

PGIM 保德信金滿意基金

PGIM Maxima Fund

2022年04月投資概況

- 基金特色**
- 投資連續三年 EPS 高於市場平均值的上市或上櫃公司股票。
 - 適當分散布局，兼備高配息股與成長股。
 - 重視中長期布局，不因短線利益進出而將投資組合曝露於高風險下。

累積報酬 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
-10.35	-9.42	-14.59	33.71	44.68	68.78	129.44	973.52	-17.71

資料來源：Lipper、原幣計價，2022/04/30。

註：金滿意基金 - R 級別依中華民國證券投資信託顧問商業同業公會會員及其銷售從事廣告及營業活動行為規範，第十二條第二項規定：以基金績效做為廣告者，基金需成立滿六個月以上者，始能刊登。

定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
-10.87	-1.25	12.49	190.52

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2022/04/30

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定時定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

註：金滿意基金 - R 級別依中華民國證券投資信託顧問商業同業公會會員及其銷售從事廣告及營業活動行為規範，第十二條第七項規定：以基金定時定額投資績效為廣告時，基金須成立滿一年以上。

淨值走勢 (1995/05/02~2022/04/30)



資料來源：Lipper，2022/04/30。

十大持股

類別	%
台積電	8.43
泰鼎 -KY	4.36
博智	4.10
迅德	3.75
聯發科	3.59
創惟科技	3.57
聚陽實業	2.94
奇鋹	2.56
台塑	2.52
國泰金	2.42

基本資料

基金經理人	賴正鴻
成立日期	1995/5/2 (R 級別於 2021/9/23 開始銷售)
基金型態	國內股票型 - 一般股票型
經理費 保管費	1.60% 0.15%
保管機構	合作金庫銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 6,989,245,811 R 級別 NTD\$ 6,451,010
夏普值 標準差	-0.8655 18.2500 (12 個月)
資料來源	Lipper，2022/04/30。
Bloomberg Ticker	MLMAXIM.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	51.97
傳產	20.45
上櫃電子	17.21
金融	4.11
現金	6.26

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2022/04/30。

【保德信投信獨立經營管理】。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 (www.pgim.com.tw) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 查詢。保德信金融集團自 2017 年開始已變更品牌識別名稱為 PGIM，為統一識別形象，已將投信系列基金名稱由「保德信」變更為「PGIM 保德信」並經金管會核准，更名基準日定於中華民國 110 年 11 月 30 日。

PGIMSITE20220551