

# 國情統計通報

(第 79 號)

行政院主計處

第 3 局第 8 科 (TEL: 049-2394046)

99 年 4 月 29 日

星期四

## 【提要】

### 3 月底境內基金規模增 4.0%

依證券投資信託暨顧問商業同業公會統計，本(99)年 3 月底境內基金規模 1.9 兆元，較上年同月底增 4.0%，其中股票型基金增 52.1%，類貨幣市場型則減 24.5%；1-3 月申購金額 6,995 億元，較上年同期減 15.8%。境外基金方面，2 月底國內投資人持有境外基金金額 2.1 兆元，較上年同月底增 1 倍，其中股票型基金增 1.2 倍，固定收益型增 97.0%；1-2 月申購金額 3,345 億元，較上年同期增 2.7 倍。3 月底全權委託投資有效契約金額 6,603 億元，減 13.8%，其中以法人及政府機關所屬基金委託投資合占九成三為主；另 3 月底私募基金規模 306 億元，則增 11.0%。

項 目		時 間	統 計 數	說 明	
境內基金	基金規模	99 年 3 月底	1 兆 9,176 億元	較上年同月底 +4.0%	
	類貨幣市場型 <sup>①</sup>	3 月底	8,815 億元	較上年同月底 -24.5%	
	股票型	3 月底	7,123 億元	較上年同月底 +52.1%	
	平衡型	3 月底	568 億元	較上年同月底 +5.0%	
	其他類型	3 月底	2,671 億元	較上年同月底 +74.9%	
	申購金額	1-3 月	6,995 億元	較上年同期 -15.8%	
	買回金額	1-3 月	7,422 億元	較上年同期 +26.6%	
境外基金	國內投資人持有金額	99 年 2 月底	2 兆 726 億元	較上年同月底 +100.7%	
	依基金類型	股票型	2 月底	1 兆 1,558 億元	較上年同月底 +121.8%
		固定收益型	2 月底	8,311 億元	較上年同月底 +97.0%
		平衡型	2 月底	567 億元	較上年同月底 +34.4%
		其他類型	2 月底	290 億元	較上年同月底 -39.2%
	申購金額	1-2 月	3,345 億元	較上年同期 +265.1%	
買回金額	1-2 月	2,820 億元	較上年同期 +445.3%		
全權委託投資 (代客操作)	有效契約金額	99 年 3 月底	6,603 億元	較上年同月底 -13.8%	
	政府機關所屬基金	3 月底	4,149 億元	較上年同月底 +49.1%	
	法人	3 月底	1,980 億元	較上年同月底 -55.8%	
	集合管理運用帳戶	3 月底	195 億元	較上年同月底 -9.1%	
	自然人	3 月底	247 億元	較上年同月底 +37.0%	
	企業職工退休基金	3 月底	32 億元	較上年同月底 +1426.3%	
私募基金規模	99 年 3 月底	306 億元	較上年同月底 +11.0%		

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會。

附 註：①持債比例 30% 以下之債券型基金。

說 明：本通報每週一至週五發行，並透過網際網路系統同步發送，網址：

www.stat.gov.tw。