

元大投信系列基金基本資料

更新日期：2017/12/01

基金名稱	經理費	保管費	分銷費	其他費用
元大多福基金	1.50%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大多多基金	1.75%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大卓越基金	1.60%	0.12%	無	請詳閱公開說明書
元大店頭基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大萬壽寶幣市場基金	0.07%	0.0325%	無	請詳閱公開說明書
元大高科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大經貿基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大新主流基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大巴非特基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大亞太成長基金	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大泛歐成長基金	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大全球地產建設人息基金-不配息型	1.75%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球地產建設人息基金-配息型	1.75%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球公用能源效率基金-不配息型	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大全球公用能源效率基金-配息型	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大全球農商商機基金	1.85%	0.27%	無	請詳閱公開說明書
元大新中國基金-新台幣	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大新中國基金-美元	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大新中國基金-人民幣	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大印度基金	1.80%	0.28%	無	請詳閱公開說明書
元大新興亞洲基金	2.00%	0.28%	無	請詳閱公開說明書
元大華夏中小基金	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
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
元大2001基金	1.20%	0.20%	無	請詳閱公開說明書
元大績效基金	1.50%	0.14%	無	請詳閱公開說明書
元大得利寶幣市場基金	0.07%	0.03%	無	請詳閱公開說明書
元大得寶寶幣市場基金	0.07%	0.03%	無	請詳閱公開說明書
元大精準中小基金	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書
元大台灣加權股債指數基金	註一	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大全球ETF穩健組合基金	1.00%	0.14%	無	請詳閱公開說明書
元大全球不動產證券化基金(A)-新台幣	1.80%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球不動產證券化基金(B)-新台幣	1.80%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球不動產證券化基金-美元	1.80%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球不動產證券化基金-人民幣	1.80%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
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
元大全球ETF成長組合基金	1.20%	0.14%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華價值指數基金-新台幣	註二	0.16%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華價值指數基金-美元	註二	0.16%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華價值指數基金-人民幣	註二	0.16%	無	請詳閱公開說明書
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
元大全球靈活配置債券組合基金(A)	1.00%	0.13%	無	請詳閱公開說明書
元大全球靈活配置債券組合基金(B)	1.00%	0.13%	無	請詳閱公開說明書
元大巴西指數基金	註三	0.20%	無	請詳閱公開說明書
元大印度指數基金	註三	0.16%	無	請詳閱公開說明書
元大印尼指數基金	註三	0.16%	無	請詳閱公開說明書
元大黃金期貨信託基金	1.50%	0.23%	無	請詳閱公開說明書
元大新興市場ESG策略基金	2.00%	0.31%	無	請詳閱公開說明書
元大中國平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大中國平衡基金-人民幣	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大亞太政府公債指數基金(A)	0.85%	0.23%	無	請詳閱公開說明書
元大亞太政府公債指數基金(B)	0.85%	0.23%	無	請詳閱公開說明書
元大中國機會債券基金-人民幣(A)	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
元大中國機會債券基金-人民幣(B)	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
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
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華TMT基金-新臺幣	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華TMT基金-人民幣	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大全球股票人息基金-新台幣不配息	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大全球股票人息基金-新台幣配息	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大全球股票人息基金-美元配息	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大新興印尼機會債券基金-新臺幣(A)不配息	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大新興印尼機會債券基金-新臺幣(B)月配息	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大新興印尼機會債券基金-美元(月配息)	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大新興印尼機會債券基金-人民幣(月配息)	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息	1.00%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大美元貨幣市場基金-新台幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大美元貨幣市場基金-美元	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大新東協平衡基金-新台幣	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大新東協平衡基金-美元	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華穩健平衡基金-新台幣	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大大中華穩健平衡基金-人民幣	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	0.30%	0.10%	無	請詳閱公開說明書
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-新台幣(B)不配息	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-新台幣(B)配息	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-美元(A)不配息	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-美元(B)配息	1.00%	0.24%	無	請詳閱公開說明書
元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-新台幣不配息	註四	註五	無	請詳閱公開說明書
元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-新台幣配息	註四	註五	無	請詳閱公開說明書
元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-新台幣不配息(類別)	註六	註七	無	請詳閱公開說明書
元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-美元配息	註四	註五	無	請詳閱公開說明書
元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-澳幣配息	註四	註五	無	請詳閱公開說明書
元大新興雙印四年期債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息	註八	0.13%	無	請詳閱公開說明書
元大新興雙印四年期債券證券投資信託基金-新台幣(B)配息	註八	0.13%	無	請詳閱公開說明書
元大新興雙印四年期債券證券投資信託基金-美元(A)不配息	註八	0.13%	無	請詳閱公開說明書
元大新興雙印四年期債券證券投資信託基金-美元(B)配息	註八	0.13%	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%

註四：各類型受益權單位(除新臺幣計價權益受益權單位外)淨資產價值未達30億(不含)：1.20%；30億以上~未達100億(不含)：1.00%；100億以上：0.80%

註五：各類型受益權單位(除新臺幣計價權益受益權單位外)淨資產價值未達30億(不含)：0.22%；30億以上~未達100億(不含)：0.20%；100億以上：0.18%

註六：新臺幣計價型受益權單位淨資產價值未達100億(不含)：0.60%；100億以上：0.40%

註七：新臺幣計價型受益權單位淨資產價值未達100億(不含)：0.20%；100億以上：0.18%

註八：A.基金成立日起屆滿一年止按每年百分之貳點伍零(2.50%)之比率計算；B.前開期間後至本基金存續期間屆滿之日止按每年百分之零點伍零(0.50%)之比率計算。