



新 聞 稿

新聞發布日期：2026 年 02 月 13 日

投信投顧公會發布截至 115 年 1 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 11,817,486,649,232 元，較前月(114 年 12 月)底規模 11,376,428,651,833 元，增加 441,057,997,399 元，成長幅度 3.88%。

有 9 檔基金新成立，野村成長傘型基金之美國增長股票 ETF 組合基金為跨國投資組合型_股票型基金；凱基台灣 TOP 50 ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；大華銀 Magnificent 7 Plus 美國大型科技 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；國泰大和日本不動產收息 ETF 基金為跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金；野村成長傘型基金之臺灣創新科技 50ETF 連結基金為國內 ETF 連結基金基金；中國信託台灣卓越成長主動式 ETF 基金、安聯台灣主動式 ETF 基金為國內投資主動式交易所交易基金_股票型基金；聯博優選全球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 115 年 1 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 1070 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 940,301,028,965 元，增加 106,126,496,599 元，成長幅度 12.72%；跨國投資股票型基金規模為 564,455,235,132 元，增加 26,861,724,237 元，成長幅度 5.00%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 62,047,322,655 元，增加 5,527,405,253 元，成長幅度 9.78%；跨國投資平衡型規模為 60,986,519,616 元，增加 3,196,705,963 元，成長幅度 5.53%。

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 5,674,350,548 元，增加 12,442,701 元，成長幅度 0.22%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 194,063,921,289 元，減少 11,875,075,819 元，減少幅度 5.77%；非投資等級債券型基金規模為 159,002,740,796 元，減少 2,326,163,933 元，減少幅度 1.44%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 12,789,348,155 元，增加 1,505,253,410 元，成長幅度 13.34%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 25,851,843,771 元，增加 2,677,859,429 元，成長幅度 11.56%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 40,719,507,855 元，增加 214,888,735 元，成長幅度 0.53%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 180,776,620,249 元，增加 5,808,672,203 元，成長幅度 3.32%；跨國投資組合型_其他基金規模為 17,325,770,083 元，增加 950,457,279 元，成長幅度 5.80%。

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 3,874,234,687,897 元，增加 193,465,525,577 元，成長幅度 5.26%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 107,714,315,887 元，增加 12,131,668,071 元，成長幅度 12.69%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 461,012,001,181 元，增加 40,292,066,672 元，成長幅度 9.58%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 3,047,734,438,129 元，增加 31,196,913,095 元，成長幅度 1.03%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 72,437,895,459 元，減少 958,155,280 元，減少幅度 1.31%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 28,596,510,426 元，減少 3,448,641,441 元，減少幅度 10.76%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 47,177,260,872 元，增加 3,884,825,406 元，成長幅度

8.97%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為 3,094,724,802 元，增加 139,246,921 元，成長幅度 4.71%。

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 154,337,138,738 元，增加 24,041,365,216 元，成長幅度 18.45%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 36,743,595,603 元，增加 1,159,606,956 元，成長幅度 3.26%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為 10,912,492,976 元，增加 3,840,728,893 元，成長幅度 54.31%。

保本型基金，基金規模為 1,111,572,873 元，減少 791,411 元，減少幅度 0.07%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,221,691,258,322 元，減少 13,962,259,565 元，減少幅度 1.13%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,065,766,352 元，減少 150,328,808 元，減少幅度 4.67%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 15,169,634,214 元，增加 1,337,543,552 元，成長幅度 9.67%；跨國投資指數型基金規模為 80,498,346,938 元，減少 1,462,121,753 元，減少幅度 1.78%。

不動產證券化型基金，基金規模為 11,372,861,163 元，減少 256,489,162 元，減少幅度 2.21%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 4,484,449,583 元，增加 343,842,964 元，成長幅度 8.30%；跨國投資多重資產型基金規模為 320,667,161,712 元，增加 3,781,902,515 元，成長幅度 1.19%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 48,785,520,484 元，增加 7,032,770,000 元，成長幅度 16.84%；跨國 ETF 連結基金規模為 2,650,806,507 元，減少 31,887,076 元，減少幅度 1.19%。

二、有關投資基金人數之統計，115 年 1 月底基金總受益人數為 17,803,379 人，較前月增加 88,484 人，成長幅度 0.50%；其中自然人受益人數為 17,708,849 人，增加 87,240 人，成長幅度 0.50%；法人受益人數為 94,530 人，增加 1,244 人，成長幅度 1.33%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 519,282 人，較 115 年 12 月增加 6,119 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，115 年 1 月份扣款戶數為 2,424,823 戶，較前月增加 131,343 戶，成長幅度 5.73 %、扣款金額為 19,022,742,413 元，較前月增加 778,420,612 元，成長幅度 4.27%、扣款筆數為 4,141,130 筆，較前月增加 24,243 筆，成長幅度 0.59%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 30,529,916,552 元，較前月(114 年 12 月)底規模 29,558,956,250 元，增加 970,960,302 元，成長幅度 3.28%；截至 115 年 1 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 63 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 4,333,118,335,299 元，較前月(114 年 12 月)底規模 4,055,551,721,144 元，增加 277,566,614,155 元，成長幅度 6.84%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 4,163,941,412,846 元，增加 270,870,894,808 元，成長

幅度 6.96%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 169,176,922,453 元，增加 6,695,719,347 元，成長幅度 4.12%；截至 115 年 1 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 974 個。

五、115 年 1 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 16,181,134,901,083 元，較前月(114 年 12 月)底規模 15,461,539,329,227 元，增加 719,595,571,856 元，成長幅度 4.65%。

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