

# PGIM保德信店頭市場基金

PGIM OTC Fund

2024年10月投資概況

- ★ 2009年【第十二屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 五年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)
- ★ 2010年【第十三屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 五年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)
- ★ 2021年【第廿四屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 三年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

**基金特色**

- 主要投資於國內上櫃公司股票。
- 積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力。
- 部份比例靈活操作於短期值得注意之題材性個股。

## 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
8.02	12.33	42.62	82.59	18.37	99.02	217.69	709.80	20.31

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/10/31。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
9.66	26.86	30.78	283.71

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/10/31

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 (1996/09/16~2024/10/31)



資料來源：Lipper，2024/10/31。

## 十大持股

類別	%
旺矽	9.14
元太	8.12
弘塑	7.78
雙鴻科技	6.35
信驊	6.29
鈦象	6.28
達興材料	5.57
穎崴	5.56
力旺	4.84
中興電	3.63

## 基本資料

基金經理人	郭明玉 (自 2024/10/15 起接任)
成立日期	1996/9/16
基金型態	國內股票型 - 上櫃股票型
風險收益等級	RR5
經理費   保管費	1.60%   0.15%
保管機構	永豐商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 1,055,333,315
夏普值   標準差	1.8412   19.0349 (12個月)
資料來源：Lipper，2024/10/31。	
Bloomberg Ticker	MSHOTCF.TT

## 資產配置

產業別	%
上櫃電子	53.63
上市電子	20.31
傳產	19.18
金融	0.63
現金	6.25

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2024/10/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。