



新 聞 稿

新聞發布日期：2026 年 01 月 15 日

投信投顧公會發布截至 114 年 12 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 11,376,428,651,833 元，較前月(114 年 11 月)底規模 11,128,774,685,407 元，增加 247,653,966,426 元，成長幅度 2.23%。

有 9 檔基金新成立，富邦美國傘型基金之富邦標普 500 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；兆豐台美動能股債平衡 ETF 基金為跨國投資指數股票型_平衡型基金；富邦美國傘型基金之富邦 NASDAQ-100 指數基金、富邦美國傘型基金之富邦標普 500 指數基金為跨國投資指數型基金；第一金台股趨勢優選主動式 ETF 基金、群益台灣科技創新主動式 ETF 基金、復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金、台新臺灣優勢成長主動式 ETF 基金為國內投資主動式交易所交易基金_股票型基金；元大全球 AI 新經濟主動式 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 12 月底止，國內共計有 36 家投信公司，所發行的共同基金總數為 1065 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 834,174,532,366 元，增加 53,722,483,161 元，成長幅度 6.88%；跨國投資股票型基金規模為 537,593,510,895 元，增加 141,808,109 元，成長幅度 0.03%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 56,519,917,402 元，增加 1,906,476,135 元，成長幅度 3.49%；跨國投資平衡型規模為 57,789,813,653 元，減少 255,091,773 元，減少幅度 0.44%。

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 5,661,907,847 元，增加 186,760,574 元，成長幅度 3.41%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 205,938,997,108 元，減少 15,033,498,188 元，減少幅度 6.80%；非投資等級債券型基金規模為 161,328,904,729 元，減少 5,356,005,617 元，減少幅度 3.21%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 11,284,094,745 元，增加 367,221,981 元，成長幅度 3.36%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 23,173,984,342 元，增加 264,356,479 元，成長幅度 1.15%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 40,504,619,120 元，減少 723,385,769 元，減少幅度 1.75%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 174,967,948,046 元，增加 1,864,441,870 元，成長幅度 1.08%；跨國投資組合型_其他基金規模為 16,375,312,804 元，增加 333,257,065 元，成長幅度 2.08%。

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 3,680,769,162,320 元，增加 160,349,087,149 元，成長幅度 4.55%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 95,582,647,816 元，減少 5,694,902,478 元，減少幅度 5.62%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 420,719,934,509 元，減少 1,292,011,551 元，減少幅度 0.31%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 3,016,537,525,034 元，減少 24,053,737,900 元，減少幅度 0.79%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 73,396,050,739 元，減少 1,448,531,052 元，減少幅度 1.94%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 32,045,151,867 元，減少 2,792,216,510 元，減少幅度 8.02%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 43,292,435,466 元，減少 3,743,574,794 元，減少幅度 7.96%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為 2,955,477,881 元，增加 395,767,560 元，成長幅度 15.46%。

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 130,295,773,522 元，增加 48,169,502,253 元，成長幅度 58.65%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 35,583,988,647 元，增加 18,966,159,810 元，成長幅度 114.13%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為 7,071,764,083 元，增加 1,690,195,005 元，成長幅度 31.41%。

保本型基金，基金規模為 1,112,364,284 元，增加 5,694,010 元，成長幅度 0.51%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,235,653,517,887 元，增加 18,003,324,206 元，成長幅度 1.48%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,216,095,160 元，增加 140,831,865 元，成長幅度 4.58%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 13,832,090,662 元，增加 496,707,884 元，成長幅度 3.72%；跨國投資指數型基金規模為 81,960,468,691 元，增加 3,670,621,205 元，成長幅度 4.69%。

不動產證券化型基金，基金規模為 11,629,350,325 元，減少 502,525,655 元，減少幅度 4.14%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 4,140,606,619 元，減少 267,828,220 元，減少幅度 6.08%；跨國投資多重資產型基金規模為 316,885,259,197 元，減少 5,468,776,804 元，減少幅度 1.70%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 41,752,750,484 元，增加 3,672,436,101 元，成長幅度 9.64%；跨國 ETF 連結基金規模為 2,682,693,583 元，減少 61,079,685 元，減少幅度 2.23%。

二、有關投資基金人數之統計，114 年 12 月底基金總受益人數為 17,714,895 人，較前月增加 278,652 人，成長幅度 1.60%；其中自然人受益人數為 17,621,609 人，增加 278,017 人，成長幅度 1.60%；法人受益人數為 93,286 人，增加 635 人，成長幅度 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 513,163 人，較 114 年 11 月增加 8,327 人，成長幅度 1.65%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，114 年 12 月份扣款戶數為 2,293,480 戶，較前月增加 101,318 戶，成長幅度 4.62%、扣款金額為 18,244,321,801 元，較前月增加 2,266,161,559 元，成長幅度 14.18%、扣款筆數為 4,116,887 筆，較前月增加 443,726 筆，成長幅度 12.08%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 29,558,956,250 元，較前月(114 年 11 月)底規模 29,609,205,256 元，減少 50,249,006 元，減少幅度 0.17%；截至 114 年 12 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 15 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 4,055,551,721,144 元，較前月(114 年 11 月)底規模 3,936,961,527,973 元，增加 118,590,193,171 元，成長幅度 3.01%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,893,070,518,038 元，增加 116,359,580,769 元，成長幅度 3.08%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 162,481,203,106 元，增加 2,230,612,402 元，成長幅度 1.39%；截至 114 年 12 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 970 個。

五、114 年 12 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 15,461,539,329,227 元，較前月(114 年 11 月)底規模 15,095,345,418,636 元，增加 366,193,910,591 元，成長幅度 2.43%。

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