



新聞稿

新聞發布日期：2024年09月13日

投信投顧公會發布截至113年8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8,971,555,894,434元，較前月(113年7月)底規模8,668,039,916,708元，增加303,515,977,726元，成長幅度3.50%。

有11檔基金新成立，凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金為國內投資指數股票型_股票型基金；中國信託日經高股息 50 ETF 基金、中國信託日本商社及批發 ETF 基金、中國信託日本半導體 ETF 基金為跨國投資指數股票型_股票型基金；兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF 基金、群益優選收益非投資等級債券 ETF 基金、大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF 基金為跨國投資指數股票型_債券型基金；匯豐超核心優化多重資產基金、摩根大美國領先收成多重資產基金、安聯 AI 收益成長多重資產基金、合庫入息優化多重資產基金為跨國投資多重資產型基金；截至113年8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1044檔。

股票型基金部分，國內投資股票型基金規模為557,968,207,354元，增加31,121,388,908元，成長幅度5.91%；跨國投資股票型基金規模為500,359,230,185元，減少8,348,072,678元，減少幅度1.64%。

平衡型基金部分，國內投資平衡型規模為43,444,468,899元，增加414,705,335元，成長幅度0.96%；跨國投資平衡型規模為43,748,453,634元，減少1,386,357,127元，減少幅度3.07%。

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5,037,542,298元，減少7,640,816元，減少幅度0.15%；跨國投資固定收益一般債券型基金規模為342,578,206,044元，減少6,531,539,977元，減少幅度1.87%；非投資等級債券型基金規模為166,390,221,711元，減少5,261,624,211元，減少幅度3.07%。

組合型基金部分，國內投資組合型基金規模為7,796,286,318元，增加498,224,028元，成長幅度6.83%；跨國投資組合型_股票型基金規模為17,890,536,586元，減少168,315,507元，減少幅度0.93%；跨國投資組合型_債券型基金規模為35,078,340,004元，增加1,724,710,746元，成長幅度5.17%；跨國投資組合型_平衡型基金規模為151,851,485,704元，減少1,700,851,426元，減少幅度1.11%；跨國投資組合型_其他基金規模為13,726,776,238元，減少77,603,071元，減少幅度0.56%。

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2,439,637,550,775元，增加160,402,462,010元，成長幅度7.04%；國內投資指數股票型_槓桿型/反向型基金規模為95,278,138,000元，增加24,857,878,643元，成長幅度35.30%；跨國投資指數股票型_股票型基金規模為291,835,840,670元，增加3,818,666,090元，成長幅度1.33%；跨國投資指數股票型_債券型基金規模為2,804,630,042,123元，增加45,076,880,510元，成長幅度1.63%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票基金規模為66,392,805,471元，減少591,978,161元，減少幅度0.88%；跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券基金規模為56,220,012,305元，增加10,337,583,193元，成長幅度22.53%；跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他基金規模為33,708,564,304元，減少324,417,113元，減少幅度0.95%。

保本型基金，基金規模為 1,396,197,702 元，減少 45,754,407 元，減少幅度 3.17%。

貨幣市場基金部分，國內投資貨幣市場基金規模為 906,194,456,295 元，增加 11,634,943,421 元，成長幅度 1.30%；跨國投資貨幣市場基金規模為 2,912,947,732 元，減少 142,969,714 元，減少幅度 4.68%。

指數型基金部分，國內投資指數型基金規模為 11,325,726,770 元，增加 172,082,309 元，成長幅度 1.54%；跨國投資指數型基金規模為 56,879,720,395 元，增加 2,603,815,017 元，成長幅度 4.80%。

不動產證券化型基金，基金規模為 14,577,716,680 元，減少 122,691,725 元，減少幅度 0.83%。

多重資產型基金部分，國內投資多重資產型基金規模為 1,282,205,537 元，增加 26,570,100 元，成長幅度 2.12%；跨國投資多重資產型基金規模為 284,644,033,993 元，增加 34,012,904,228 元，成長幅度 13.57%。

ETF 連結基金，國內 ETF 連結基金規模為 18,770,180,707 元，增加 1,522,979,121 元，成長幅度 8.83%。

二、有關投資基金人數之統計，113 年 8 月底基金總受益人數為 14,560,580 人，較前月增加 514,554 人，成長幅度 3.66%；其中自然人受益人數為 14,477,237 人，增加 512,633 人，成長幅度 3.67%；法人受益人數為 83,343 人，增加 1,921 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 525,486 人，較 113 年 7 月減少 2,133 人，減少幅度 0.40%。指數股票型基金(含上市及上櫃)定時定額部分，113 年 8 月份扣款戶數為 1,840,303 戶，較前月增加 14,387 戶，成長幅度 0.79%、扣款金額為 13,035,103,785 元，較前月減少 714,097,443 元，減少幅度 5.19%、扣款筆數為 3,367,954 筆，較前月減少 34,818 筆，減少幅度 1.02%。

三、國內投信公司發行之私募基金部分，總規模為 31,474,484,355 元，較前月(113 年 7 月)底規模 31,844,518,847 元，減少 370,034,492 元，減少幅度 1.16%；截至 113 年 8 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 75 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 3,369,613,062,692 元，較前月(113 年 7 月)底規模 3,337,935,274,413 元，增加 31,677,788,279 元，成長幅度 0.95%，其中投信公司受託管理之全權委託投資業務規模為 3,246,519,550,632 元，增加 32,272,710,996 元，成長幅度 1.00%，投顧(含兼營)公司受託管理之全權委託投資業務規模為 123,093,512,060 元，減少 594,922,717 元，減少幅度 0.48%；截至 113 年 8 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 79 家，所經營之全權委託投資業務有效契約總數為 977 個。

五、113 年 8 月底境內基金、私募基金及全權委託投資業務規模合計為 12,372,643,441,481 元，較前月(113 年 7 月)底規模 12,037,819,709,968 元，增加 334,823,731,513 元，成長幅度 2.78%。

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