

元大投信基金費用率一覽表

更新日期：2017/04/01

代號	基金名稱	經理費	保管費	分銷費	其他費用
1002	元大多福基金	1.50%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1003	元大多多基金	1.75%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1004	元大卓越基金	1.60%	0.12%	無	請詳閱公開說明書
1006	元大店頭基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1007	元大萬泰貨幣市場基金	0.07%	0.0325%	無	請詳閱公開說明書
1008	元大高科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1009	元大經貿基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1013	元大新主流基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1016	元大巴菲特基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1027	元大亞太成長基金	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1028	元大泛歐成長基金	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1030、1031	元大全球滿意入息基金(配息型、不配息型)	1.50%	0.20%	無	請詳閱公開說明書
1033、1034	元大全球地產建設入息基金(配息型、不配息型)	1.75%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1036、1037	元大全球公用能源效率基金(配息型、不配息型)	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1041	元大全球農業商機基金	1.85%	0.27%	無	請詳閱公開說明書
1044、1132、1133	元大新中國基金(新台幣、美元、人民幣)	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1045	元大印度基金	1.80%	0.28%	無	請詳閱公開說明書
1046	元大新興亞洲基金	2.00%	0.28%	無	請詳閱公開說明書
1048	元大華夏中小基金	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1054	元大中國高收益點心債券基金	0.70%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1055	元大2001基金	1.20%	0.20%	無	請詳閱公開說明書
1056	元大績效基金	1.50%	0.14%	無	請詳閱公開說明書
1057	元大得利貨幣市場基金	0.07%	0.03%	無	請詳閱公開說明書
1063	元大得寶貨幣市場基金	0.07%	0.03%	無	請詳閱公開說明書
1064	元大精準中小基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
1071	元大台灣加權股價指數基金	註一	0.10%	無	請詳閱公開說明書
1072	元大全球ETF穩健組合基金	1.00%	0.14%	無	請詳閱公開說明書
1073、1076	元大全球不動產證券化基金-新台幣(配息型、不配息型)	1.80%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1134、1135	元大全球不動產證券化基金-美元、人民幣	1.80%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1077	元大全球新興市場精選組合基金	1.20%	0.13%	無	請詳閱公開說明書
1079	元大全球ETF成長組合基金	1.20%	0.14%	無	請詳閱公開說明書
1089	元大大中華價值指數基金-新台幣、美元、人民幣	註二	0.16%	無	請詳閱公開說明書
1093、1094	元大全球靈活配置債券組合基金(不配息型、配息型)	0.50%	0.13%	無	請詳閱公開說明書
1096	元大巴西指數基金	註三	0.20%	無	請詳閱公開說明書
1097	元大印度指數基金	註三	0.16%	無	請詳閱公開說明書
1098	元大印尼指數基金	註三	0.16%	無	請詳閱公開說明書
1104	元大新興市場ESG策略基金	2.00%	0.31%	無	請詳閱公開說明書
1107、1110	元大中國平衡基金-新台幣、人民幣	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1108、1109	元大亞太政府公債指數基金(不配息型、配息型)	0.85%	0.23%	無	請詳閱公開說明書
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
1112、1113	元大中國機會債券基金-人民幣(不配息型、配息型)	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
1114、1115	元大人民幣貨幣市場基金-新台幣、人民幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
1118、1119	元大大中華TMT基金-新台幣、人民幣	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1122、1123	元大全球股票入息基金-新台幣(不配息型、配息型)	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1125、1126	元大新興印尼機會債券基金-新台幣(不配息型、配息型)	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1127、1128	元大新興印尼機會債券基金-美元、人民幣(月配息)	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1138、1139	元大全球美元公司債券基金-新台幣(不配息型、配息型)	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1140、1141	元大全球美元公司債券基金-美元((不配息型、配息型)	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1142、1143	元大美元貨幣市場基金-新台幣、美元	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
1146、1147	元大新東協平衡基金-新台幣、美元	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
1149、1150	元大大中華豐益平衡基金-新台幣、人民幣	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
1154、1155	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣、澳幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
1156、1158	元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(不配息型、配息型)	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
1157	元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險不配息	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
1159、1160	元大新興亞洲美元債券基金-美元(不配息型、配息型)	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
2001	元大商品指數期貨信託基金	1.23%	0.22%	無	請詳閱公開說明書
2002	元大黃金期貨信託基金	1.50%	0.23%	無	請詳閱公開說明書

註一：基金淨資產價值80億(含)以下：0.70%；80億以上：0.60%

註二：基金淨資產價值80億(含)以下：1.00%；80億以上：0.90%

註三：基金淨資產價值80億(含)以下：1.25%；80億以上：1.00%