



新聞稿

新聞發布日期：2024年08月14日

投信投顧公會發布截至113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8,668,039,916,708元，較前月(113年6月)底規模8,407,065,548,362元，增加260,974,368,346元，成長幅度3.10%。

有4檔基金新成立，日盛全球關鍵半導體基金為跨國投資股票型基金；台新日本半導體ETF基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；野村全球科技多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至113年7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1035檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為526,846,818,446元，減少35,951,327,630元，減少幅度6.39%；跨國投資股票型基金規模為508,707,302,863元，增加5,348,068,908元，成長幅度1.06%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為43,029,763,564元，減少1,825,590,397元，減少幅度4.07%；跨國投資平衡型規模為45,134,810,761元，減少338,153,016元，減少幅度0.74%。

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5,045,183,114元，增加119,385,509元，成長幅度2.42%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為349,109,746,021元，增加2,396,295,851元，成長幅度0.69%；非投資等級債券型基金規模為171,651,845,922元，增加3,034,272,358元，成長幅度1.80%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為7,298,062,290元，增加701,757,848元，成長幅度10.64%；跨國投資組合型_股票型基金規模為18,058,852,093元，增加14,762,857元，成長幅度0.08%；跨國投資組合型_債券型基金規模為33,353,629,258元，增加1,205,400,980元，成長幅度3.75%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為153,552,337,130元，增加2,643,388,094元，成長幅度1.75%；跨國投資組合型_其他基金規模為13,804,379,309元，增加40,271,457元，成長幅度0.29%。

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2,279,235,088,765元，增加17,233,600,676元，成長幅度0.76%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為70,420,259,357元，增加8,177,232,300元，成長幅度13.14%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為288,017,174,580元，減少2,321,332,641元，減少幅度0.80%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為2,759,553,161,613元，增加222,482,465,846元，成長幅度8.77%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為66,984,783,632元，減少2,327,603,476元，減少幅度3.36%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為45,882,429,112元，增加8,552,591,453元，成長幅度22.91%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為34,032,981,417元，增加483,054,658元，成長幅度1.44%。

保本型基金，基金規模為1,441,952,109元，減少7,298,673元，減少幅度0.50%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為894,559,512,874元，增加10,535,563,876元，成長

幅度 1.19%；跨國投資貨幣市場基金規模為 3,055,917,446 元，增加 154,706,638 元，成長幅度 5.33%。

指數型基金部份，國內投資指數型基金規模為 11,153,644,461 元，增加 164,660,652 元，成長幅度 1.50%；跨國投資指數型基金規模為 54,275,905,378 元，增加 3,644,267,709 元，成長幅度 7.20%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,700,408,405 元，增加 682,983,283 元，成長幅度 4.87%。

多重資產型基金部份，國內投資多重資產型基金規模為 1,255,635,437 元，減少 59,206,469 元，減少幅度 4.50%；跨國投資多重資產型基金規模為 250,631,129,765 元，增加 15,242,011,379 元，成長幅度 6.48%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 17,247,201,586 元，增加 948,138,316 元，成長幅度 5.82%。

二、有關投資基金人數之統計，113 年 7 月底基金總受益人數為 14,046,026 人，較前月增加 635,551 人，成長幅度 4.74%；其中自然人受益人數為 13,964,604 人，增加 633,340 人，成長幅度 4.75%；法人受益人數為 81,422 人，增加 2,211 人，成長幅度 2.79%。

定時定額投資人數(不含指數股票型基金定時定額部分)為 527,619 人，較 113 年 6 月增加 7,798 人，成長幅度 1.50%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，113 年 7 月份扣款戶數為 1,825,916 戶，較前月增加 121,428 戶，成長幅度 7.12%、扣款金額為 13,749,201,228 元，較前月增加 1,734,232,275 元，成長幅度 14.43%、扣款筆數為 3,402,772 筆，較前月增加 404,428 筆，成長幅度 13.49%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 31,844,518,847 元，較前月(113 年 6 月)底規模 32,270,670,268 元，減少 426,151,421 元，減少幅度 1.32%；截至 113 年 7 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 3,337,935,274,413 元，較前月(113 年 6 月)底規模 3,356,689,810,833 元，減少 18,754,536,420 元，減少幅度 0.56%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,214,246,839,636 元，減少 18,640,129,354 元，減少幅度 0.58%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 123,688,434,777 元，減少 114,407,066 元，減少幅度 0.09%；截至 113 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 80 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 967 個。

五、113 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 12,037,819,709,968 元，較前月(113 年 6 月)底規模 11,796,026,029,463 元，增加 241,793,680,505 元，成長幅度 2.05%。

詳細資料請至本公會網站 (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