PGIM 保德信投資

PGIM保德信大中華基金

PGIM Great China Fund

2025年03月投資概況

基金特色

- 聚焦中、港、台，以及在美國上市的大中華優質企業。
- 著眼於價值面，並從中挑選相對具有成長潛力的公司。
- 靈活調整個別市場配置，掌握大中華各市場的獲利機會。

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
新臺幣	1.99	0.03	12.50	4.24	-14.53	2.19	19.83	212.40	1.99
人民幣	-0.29	-1.04	8.52	1.26	-15.67	-4.48	-	4.40	-0.29

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
新臺幣	3.94	8.70	5.78	58.10
人民幣	2.37	5.50	2.53	-7.02

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 (1998/12/11~2025/03/31)

資料來源：Lipper，2025/03/31。

十大持股

	類別	%
騰訊控股	互動式媒體及服務	8.28
台積電	半導體產品與半導體設備	7.74
阿里巴巴集團控股有限公司	綜合商品零售	4.92
小米集團	科技硬體、儲存及周邊	3.68
富邦金	保險	3.66
宇通客車	機械製造	2.46
中國銀行	商業銀行	2.30
招商銀行	商業銀行	2.16
東方財富	資本市場	2.00
瑞芯微	半導體產品與半導體設備	1.98

基本資料

基金經理人	陳舜津
成立日期	1998/12/11
基金型態	區域股票型 - 大中華區
風險收益等級	RR5
經理費 ‖ 保管費	1.75% ‖ 0.26%
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
計價幣別	新臺幣 / 人民幣 （人民幣級別於 2018/7/2 開始銷售，2020/6/29 起暫停銷售美元級別）
基金規模	NTD$ 1,998,070,043

夏普值 ‖ 標準差

新臺幣 0.6204 ‖ 16.8260 (12 個月)

人民幣 0.3603 ‖ 17.2804 (12 個月)

資料來源：Lipper，2025/03/31。

Bloomberg Ticker

新臺幣 MLGRCHI TT　　人民幣 MLGRCHR TT

資產配置

國家別	%
中國	46.18
香港	30.52
臺灣	17.45
現金	5.85

產業別	%
資訊科技	26.45
金融	17.98
非核心消費	16.92
通訊服務	9.66
工業	9.28
核心消費	6.07
原物料	4.93
醫療保健	1.71
能源	1.15
現金	5.85

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

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。

PGIMSITE20250440

保德信證券投資信託股份有限公司　110台北市信義區基隆路一段333號14樓　理財諮詢專線：(02)8172-5588