



新聞稿

新聞發布日期：2026年06月12日

投信投顧公會發布截至115年5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15,446,079,706,145元，較前月(115年4月)底規模13,857,255,477,969元，增加1,588,824,228,176元，成長幅度11.47%。

有6檔基金新成立，瀚亞環球增長ETF組合基金為跨國投資組合型_平衡型基金；華南永昌全球未來金融優選30ETF基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；合庫AI電力創新多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；富邦台灣龍耀主動式ETF基金、聯博台灣動能收益50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；安聯美國科技領航主動式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115年5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1078檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為1,736,765,967,728元，增加221,998,309,831元，成長幅度14.66%；跨國投資股票型基金規模為708,999,363,292元，增加73,562,754,148元，成長幅度11.58%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為97,706,543,713元，增加8,981,836,050元，成長幅度10.12%；跨國投資平衡型規模為78,713,160,983元，增加6,850,964,083元，成長幅度9.53%。

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7,337,360,702元，增加842,929,260元，成長幅度12.98%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為171,888,074,241元，減少4,895,498,430元，減少幅度2.77%；非投資等級債券型基金規模為142,878,209,584元，減少5,329,821,037元，減少幅度3.60%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為20,072,314,003元，增加1,997,138,158元，成長幅度11.05%；跨國投資組合型_股票型基金規模為29,054,679,425元，增加1,278,580,119元，成長幅度4.60%；跨國投資組合型_債券型基金規模為43,694,383,338元，增加755,936,443元，成長幅度1.76%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為197,281,746,314元，增加10,583,521,349元，成長幅度5.67%；跨國投資組合型_其他基金規模為20,717,551,148元，增加1,597,071,929元，成長幅度8.35%。

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5,601,085,976,020元，增加858,876,207,951元，成長幅度18.11%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為260,684,807,522元，增加70,313,493,892元，成長幅度36.93%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為545,931,571,250元，增加36,295,421,527元，成長幅度7.12%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為2,982,524,532,547元，增加3,475,962,654元，成長幅度0.12%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為63,257,570,370元，減少2,673,830,961元，減少幅度4.06%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為17,920,183,722元，減少1,958,386,337元，減少幅度9.85%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為46,759,522,276元，減少1,916,032,559元，減少幅度3.94%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為3,348,232,201元，增加82,952,300元，成長幅度2.54%。

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 771,685,687,105 元，增加 242,148,660,305 元，成長幅度 45.73%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 113,558,594,835 元，增加 41,548,317,846 元，成長幅度 57.70%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為 16,968,006,682 元，增加 227,986,517 元，成長幅度 1.36%。

保本型基金，基金規模為 1,082,398,039 元，增加 4,721,854 元，成長幅度 0.44%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,213,161,656,835 元，減少 5,183,908,480 元，減少幅度 0.43%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,003,651,172 元，減少 180,622,022 元，減少幅度 5.67%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 20,269,497,514 元，增加 2,053,779,871 元，成長幅度 11.27%；跨國投資指數型基金規模為 82,502,663,388 元，減少 2,038,649,493 元，減少幅度 2.41%。

不動產證券化型基金，基金規模為 11,183,889,197 元，減少 374,903,923 元，減少幅度 3.24%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 5,583,324,253 元，增加 498,735,885 元，成長幅度 9.81%；跨國投資多重資產型基金規模為 347,044,837,056 元，增加 15,121,474,359 元，成長幅度 4.56%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 80,761,594,650 元，增加 14,277,008,152 元，成長幅度 21.47%；跨國 ETF 連結基金規模為 2,652,155,040 元，增加 2,116,935 元，成長幅度 0.08%。

二、有關投資基金人數之統計，115 年 5 月底基金總受益人數為 22,163,845 人，較前月增加 1,714,255 人，成長幅度 8.38%；其中自然人受益人數為 22,063,589 人，增加 1,711,947 人，成長幅度 8.41%；法人受益人數為 100,256 人，增加 2,308 人，成長幅度 2.36%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 553,048 人，較 115 年 4 月增加 13,564 人，成長幅度 2.51%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，115 年 5 月份扣款戶數為 2,889,485 戶，較前月增加 138,793 戶，成長幅度 5.05%、扣款金額為 23,800,659,852 元，較前月增加 1,916,456,450 元，成長幅度 8.76%、扣款筆數為 4,910,334 筆，較前月增加 275,448 筆，成長幅度 5.94%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 36,283,456,856 元，較前月(115 年 4 月)底規模 33,565,036,733 元，增加 2,718,420,123 元，成長幅度 8.10%；截至 115 年 5 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 14 家，所發行的私募基金總數為 59 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 6,582,150,650,634 元，較前月(115 年 4 月)底規模 6,039,863,944,785 元，增加 542,286,705,849 元，成長幅度 8.98%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 6,392,919,719,724 元，增加 534,764,122,278 元，成長幅度 9.13%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 189,230,930,910 元，增加 7,522,583,571 元，成長幅度 4.14%；截至 115 年 5 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 77 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 945 個。

五、115 年 5 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 22,064,513,813,635 元，較前月(115 年 4 月)底規模 19,930,684,459,487 元，增加 2,133,829,354,148 元，成長幅度 10.71%。

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