



新聞稿

新聞發布日期：2026 年 08 月 14 日

投信投顧公會發布截至 115 年 7 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 15,639,145,218,374 元，較前月(115 年 6 月)底規模 16,179,709,838,600 元，減少 540,564,620,226 元，減少幅度 3.34%。

有 10 檔基金新成立，富邦景氣循環多元資產組合基金為跨國投資組合型_平衡型基金；貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF 基金、聯邦美國金融創新 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；貝萊德 iShares 安碩 10 年期以上 A 級美元公司債 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；匯豐 AI 人型機器人多重資產基金、元大優質收益成長多重資產基金、富蘭克林華美美國收益多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；野村臺灣智慧優選主動式 ETF 連結基金為國內投資主動式交易所交易基金之連結基金基金；第一金台股趨勢優股息主動式 ETF 基金、永豐台灣科技趨勢主動式 ETF 基金為國內投資主動式交易所交易基金_股票型基金；截至 115 年 7 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 1093 檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為 1,490,697,042,042 元，減少 287,516,726,066 元，減少幅度 16.17%；跨國投資股票型基金規模為 631,465,210,953 元，減少 124,907,412,405 元，減少幅度 16.51%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為 81,337,041,077 元，減少 17,513,207,817 元，減少幅度 17.72%；跨國投資平衡型規模為 65,482,809,987 元，減少 14,885,381,451 元，減少幅度 18.52%。

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 7,700,483,386 元，增加 136,659,418 元，成長幅度 1.81%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為 169,672,524,890 元，減少 5,280,390,050 元，減少幅度 3.02%；非投資等級債券型基金規模為 134,369,208,844 元，減少 3,172,005,877 元，減少幅度 2.31%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為 17,532,455,872 元，減少 2,870,745,254 元，減少幅度 14.07%；跨國投資組合型_股票型基金規模為 27,242,269,881 元，減少 1,252,641,608 元，減少幅度 4.40%；跨國投資組合型_債券型基金規模為 46,669,062,215 元，增加 872,837,649 元，成長幅度 1.91%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為 201,797,180,070 元，增加 1,488,736,755 元，成長幅度 0.74%；跨國投資組合型_其他基金規模為 19,727,142,687 元，減少 1,422,183,630 元，減少幅度 6.72%。

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 6,046,216,504,537 元，增加 14,102,323,728 元，成長幅度 0.23%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為 412,169,048,938 元，增加 46,708,318,347 元，成長幅度 12.78%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為 562,843,530,345 元，減少 28,942,633,784 元，減少幅度 4.89%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為 2,829,437,295,687 元，減少 140,598,343,332 元，減少幅度 4.73%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為 56,917,295,086 元，減少 3,155,499,157 元，減少幅度 5.25%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為 13,831,300,396 元，減少 1,742,555,496 元，減少幅度 11.19%；跨

國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為 46,059,719,588 元，減少 3,798,688,380 元，減少幅度 7.62%；跨國投資指數股票型_平衡型基金規模為 3,802,821,296 元，增加 318,900,262 元，成長幅度 9.15%。

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 805,047,484,112 元，增加 4,457,652,386 元，成長幅度 0.56%；跨國投資主動式交易所交易基金_股票型基金規模為 118,191,925,109 元，減少 24,926,290,528 元，減少幅度 17.42%；跨國投資主動式交易所交易基金_債券型基金規模為 18,800,382,812 元，增加 991,374,756 元，成長幅度 5.57%。

保本型基金，基金規模為 347,795,103 元，減少 3,603,538 元，減少幅度 1.03%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 1,230,856,748,991 元，增加 26,897,310,067 元，成長幅度 2.23%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,391,504,541 元，增加 72,587,627 元，成長幅度 2.19%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 21,500,090,700 元，增加 563,188,633 元，成長幅度 2.69%；跨國投資指數型基金規模為 85,453,367,068 元，增加 731,110,949 元，成長幅度 0.86%。

不動產證券化型基金，基金規模為 10,496,417,477 元，減少 322,255,165 元，減少幅度 2.98%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 4,926,181,899 元，減少 646,869,218 元，減少幅度 11.61%；跨國投資多重資產型基金規模為 377,753,139,605 元，增加 20,903,162,322 元，成長幅度 5.86%。

ETF 連結基金，國內投資指數股票型基金之連結基金規模為 93,292,058,323 元，增加 2,547,081,178 元，成長幅度 2.81%；國內投資主動式交易所交易基金之連結基金規模為 1,481,788,783 元，增加 1,481,788,783 元，成長幅度 100.00%；跨國投資指數股票型基金之連結基金規模為 2,636,386,074 元，增加 119,779,670 元，成長幅度 4.76%。

二、有關投資基金人數之統計，115 年 7 月底基金總受益人數為 24,787,671 人，較前月增加 1,103,378 人，成長幅度 4.66%；其中自然人受益人數為 24,669,205 人，增加 1,088,145 人，成長幅度 4.61%；法人受益人數為 118,466 人，增加 15,233 人，成長幅度 14.76%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 565,927 人，較 115 年 6 月增加 1,124 人，成長幅度 0.20%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，115 年 7 月份扣款戶數為 3,169,100 戶，較前月增加 50,237 戶，成長幅度 1.61%、扣款金額為 26,592,613,238 元，較前月減少 685,066,573 元，減少幅度 2.51%、扣款筆數為 5,487,555 筆，較前月減少 39,563 筆，減少幅度 0.72%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 33,315,976,142 元，較前月(115 年 6 月)底規模 35,055,955,362 元，減少 1,739,979,220 元，減少幅度 4.96%；截至 115 年 7 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 6,146,387,647,067 元，

較前月(115年6月)底規模6,661,801,564,578元，減少515,413,917,511元，減少幅度7.74%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為5,958,132,228,240元，減少511,818,100,502元，減少幅度7.91%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為188,255,418,827元，減少3,595,817,009元，減少幅度1.87%；截至115年7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1006個。

五、115年7月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為21,818,848,841,583元，較前月(115年6月)底規模22,876,567,358,540元，減少1,057,718,516,957元，減少幅度4.62%。

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