

投信投顧公會雙月訊

發行所：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
發行地：臺北市中山區104長春路145號3樓
電話：(02)2581-7288

國際交流

一、「2025世界投資者週聯合論壇暨本公司國際資管理論壇II」

為持續響應IOSCO所倡議之「世界投資者週」活動，本公司與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦，於10月8日至9日假政大公企中心舉辦「2025世界投資者週聯合論壇」，今年論壇活動更進一步與台灣週活動結合，響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心之願景，以「數位創新X專業協作：打造資產管理信任新架構」為主題，邀請國內外專家學者分享相關議題。

10月9日下午場次為本公司「2025年國際資產管理論壇II」，除了邀請到新加坡交易所(SGX)亞太區及台灣區國際業務部高級副總裁卓曉凡女士分享「南向布局、韌性致勝」，也就「國際基金產業發展趨勢」分別邀請到野村資產管理資產管理研究中心主管Rika Demizu女士分享「日本個人投資儲蓄帳戶機制(NISA)發展現況」、博觀資本創辦人暨董事總經理Raj Thammineni先生分享「引導資金進入台灣基礎建設的挑戰」、DWS Investments Singapore Limited全球流動性實質資產產品專家主管沈鎧圻女士分享「全球REITs商品發展現況與趨勢」、以及品浩投資管理(亞洲)有限公司另類資產策略資深副總裁張嘉文先生分享「另類投資新趨勢：資產抵押債權深入解析」，期望透過國外相關專家進行深入的剖析與分享，協助國內資產管理業者掌握產業未來發展趨勢，吸引到近300位來自投信投顧業及各界的嘉賓熱情與會。



二、印度金融特區主管機關及交易所拜會

為增進國際交流，114年10月15日接待印度金融特區主管機關及交易所等3人拜會，由本公司理事長、秘書長、會務同仁及具有ETF跨境之經驗的會員公司(元大投信、中信投信、野村投信及國泰投信)共同與會，就ETF市場及產品特色等進行意見交流與聯誼。



三、參加第38屆世界基金年會

2025年世界基金年會9月8日至12日於馬來西亞吉隆坡舉行，年會主題為「The New Investment Order: Realigning Strategies for Resilience」，本次會議由本公司黃書明副理事長、蔡麗玲秘書長及同仁一同前往參加，與各國代表於年會期間就因應關稅和經濟變化、數位化和人工智慧發展、基金產業資金流動風險、另類投資發展、永續與責任投資、數位影響力下的投資者保護、各國投資者教育經驗分享等議題進行交流。



本公司業報導

一、為推動「兆元投資國家發展方案」，依114年(下同)5月23日「行政院促進民間參與公共建設推進專案會議」、7月18日法規調適小組會議及8月13日工作會議決議，國發會訂定促進民間參與基礎建設認定原則及相關申請認定機制。(國發會114年9月22日發法字第1140016492號函)

認定原則重點說明：

- (一)民間機構興辦之建設及服務，如符合促進民間參與公共建設法第3條第1項各款或其他法令之公共建設及服務項目，或屬中央或地方目的事業主管機關依政策有鼓勵民間興建需要之具有促進公共利益性質之建設及服務(參認定原則第2點規定)，得檢具申請書、規劃書等相關文件，向國發會提出基礎建設認定申請，國發會將轉送中央或地方目的事業主管機關審查。
- (二)經中央或地方目的事業主管機關審查，如認符合認定原則第2點規定者，得認定為基礎建設。又依認定原則第1點，基礎建設以具促進公共利益性質為已足，不以直接供公眾使用為必要。
- (三)認定效果依相關法令而定，例如：保險業得依保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法相關規定，持基礎建設認定書並報經金管會核准投資。

二、金管會函送「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」問答集(投信投顧業部分)修正內容，本次新增貳、第七題「投信投顧業申請外部資產管理顧問業務試辦時，如擬就境外金融資產提供服務，是否可以協助客戶至境外金融機構開戶？」及第八題「投信投顧業是否得就境外保單及期貨等商品申請外部資產管理顧問業務試辦？」。(金管會114年9月23日金管證投字第1140384532號函)

三、「主動式ETF暨被動式多資產ETF教育網站」第二波互動遊戲熱烈展開

本公司與證交所及櫃買中心攜手打造的「主動式ETF暨被動式多資產ETF教育網站」(https://www.sitca.org.tw/ROC/SITCA ETF/ETF_AC-MA/index.htm)已於114年6月30日正式上線，網站內容含括主動式ETF與被動式多資產ETF之內容特色與風險解說，以及相關投資說明、常見問答及查詢工具，同時為使投資大眾能以輕鬆有趣的方式學習金融知識，特別設計網站互動遊戲，除邀請投資大眾一起運用ETF知識填答闖關，並可參與問答抽獎活動。

首波「靈獸降伏錄」廣獲好評，截至9月7日活動圓滿落幕；緊接著第二波互動遊戲「衝破封鎖線-ETF的無限挑戰」也已於10月7日推出，歡迎投資大眾加入緊張刺激的ETF知識快問快答並參與抽獎活動，相關網站連結：https://www.sitca.org.tw/ROC/SITCA ETF/ETF_AC-MA/game.htm，請會員公司共同推廣宣導，協助於官網建立連結或放置於官方社群媒體。



四、投信投顧公會114年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」活動正式開跑

為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，公會自111年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，獲各大專院校熱情參與，今年度公會持續結合所屬的投信公司及境外基金總代理人，包括富蘭克林投顧、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、宏遠投顧、貝萊德投信、霸菱投顧、路博邁投信、中國信託投信、群益投信、統一投信、第一金投信及合庫投信等，共同辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」活動，期望年輕世代及早理解資產配置的重要性，學會運用共同基金等多元投資工具，為國內的金融教育向下扎根貢獻心力。

投資、防詐一把抓 分享基金正確理財觀，並教導學子防範金融詐騙 投信投顧公會 校園理財巡講啓動

陳欣文／台北報導

2025年投信投顧公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」首場由

投信投顧公會副秘書長蔡經宇主持到

東南技術大學與財金系同學分享

共同基金的投資優勢，同時提醒

同學們留意年與起碼金額的監控

，並說明定期定額與定期定投的

差異，透過定期定投的定期定額

，可避免高點買低、克服人性的

貪婪和恐懼，達低可累積更多資

位。

蔡經宇希望同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

步驟。

「穩健不虧」等語彙，及透過

合法金融機構與正常管道進行投

資。

富蘭克林投信資深副總經理尤美

鈞，可即刻觸發的方式就是「共

同基金定期定額投資」，但要長

時間才能看到效果，所以建議

三是轉底不停扣，若市場來到

低點的時候，可以將攤平的金額

帶到高點的時候，但這時的

定期扣款的風險相當高，因此

部分停利，若市場短期大幅但

多頭格局未結束時，可考慮定期

扣款，但定期扣款額

結了，落底為零，但定期扣款額

繼續，繼而資金投入市場。

最後提醒同學們正視外在危

機，透過定期定額及早進行

投資來掌握自己的能力，他從基

金的定期定額工作、費率、換匯

以及投資說明定期定額投資共同基金

是長期最適宜的一步過渡理財

<p

投信投顧法規(可認列法規時數)

開課日	主題
20251118	近一年投信投顧相關法規修正
20251205	近一年投信投顧相關法規修正
20251205	境外基金管理辦法
20251209	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)
20251209	投信基金之管理及運用相關規範

財務與內稽內控

開課日	主題
20251216	法律自保之道-如何面對偵查審判程序 (認列稽核在職或一般在職)
20251216	投信暨投顧內部稽核相關法令解析 (認列稽核在職或一般在職)
20251217	投信投顧業建立內部控制與內部稽核實務 (認列稽核在職或一般在職)
20251218	如何調整內控制度以因應ESG之新規範 (認列稽核在職或一般在職)

財富管理與行銷

開課日	主題
20251219	高資產人士稅務新知與趨勢

道德操守

開課日	主題
20251121	金融相關犯罪案例及偵查實務 (可認列基金經理人道德操守課程)
20251212	投信投顧從業人員金融道德自律規範與責任 (可認列基金經理人道德操守課程)

投資分析與資產配置

開課日	主題
20251119	主動式ETF市場發展、交易制度與發行制度
20251208	主動式ETF市場發展、交易制度與發行制度

中南部訓練課程

開課日	主題
20251211	內線交易與非常規交易剖析與案例分享-高雄班
20251211	證券投資信託及顧問法規-高雄班

研討會及其他(不認列時數)

開課日	主題
20251124	國際資產管理研討會— 投資新局: 另類資產驅動下的資產配置新思維

活動回顧

一、「114年度保護投資人權益系列座談會—穩健理財，從 TISA 開始—累積人生財富基石」

根據國發會資料，我國已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比超過兩成。面對物價持續上漲與壽命延長的現實壓力，不僅是退休族群需要為未來做準備，年輕一代同樣需要為人生各階段的財務目標提早規劃。爰此，投保中心特於114年8月29日召開座談會，由投保中心總經理林俊宏擔任主持人，並邀請金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣集保結算所、本公司及基富通證券代表出席與談，就TISA制度的重點內容、開戶與參與流程及未來發展方向進行討論，期能協助投資人清楚理解並有效運用該制度，熟悉相關規範，培養長期投資的習慣，穩健累積資產。

二、2025臺灣週開幕式

為實現打造亞洲資產管理中心的國家方針，金融監督管理委員會訂於2025年秋季舉辦「臺灣週」。活動期間舉行一系列政策論壇、ETF與金融創新博覽會、ESG永續座談與創業投資對接會，邀請全球資產管理人、交易所、機構投資人與企業齊聚臺灣，展現臺灣在資本市場開放且多元商品發展、金融科技與永續治理方面的實力與潛力，促進國際對話與投資合作，為亞洲資產管理價值鏈注入臺灣力量。並於114年10月15日假臺北漢來飯店盛大開幕，開幕式當天金管會彭金隆主委更親臨現場，宣布為期兩週的豐富活動正式啟動。此次開幕式匯聚了超過150家上市櫃公司、百餘家金融業者，以及近80位國際交易所與機構投資人共襄盛舉，聚焦資本市場如何協助產業發展的經驗與展望。

三、「2025臺灣週-亞洲資本市場高峰論壇」

由金融監督管理委員會證券期貨局主辦，臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及本公司共同承辦，於114年10月16日假臺北寒舍艾美飯店舉辦「亞洲資本市場高峰論壇」。本次論壇聚焦三大主軸，匯聚來自國際交易所、資產管理公司及監理機關的重要代表，從制度創新、投資策略到金融科技應用，全面探討亞洲資本市場的未來路徑與跨界協作模式。本公司尤昭文理事長並擔任其中「國際投資機構的進駐與未來趨勢」座談會的主持人。



四、「國際資產管理研討會—投資新局：另類資產驅動下的資產配置新思維」

當前全球金融市場正處於多重轉折點，面對政策不確定性、資產價格波動與結構性調整，市場參與者持續探索更具韌性的資產配置方式與架構。在此背景下，另類資產逐漸展現其策略價值與應用潛力，成為資產配置的重要選項。本公司會與品浩太平洋證券投資信託股份有限公司於114年10月16日假臺北萬豪酒店共同舉辦此次國際資產管理研討會，就「私募信貸的新機遇：資產抵押貸款的崛起」進行專題演講，並就「全球政經動盪下的新市場藍圖」及「聚焦熱點：深入解析另類投資」進行綜合交流，與臺灣資產管理業者分享私募信貸與資產抵押借貸等另類投資工具，在資產配置中的策略定位與實務應用。



五、「2025臺灣週-ETF投資博覽會」

由金融監督管理委員會證券期貨局主辦，臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及本公司會共同承辦，於114年10月17日至10月19日假高雄展覽館南館舉辦之「2025臺灣週ETF投資博覽會」，規劃「創富主舞台」、「ETF主題館」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF沙龍區」等五大主題展區，設有多樣寓教於樂的互動遊戲及闖關集章拿好禮等活動，結合投信業者及多元金融機構的金融展區，展現臺灣ETF市場的完整生態鏈。



六、協辦「2025臺灣週-引導大眾資金投入公共建設論壇」

本公司會協辦金融監督管理委員會保險局於114年10月21日假臺北寒舍艾美酒店舉辦之「引導大眾資金投入公共建設」論壇，邀請政府機關等單位進行專題演講及綜合座談，期公私攜手，建設臺灣。本公司會尤昭文理事長並擔任其中「私募股權基金及不動產投資信託(REIT)在公共建設中的角色與助力」之專題講者。



七、協辦金總「2025年金融服務愛心公益嘉年華」嘉義場

為推動普及金融知識，讓社會大眾瞭解金融業界對推動金融教育及社會公益之投入與努力，本公司會於114年11月8日協辦金融總會與嘉義縣政府共同舉辦之「2025年金融服務愛心公益嘉年華」嘉義場活動，進行慈善公益捐贈，並鼓勵會員公司於現場設置民眾互動攤位，提供各式獎品與民眾交流，進行金融知識宣導。



周邊單位訊息

一、114年度第4季「臺灣中型100期貨交易獎勵活動」

為鼓勵法人機構踴躍參與，及期貨經紀商與期貨交易輔助人積極推廣臺灣中型100期貨，期交所自114年10月1日至12月31日辦理旨揭獎勵活動，更多資訊請至期交所網站查詢。

二、櫃買中心「114年度反詐標語徵選活動」

金融投資詐騙案件層出不窮，歹徒詐騙手法日新月異，櫃買中心積極響應政府打擊詐騙政策，持續透過多元管道進行防制金融投資詐騙宣導。為提升大眾防詐意識，對社會有所助益，於114年11月3日至11月30日辦理旨揭徵選活動，更多資訊請至櫃買中心網站查詢。



反金融投資詐騙宣導

內政部警政署鑑於當前詐欺案件與日俱增，詐欺手法推陳出新，爰製作相關宣導資料(詳下附連結網址)，請會員公司全面運用多加推播，以避免更多投資人遭受損害。

「反詐騙宣導影片連結一覽表」：<https://reurl.cc/RYW2Ig>

法務部「打擊詐欺專區」：

<https://www.moj.gov.tw/2204/2645/181663/Nodelist>



境內基金

截至114年10月底國內投信公司發行之境內基金總規模為10,945,166,606,394元，較前月(114年9月底)規模10,517,773,165,281元，增加427,393,441,113元，成長幅度4.06%。

有3檔基金新成立，貝萊德 iShares 安碩標普500 卓越50 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；統一全球創新主動式ETF基金、摩根大美國領先科技主動式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10月底止，國內共計有37家投信公司，所發行的共同基金總數為1056檔。

類型	種類	基金數量	基金規模(元)(新台幣：元)
股票型	國內投資	138	739,397,190,208
	跨國投資	205	540,712,574,060
	小計	343	1,280,109,764,268
平衡型	國內投資	18	53,088,168,153
	跨國投資	24	55,991,726,880
	小計	42	109,079,895,033
固定收益型	國內投資一般債券型	1	5,183,674,978
	跨國投資一般債券型	92	217,293,616,013
	金融資產證券化型	0	0
	非投資等級債券型	45	165,577,315,562
	小計	138	388,054,606,553
貨幣市場基金	國內投資	36	1,214,998,166,700
	跨國投資	6	3,076,949,717
	小計	42	1,218,075,116,417
組合型	國內投資	1	10,350,175,029
	跨國投資-股票型	14	22,567,507,865
	跨國投資-債券型	21	40,676,741,430
	跨國投資-平衡型	41	164,861,799,042
	跨國投資-其他	3	15,823,214,936
	小計	80	254,279,438,302
保本型	保本型	4	1,092,768,966
	小計	4	1,092,768,966
不動產證券化型	不動產證券化	12	11,700,508,226
	小計	12	11,700,508,226
指數股票型	國內投資-股票型	63	3,517,288,269,567
	國內投資-債券型	0	0
	國內投資-槓桿型/反向型	8	94,483,458,887
	國內投資-其他	0	0
	國內投資-平衡型	0	0
	跨國投資-股票型	79	428,988,524,594
	跨國投資-債券型	98	2,962,605,783,928
	跨國投資-槓桿型/反向型_股票	21	77,741,913,127
	跨國投資-槓桿型/反向型_債券	4	35,775,393,152
	跨國投資-不動產證券化/其他	2	44,785,589,831
	跨國投資-平衡型	2	2,788,753,163
	小計	277	7,164,457,686,249
指數型	國內投資	2	13,718,027,995
	跨國投資	16	76,628,496,274
	小計	18	90,346,524,269
多重資產型	國內投資	5	4,736,684,812
	跨國投資	75	305,816,946,610
	小計	80	310,553,631,422
ETF連結基金	國內ETF連結基金	5	39,748,698,843
	跨國ETF連結基金	2	3,165,698,101
	小計	7	42,914,396,944
主動式交易所交易基金	國內投資-股票型	5	55,454,378,348
	國內投資-債券型	0	0
	國內投資-其他	0	0
	跨國投資-股票型	4	13,293,336,240
	跨國投資-債券型	4	5,754,555,157
	跨國投資-其他	0	0
	小計	13	74,502,269,745
合計(新台幣)		1056	10,945,166,606,394
傘型基金(子基金共224支)		114	3,469,375,424,882

境外基金

截至 2025年09月 底止，共核准 38 家總代理人、62 家境外基金機構、970 檔境外基金，國內投資人持有金額共計 4,694,695,909,565 元。

分類	細項		國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)	
依受益人型態	自然人		33,376,585,768	
	法人	非綜合帳戶		1,944,855,960,660
		綜合帳戶	特定金錢信託	2,413,376,490,874
			證券商受託買賣	71,982,550,627
			其他	231,104,321,636
	綜合帳戶小計		2,716,463,363,137	
	法人小計		4,661,319,323,797	
	依受益人型態合計		4,694,695,909,565	

分類	細項		國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)	
依基金類型	股票型		1,513,107,125,495	
	固定收益型	一般債		186,474,977,024
		非投資等級債券		641,125,874,258
		新興市場債		316,657,854,013
		其他		775,896,871,805
	固定收益型小計		1,920,155,577,100	
	平衡型		1,207,453,088,850	
	貨幣市場型		51,009,527,715	
組合型		0		
指數股票型		0		
其他		2,970,590,405		
依基金類型合計		4,694,695,909,565		

分類	細項		國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)	
依投資地區	全球型	已開發市場		648,459,902,708
		新興市場		388,286,768,018
		混合		1,693,795,538,330
	全球型小計		2,730,542,209,056	
	單一國家型	日本		64,083,829,096
		印度		40,715,448,762
		美國		1,338,327,424,302
		其他		20,544,227,566
		單一國家型小計		1,463,670,929,726
	區域型	北美		85,637,348,404
		已開發歐洲		116,393,823,635
		亞太(不含日本)		142,352,941,422
		亞太(含日本)		28,227,249,296
		紐澳		0
		新興歐洲		10,598,051,801
		新興拉美		34,647,376,630
		其他新興市場		1,578,362,261
		中國大陸及香港		76,102,250,840
		其他		4,945,366,494
區域型小計		500,482,770,783		
依投資地區合計		4,694,695,909,565		

分類	細項	國內投資人持有金額 (單位：新台幣元)
依計價幣別	美元	4,096,388,072,129
	南非幣	231,193,220,054
	澳幣	149,053,965,497
	歐元	122,677,564,316
	日圓	82,819,745,642
	其他	12,563,341,927
依計價幣別合計		4,694,695,909,565