

# PGIM保德信店頭市場基金

PGIM OTC Fund

2025年03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
-16.93	-20.20	-13.18	15.26	-6.83	70.83	117.95	544.90	-16.93

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。

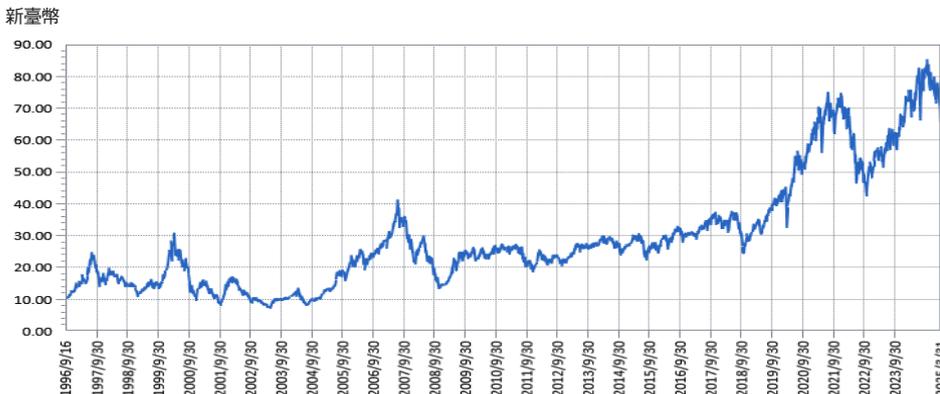
## 定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
-15.09	-6.15	3.48	202.39

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 (1996/09/16~2025/03/31)



資料來源：Lipper，2025/03/31。

## 十大持股

類別	%
聯發科	7.24
宜鼎	6.52
欣銓	6.38
群聯	5.18
元太	5.16
南亞科	5.03
台積電	4.59
碩天	4.03
矽力-KY	3.26
台灣精銳	3.15

## 基本資料

基金經理人	郭明玉
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\$ 840,371,829
夏普值   標準差	-0.7048   21.9071 (12個月)
資料來源	Lipper，2025/03/31。
Bloomberg Ticker	MSHOTCF.TT

## 資產配置

產業別	%
上櫃電子	50.20
上市電子	25.37
傳產	15.56
金融	2.08
現金	6.79

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](http://www.pgim.com.tw)、公開資訊觀測站 [mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)(境內基金適用)或境外基金觀測站 [announce.fundclear.com.tw](http://announce.fundclear.com.tw)(境外基金適用)查詢。

PGIMSITE20250434