

PGIM保德信金滿意基金

PGIM Maxima Fund

2025年03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
-16.94	-9.18	-6.85	34.76	13.37	95.74	111.42	1272.88	-16.94

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/03/31。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
-11.01	0.60	14.97	246.49

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/03/31

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 (1995/05/02~2025/03/31)



資料來源：Lipper，2025/03/31。

十大持股

類別	%
台積電	9.81
聯發科	5.69
健策	4.35
奇鈺	4.29
元太	3.83
廣達	3.78
智邦科技	3.35
川湖	3.18
台光電	3.15
穎崴	3.05

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\$ 8,308,333,346
夏普值 標準差	-0.3846 22.2362 (12 個月)
資料來源	Lipper，2025/03/31。
Bloomberg Ticker	MLMAXIM.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	68.31
上櫃電子	15.45
傳產	4.46
金融	4.19
現金	7.59

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/03/31。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

【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。