

# 國情統計通報

行政院主計處  
第3局第6科(TEL: 23803504)  
95年5月9日 星期二

[專題分析]

## 國內共同基金發行概況

	85年底	88年底	89年底	90年底	91年底	92年底	93年底	94年底
基金數量(支)	125	236	301	326	362	417	466	502
開放式股票型	70	169	214	216	235	241	243	245
封閉式股票型	21	9	5	5	3	3	3	1
股票債券平衡型	4	6	21	28	36	59	85	93
債券型	30	52	61	77	88	105	110	106
其他類型①	0	0	0	0	0	9	25	57
基金規模(億元)	4,749	10,590	10,967	17,776	21,812	26,668	24,813	19,631
開放式股票型	1,295	3,630	2,634	3,049	2,898	3,342	3,209	3,690
封閉式股票型	1,157	375	147	163	69	82	83	53
股票債券平衡型	26	249	379	303	341	1,227	1,765	979
債券型	2,271	6,336	7,807	14,261	18,504	21,456	18,965	13,346
其他類型①	0	0	0	0	0	561	791	1,563
全球發行基金規模(億美元)②	-	-	-	116,020	112,168	140,524	160,627	172,842

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、美國投資公會(Investment Company Institute)。

附註：①包含組合型、指數股票型、保本型、指數型及資產證券化型等基金。

②涵蓋41個主要國家，94年為第3季底資料。

- 說明：1. 隨著市場開放，金融商品朝多元化發展，投資人對於資金運用的靈活度及分散風險愈趨重視，共同基金已成為投資人理財之主要選擇。依據美國投資公會(Investment Company Institute)資料顯示，近年全球共同基金發行規模持續擴張，2005年第3季底41個主要國家基金規模合計達17.3兆美元，較2004年同期增近二成，以美國8.6兆美元居首，占達五成，其次為盧森堡及法國亦各占近一成；亞太地區中，以澳洲、香港及日本規模較大，約在4千億至7千億美元間，另南韓為1,834億美元，我國為639億美元。
2. 國內共同基金依投資標的可分為股票型(開放及封閉式)、股票債券平衡型、債券型及其他等四類，除封閉式股票型基金須透過證券集中市場交易外，其餘為開放型，投資人可直接向證券投資信託公司買進或贖回。近年來國內發行共同基金數量仍逐年增加，至94年底達502支，以開放式股票型基金占48.8%為主，其次為債券型占21.1%。
3. 國內共同基金規模於92年底達2兆6,668億元高峰後，轉呈下滑，至94年底降為1兆9,631億元，二年來萎縮近三成。就投資標的觀察，債券型基金因具收益穩定優勢，92年底基金規模逾2兆元，占全體基金逾八成，爾後因國際主要貨幣市場持續調升利率，規模明顯下滑，至94年底降為1兆3,346億元，萎縮近四成；另開放式股票型基金於88年底達3,630億元後，隨股市波動起伏，至94年底再回升為3,690億元；另因組合型、指數股票型、保本型、指數型及資產證券化型等基金推陳出新，致其他類型基金兩年來攀升至1,563億元。