



## 新聞稿

新聞發布日期：2024年07月12日

投信投顧公會發布截至113年6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8,407,065,548,362元，較前月(113年5月)底規模8,075,338,175,621元，增加331,727,372,741元，成長幅度4.11%。

有5檔基金新成立，中國信託高評級策略收益債券基金為跨國投資固定收益一般債券型基金；復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金為跨國投資指數股票型\_股票型基金；中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金為跨國投資指數股票型\_債券型基金；匯豐超核心多重資產基金、永豐創新醫療多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至113年6月底止，國內共計有38家投信公司，所發行的共同基金總數為1034檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為562,798,146,076元，增加35,050,525,542元，成長幅度6.64%；跨國投資股票型基金規模為503,359,233,955元，增加12,504,336,381元，成長幅度2.55%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為44,855,353,961元，增加2,455,163,185元，成長幅度5.79%；跨國投資平衡型規模為45,472,963,777元，增加1,761,583,358元，成長幅度4.03%。

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4,925,797,605元，增加45,445,994元，成長幅度0.93%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為346,713,450,170元，增加3,933,685,659元，成長幅度1.15%；非投資等級債券型基金規模為168,617,573,564元，增加2,043,729,493元，成長幅度1.23%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為6,596,304,442元，增加755,149,852元，成長幅度12.93%；跨國投資組合型\_股票型基金規模為18,044,089,236元，增加598,612,212元，成長幅度3.43%；跨國投資組合型\_債券型基金規模為32,148,228,278元，增加326,195,228元，成長幅度1.03%；跨國投資組合型\_平衡型基金規模為150,908,949,036元，增加4,067,778,863元，成長幅度2.77%；跨國投資組合型\_其他基金規模為13,764,107,852元，增加513,991,230元，成長幅度3.88%。

指數股票型基金部份，國內投資指數股票型\_股票型基金規模為2,262,001,488,089元，增加242,454,203,854元，成長幅度12.01%；國內投資指數股票型\_槓桿型/反向型基金規模為62,243,027,057元，增加6,346,029,569元，成長幅度11.35%；跨國投資指數股票型\_股票型基金規模為290,338,507,221元，增加3,201,724,740元，成長幅度1.12%；跨國投資指數股票型\_債券型基金規模為2,537,070,695,767元，減少2,418,721,840元，減少幅度0.10%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_股票基金規模為69,312,387,108元，減少1,556,153,070元，減少幅度2.20%；跨國投資指數股票型\_槓桿型/反向型\_債券基金規模為37,329,837,659元，增加1,080,678,734元，成長幅度2.98%；跨國投資指數股票型\_不動產證券化/其他基金規模為33,549,926,759元，增加536,864,589元，成長幅度1.63%。

保本型基金，基金規模為1,449,250,782元，增加159,721元，成長幅度0.01%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 884,023,948,998 元，增加 419,680,108 元，成長幅度 0.05%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,901,210,808 元，減少 36,973,098 元，減少幅度 1.26%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 10,988,983,809 元，增加 1,652,439,039 元，成長幅度 17.70%；跨國投資指數型基金規模為 50,631,637,669 元，增加 1,645,600,120 元，成長幅度 3.36%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,017,425,122 元，減少 290,084,666 元，減少幅度 2.03%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,314,841,906 元，減少 22,245,365 元，減少幅度 1.66%；跨國投資多重資產型基金規模為 235,389,118,386 元，增加 12,242,149,201 元，成長幅度 5.49%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 16,299,063,270 元，增加 2,415,824,108 元，成長幅度 17.40%。

二、有關投資基金人數之統計，113 年 6 月底基金總受益人數為 13,410,475 人，較前月增加 433,995 人，成長幅度 3.34%；其中自然人受益人數為 13,331,264 人，增加 432,991 人，成長幅度 3.36%；法人受益人數為 79,211 人，增加 1,004 人，成長幅度 1.28%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 519,821 人，較 113 年 5 月減少 887 人，減少幅度 0.17%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，113 年 6 月份扣款戶數為 1,704,488 戶，較前月增加 75,062 戶，成長幅度 4.61 %、扣款金額為 12,014,968,953 元，較前月增加 649,440,552 元，成長幅度 5.71%、扣款筆數為 2,998,344 筆，較前月增加 37,563 筆，成長幅度 1.27%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 32,270,670,268 元，較前月(113 年 5 月)底規模 31,705,943,054 元，增加 564,727,214 元，成長幅度 1.78%；截至 113 年 6 月底止，國內發行私募基金之投信公司計有 19 家，所發行的私募基金總數為 76 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 3,356,689,810,833 元，較前月(113 年 5 月)底規模 3,222,813,794,392 元，增加 133,876,016,441 元，成長幅度 4.15%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,232,886,968,990 元，增加 132,155,523,570 元，成長幅度 4.26%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 123,802,841,843 元，增加 1,720,492,871 元，成長幅度 1.41%；截至 113 年 6 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 80 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 958 個。

五、113 年 6 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 11,796,026,029,463 元，較前月(113 年 5 月)底規模 11,329,857,913,067 元，增加 466,168,116,396 元，成長幅度 4.11%。

詳細資料請至本公會網站 ([www.sitca.org.tw](http://www.sitca.org.tw)) 首頁之「新聞稿」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](mailto:sherry@sitca.org.tw)