



新聞稿

新聞發布日期：2026年03月13日

投信投顧公會發布截至115年2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12,396,605,120,594元，較前月(115年1月)底規模11,817,486,649,232元，增加579,118,471,362元，成長幅度4.90%。

無基金新成立；截至115年2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1,056,561,161,987元，增加116,260,133,022元，成長幅度12.36%；跨國投資股票型基金規模為590,640,148,861元，增加26,184,913,729元，成長幅度4.64%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為67,920,299,953元，增加5,872,977,298元，成長幅度9.47%；跨國投資平衡型規模為65,943,657,318元，增加4,957,137,702元，成長幅度8.13%。

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5,781,818,270元，增加107,467,722元，成長幅度1.89%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為184,089,643,984元，減少9,974,277,305元，減少幅度5.14%；非投資等級債券型基金規模為156,633,584,906元，減少2,369,155,890元，減少幅度1.49%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為13,992,962,116元，增加1,203,613,961元，成長幅度9.41%；跨國投資組合型_股票型基金規模為26,598,495,833元，增加746,652,062元，成長幅度2.89%；跨國投資組合型_債券型基金規模為41,858,981,623元，增加1,139,473,768元，成長幅度2.80%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為179,318,888,832元，減少1,457,731,417元，減少幅度0.81%；跨國投資組合型_其他基金規模為18,020,972,041元，增加695,201,958元，成長幅度4.01%。

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4,239,704,427,111元，增加365,469,739,214元，成長幅度9.43%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為129,939,873,144元，增加22,225,557,257元，成長幅度20.63%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為471,813,400,340元，增加10,801,399,159元，成長幅度2.34%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為3,060,294,384,337元，增加12,559,946,208元，成長幅度0.41%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為70,406,684,658元，減少2,031,210,801元，減少幅度2.80%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為27,912,739,981元，減少683,770,445元，減少幅度2.39%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為46,619,328,271元，減少557,932,601元，減少幅度1.18%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為3,418,577,670元，增加323,852,868元，成長幅度10.46%。

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187,113,712,676元，增加32,776,573,938元，成長幅度21.24%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為42,135,949,253元，增加5,392,353,650元，成長幅度14.68%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為11,970,613,783元，增加1,058,120,807元，成長幅度9.70%。

保本型基金，基金規模為 1,110,592,733 元，減少 980,140 元，減少幅度 0.09%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,204,602,652,559 元，減少 17,088,605,763 元，減少幅度 1.40%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,317,660,065 元，增加 251,893,713 元，成長幅度 8.22%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 16,724,103,016 元，增加 1,554,468,802 元，成長幅度 10.25%；跨國投資指數型基金規模為 79,118,584,996 元，減少 1,379,761,942 元，減少幅度 1.71%。

不動產證券化型基金，基金規模為 12,108,716,716 元，增加 735,855,553 元，成長幅度 6.47%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 4,501,165,440 元，增加 16,715,857 元，成長幅度 0.37%；跨國投資多重資產型基金規模為 316,079,165,164 元，減少 4,587,996,548 元，減少幅度 1.43%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 57,666,664,910 元，增加 8,881,144,426 元，成長幅度 18.20%；跨國 ETF 連結基金規模為 2,685,508,047 元，增加 34,701,540 元，成長幅度 1.31%。

二、有關投資基金人數之統計，115 年 2 月底基金總受益人數為 18,467,359 人，較前月增加 663,980 人，成長幅度 3.73%；其中自然人受益人數為 18,371,740 人，增加 662,891 人，成長幅度 3.74%；法人受益人數為 95,619 人，增加 1,089 人，成長幅度 1.15%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 471,657 人，較 115 年 1 月減少 47,625 人，減少幅度 9.17%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，115 年 2 月份扣款戶數為 2,413,876 戶，較前月減少 10,947 戶，減少幅度 0.45%、扣款金額為 18,610,367,939 元，較前月減少 412,374,474 元，減少幅度 2.17%、扣款筆數為 3,742,293 筆，較前月減少 398,837 筆，減少幅度 9.63%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 31,592,068,606 元，較前月(115 年 1 月)底規模 30,529,916,552 元，增加 1,062,152,054 元，成長幅度 3.48%；截至 115 年 2 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 62 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 4,942,782,288,867 元，較前月(115 年 1 月)底規模 4,333,118,335,299 元，增加 609,663,953,568 元，成長幅度 14.07%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 4,768,115,607,066 元，增加 604,174,194,220 元，成長幅度 14.51%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 174,666,681,801 元，增加 5,489,759,348 元，成長幅度 3.24%；截至 115 年 2 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 991 個。

五、115 年 2 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 17,370,979,478,067 元，較前月(115 年 1 月)底規模 16,181,134,901,083 元，增加 1,189,844,576,984 元，成長幅度 7.35%。

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