

PGIM保德信金滿意基金

PGIM Maxima Fund

2024年07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
5.08	11.05	25.18	57.32	21.24	102.03	142.01	1411.33	14.54

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/07/31。

定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
11.04	32.73	32.62	287.91

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/07/31

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。定期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。

淨值走勢 (1995/05/02~2024/07/31)



資料來源：Lipper，2024/07/31。

十大持股

類別	%
台積電	9.88
奇鈺	5.85
聯發科	4.97
鴻海	4.89
健策	4.61
智邦科技	3.57
廣達	3.42
穎威	3.05
世芯-KY	2.97
力旺	2.92

基本資料

基金經理人	郭明玉
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
風險收益等級	RR4
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\$ 9,076,735,461
夏普值 標準差	1.0351 20.6010 (12個月)
資料來源	Lipper，2024/07/31。
Bloomberg Ticker	MLMAXIM.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	76.63
上櫃電子	11.82
傳產	2.12
金融	1.88
現金	7.55

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2024/07/31。

【保德信投信獨立經營管理】保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)。投資人可至保德信投資理財網 www.pgim.com.tw、公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw(境內基金適用)或境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw(境外基金適用)查詢。