

元大投信系列基金基本資料

更新日期：2022/08

ISIN 代碼	LIPPER	Bloomberg	基金公司之基金下單位碼	基金編號	Fund Name (English)	總理費	保管費	分銷費	其他費用	Fund Name (Chinese)
TW000T0502Y2	60021777	FGDUOFU Equity	01032058	01032058	Yuanta Duo Fu Equity Fund	1.50%	0.15%	無	請詳閱公開說明書	元大福多基金
TW000T0503Y0	60021776	FGDUODU Equity	92001765	92001765	Yuanta Duo Duo Equity Fund	1.75%	0.15%	無	請詳閱公開說明書	元大多多基金
TW000T0504Y8	60021780	FGXCEL Equity	92026219	92026219	Yuanta Excellence Equity Fund	1.60%	0.12%	無	請詳閱公開說明書	元大卓越基金
TW000T0506Y3	60021775	FGLTCL Equity	20080023	20080023	Yuanta OTC Equity Fund	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書	元大店頭基金
TW000T0507Y1	60021783	FGWANTA Equity	20081331	20081331	Yuanta Wan Tai Money Market Fund	0.07%	0.0325%	無	請詳閱公開說明書	元大萬泰貨幣市場基金
TW000T0508Y9	60021782	FGLHTI Equity	81584335	81584335	Yuanta Hi-Tech Equity Fund	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書	元大高科技基金
TW000T0509Y7	60021779	FGTAIEC TT Equity	83863951	83863951	Yuanta International Trade Equity Fund	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書	元大經貿基金
TW000T0513Y9	60021784	FGMAINS Equity	17139204	17139204	Yuanta Mainstream Equity Fund	1.60%	0.15%	無	請詳閱公開說明書	元大主流基金
TW000T0537Y8	63500985	FGAPGRO Equity	48708243	48708243	Yuanta Asia Pacific Growth Fund	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大亞太成長基金
TW000T0542A8	65013325	FGREIA Equity	48885346A	48885346	Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Accumulation	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-不配息型
TW000T0542B6	65013326	FGREIB Equity	48885346B	48885346	Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Distribution	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
TW000T0546A9	65013449	FGULTTA Equity	48952816A	48952816	Yuanta Global Utility Fund-Accumulation	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-不配息型
TW000T0546B7	65013450	FGULTI Equity	48952816B	48952816	Yuanta Global Utility Fund-Distribution	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
TW000T0553Y5	65013782	FGGAGRI Equity	10348058	10348058	Yuanta Global Agribusiness Fund	1.85%	0.27%	無	請詳閱公開說明書	元大全球農業商機基金
TW000T0556Y8	65013862	YTNEWCH TT Equity	25520400A	25520400	Yuanta New China Fund	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大新中國基金-新台幣
TW000T0556A8	68346074	YANEWCU TT Equity	25520400B	25520400	Yuanta New China Fund -USD	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大新中國基金-美元
TW000T0556B6	68346073	YTNEWCR TT Equity	25520400C	25520400	Yuanta New China Fund -CNY	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大新中國基金-人民幣
TW000T0557Y6	65013149	YANTAIA Equity	25622390	25622390	Yuanta India Fund	1.80%	0.28%	無	請詳閱公開說明書	元大印度基金
TW000T0558Y4	68022760	YUASEMA Equity	25643156	25643156	Yuanta Emerging Asia Fund	2.00%	0.28%	無	請詳閱公開說明書	元大新興亞洲基金
TW000T0560Y0	68044255	YUANTSM Equity	26206323	26206323	Yuanta Greater China Small and Medium Cap Fund	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大華夏中小基金
TW000T0567Y5	60021890	CRCHRON TT Equity	00974066	00974066	Yuanta 2001 Fund	1.20%	0.20%	無	請詳閱公開說明書	元大2001基金
TW000T0569Y1	60021892	CRCHRDE TT Equity	92017204	92017204	Yuanta De-Li Money Market Fund	0.07%	0.03%	無	請詳閱公開說明書	元大得利貨幣市場基金
TW000T0571Y7	60058397	POLDEBA TT Equity	13530495	13530495	Yuanta De- Bao Money Market Fund	0.07%	0.03%	無	請詳閱公開說明書	元大得寶貨幣市場基金
TW000T0574Y1	63500585	POLWTSI TT Equity	99346928	99346928	Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund	註一	0.10%	無	請詳閱公開說明書	元大台灣加權股價指數基金
TW000T0575Y8	63500632	POLGETF TT Equity	99967974	99967974	Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds	1.00%	0.14%	無	請詳閱公開說明書	元大全球ETF穩健組合基金
TW000T0576A6	63500973	POGREIA TT Equity	21718388A	21718388	Yuanta Global REITs Fund(A)	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(A)-新台幣
TW000T0576B4	63500783	POGREIT TT Equity	21718388B	21718388	Yuanta Global REITs Fund(B)	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
TW000T0576C2	68347235	YTGREIU TT Equity	21718388C	21718388	Yuanta Global REITs Fund-USD	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
TW000T0576D0	68347233	YTGREIR TT Equity	21718388D	21718388	Yuanta Global REITs Fund-CNY	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
TW000T0577Y4	63501126	POLGLEM TT Equity	48760113	48760113	Yuanta Global Emerging Market Fund of Funds	1.20%	0.13%	無	請詳閱公開說明書	元大全球新興市場精選組合基金
TW000T0578Y2	65013149	POLTEFG TT Equity	48789815	48789815	Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds	1.20%	0.14%	無	請詳閱公開說明書	元大全球ETF成長組合基金
TW000T0581Y6	65013869	POLLCVI TT Equity	25591306A	25591306	Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund	註二	0.16%	無	請詳閱公開說明書	元大大中華價值指數基金-新台幣
TW000T0581A6	68346076	YTRLCVU TT Equity	25591306B	25591306	Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund-USD	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
TW000T0581B4	68346075	YTRCVR TT Equity	25591306C	25591306	Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund-CNY	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
TW000T0585Y7	68044248	POLEMB TT Equity	26203851	26203851	Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund	註三	0.20%	無	請詳閱公開說明書	元大巴西指數基金
TW000T0587Y3	68044250	POLEMID TT Equity	26203846	26203846	Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Index Fund	註三	0.16%	無	請詳閱公開說明書	元大印尼指數基金
	68044258	POLGFTU TT Equity	26261388	26261388	Yuanta Gold Futures Trust Fund	1.50%	0.23%	無	請詳閱公開說明書	元大黃金期貨信託基金
TW000T0591Y5	68144022	POLACBF TT Equity	31830473A	31830473	Yuanta China Balance Fund	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書	元大中國平衡基金-新臺幣
TW000T0591A5	68215511	POLACBT TT Equity	31830473B	31830473	Yuanta China Balance Fund-CNY	1.50%	0.25%	無	請詳閱公開說明書	元大中國平衡基金-人民幣
TW000T0595B4	68239621	YGMRRMB TT Equity	38546966A	38546966	Yuanta RMB Money Market Fund - CNY	註十	0.10%	無	請詳閱公開說明書	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
TW000T0595A6	68239620	YGMRRMA TT Equity	38546966B	38546966	Yuanta RMB Money Market Fund - TWD	註十	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
TW000T0596A4	68278150	YUGFEFT TT Equity	38639090A	38639090	Yuanta Great China TMT Fund	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大大中華TMT基金-新臺幣
TW000T0596B2	68278151	YUGFEFY TT Equity	38639090B	38639090	Yuanta Great China TMT Fund-CNY	1.80%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大大中華TMT基金-人民幣
TW000T0597A2	68320798	YUGDAFT TT Equity	42307684A	42307684	Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(A)	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
TW000T0597B0	68320799	YUGDAFB TT Equity	42307684B	42307684	Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(B)	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
TW000T0597C8	68320800	YUGDAFU TT Equity	42307684C	42307684	Yuanta Global Equity Income Fund-USD	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
TW000T0598A0	68335247	YUEIDTA TT Equity	42321314A	42321314	Yuanta Emerging Indonesian Opportunity Bond A(TWD)	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(A)不配息
TW000T0598B8	68335248	YUEIDTB TT Equity	42321314B	42321314	Yuanta Emerging Indonesian Opportunity Bond B(TWD)	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
TW000T0598C6	68335249	YUEIDUA TT Equity	42321314C	42321314	Yuanta Emerging Indonesian Opportunity Bond USD	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)
TW000T0598D4	68335250	YUEIDRA TT Equity	42321314D	42321314	Yuanta Emerging Indonesian Opportunity Bond CNY	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)
TW000T05A1A9	68358310	YTUSMM TT Equity	42381754A	42381754	Yuanta USD Money Market Fund-TWD	註十	註十一	無	請詳閱公開說明書	元大美元貨幣市場基金-新台幣
TW000T05A1B7	68358311	YTUSMMU TT Equity	42381754B	42381754	Yuanta USD Money Market Fund-USD	註十	註十一	無	請詳閱公開說明書	元大美元貨幣市場基金-美元
TW000T05A2A7	68378197	YTNAFTA TT Equity	42403764A	42403764	Yuanta New ASEAN Balanced Fund-TWD	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大新東協平衡基金-新台幣
TW000T05A2B5	68378198	YTNAFDA TT Equity	42403764B	42403764	Yuanta New ASEAN Balanced Fund-USD	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大新東協平衡基金-美元
TW000T05A7A6	68443647	YNAPTWA TT Equity	42525387A	42525387	Yuanta iSTOXX M UTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund	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
TW000T05A7B4	68443648	YNAPTWB TT Equity	42525387B	42525387	Yuanta iSTOXX M UTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund	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
TW000T05A7C2	68443649	YNAPTWI TT Equity	42525387C	42525387	Yuanta iSTOXX M UTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund	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-新台幣不配息(級別)
TW000T05A7D0	68443650	YNAPUSD TT Equity	42525387D	42525387	Yuanta iSTOXX M UTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund	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-美元配息
TW000T05A7E8	68443651	YNAPAUD TT Equity	42525387E	42525387	Yuanta iSTOXX M UTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund	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
TW000T05A9A2	68465693	YNRMATW TT Equity	72935887A	72935887	Yuanta Real Multi-Asset Fund	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大實質多資產證券投資信託基金-新台幣
TW000T05A9B0	68465694	YNRMAUS TT Equity	72935887B	72935887	Yuanta Real Multi-Asset Fund	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大實質多資產證券投資信託基金-美元
TW000T05A9C8	68465695	YNRMACH TT Equity	72935887C	72935887	Yuanta Real Multi-Asset Fund	1.60%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大實質多資產證券投資信託基金-人民幣
TW000T05B2A6	68546777	YT5OFFA TT Equity	75970963A	75970963	Yuanta Taiwan Top 50 ETF Feeder Fund	無	註八	無	請詳閱公開說明書	元大台股ETF連結基金型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-不配息
TW000T05B2B4	68546778	YT5OFFB TT Equity	75970963B	75970963	Yuanta Taiwan Top 50 ETF Feeder Fund	無	註八	無	請詳閱公開說明書	元大台股ETF連結基金型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-配息
TW000T05B3A4	68546779	YTDPTAT TT Equity	75970921A	75970921	Yuanta Taiwan Dividend+ ETF Feeder Fund	無	註八	無	請詳閱公開說明書	元大台股ETF連結基金型證券投資信託基金之元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金-不配息
TW000T05B3B2	68546780	YTDPTBT TT Equity	75970921B	75970921	Yuanta Taiwan Dividend+ ETF Feeder Fund	無	註八	無	請詳閱公開說明書	元大台股ETF連結基金型證券投資信託基金之元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金-配息
TW000T05B4A2	68546781	YTGT50A TT Equity	75971153A	75971153	Yuanta GreTai 50 ETF Feeder Fund	無	註八	無	請詳閱公開說明書	元大台股ETF連結基金型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-不配息
TW000T05B4B0	68546782	YTGT50B TT Equity	75971153B	75971153	Yuanta GreTai 50 ETF Feeder Fund	無	註八	無	請詳閱公開說明書	元大台股ETF連結基金型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-配息
TW000T05B5A9	68589676	YTWHYLC TT Equity	76959044A	76959044	Yuanta Taiwan High-Yield Leading Company Fund(A)	註九	0.11%	無	請詳閱公開說明書	元大台灣高收益優質龍頭基金(A)級別(不配息級別)
TW000T05B5B7	68589677	YTWHYLB TT Equity	76959044B	76959044	Yuanta Taiwan High-Yield Leading Company Fund(B)	註九	0.11%	無	請詳閱公開說明書	元大台灣高收益優質龍頭基金(B)級別(配息級別)
TW000T05B5C5	68622511	YULCFT TT Equity	76959044C	76959044	Yuanta Taiwan High-Yield Leading Company Fund(101)	0.50%	0.11%	無	請詳閱公開說明書	元大台灣高收益優質龍頭基金-新台幣(不配息)
TW000T05B5D3	68622512	YLCFTA TT Equity	76959044D	76959044	Yuanta Taiwan High-Yield Leading Company Fund(102)	0.50%	0.11%	無	請詳閱公開說明書	元大台灣高收益優質龍頭基金-新台幣(月配息)
TW000T05B6A7	68715927	YTLGTWA TT Equity	88320598A	88320598	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD(A)	1.68%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型
TW000T05B6B5	68715928	YTLGLTA TT Equity	88320598B	88320598	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD(A)	1.68%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
TW000T05B6C3	68715929	YTLGTWI TT Equity	88320598C	88320598	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD (I)	1.68%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣I類型
TW000T05B6D1	68715930	YTLGTUSI TT Equity	88320598D	88320598	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD (I)	1.68%	0.26%	無	請詳閱公開說明書	元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型

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(除新臺幣計價類型受益權單位外)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(除新臺幣計價類型受益權單位外)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：新臺幣計價類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：新臺幣計價類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：基金淨資產價值50億(含)以下：0.02%；50-100億(含)：0.015%；100億：0.01%
 註九：基金淨資產價值30億元以下：1.5%；超過30億元~50億元以下：1.2%；超過50億元：0.88%
 註十：1.經理費上限：每年基金淨資產價值之0.30%；2.現行實際費率：每年基金淨資產價值之0.30%
 註十一：1.保管費上限：每年基金淨資產價值之0.10%；2.現行實際費率：每年基金淨資產價值之0.10%