣款金額為 15,111,210,570 元，較前月增加 850,551,448 元，成長幅度 5.96%、扣款筆數為 3,630,314 筆，較前月增加 125,465 筆，成長幅度 3.58%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 29,303,837,749 元，較前月(114 年 8 月)底規模 29,189,524,314 元，增加 114,313,435 元，成長幅度 0.39%；截至 114 年 9 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 3,759,062,904,803 元，較前月(114 年 8 月)底規模 3,648,331,806,570 元，增加 110,731,098,233 元，成長幅度 3.04%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,605,445,978,924 元，增加 108,668,676,647 元，成長幅

度 3.11%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 153,616,925,879 元，增加 2,062,421,586 元，成長幅度 1.36%；截至 114 年 9 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 79 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 952 個。

五、114 年 9 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 14,306,139,907,833 元，較前月(114 年 8 月)底規模 13,956,631,598,430 元，增加 349,508,309,403 元，成長幅度 2.50%。

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