PGIM保德信中小型股基金

PGIM Small & Medium Cap Fund

2025年03月投資概況

★ 2010 年【理柏台灣基金獎】台灣中小型公司股票類別 十年期(資料來源: Lipper)

★2011年【第十四屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型中小型股票 十年期(資料來源台北金融研究發展基金會)

基金

投資於實收資本額在新台幣 80 億元以下 (含) 或總市值在新台幣 350 億元以下 (含) 之上市或上櫃股票為主。

採取由下而上的選股策略 ,以篩選股價低估之高成長潛力股。

以業績成長動力為選股首要考量,選定中長期業績成長動力佳者,中長期投資。

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
-16.41	-8.40	0.22	40.34	20.04	97.35	149.54	855.00	-16.41

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
-9.53	5.10	19.97	255.61

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 (1999/01/22~2025/03/31)



資料來源:Lipper,2025/03/31。

十大持股	類別	%
聯發科	半導體業	7.18
信驊	半導體業	5.21
台灣精銳	電機機械	5.13
群聯	半導體業	5.11
祥碩	半導體業	5.08
力旺	半導體業	4.95
矽力 -KY	半導體業	4.93
智原	半導體業	4.72
昇達科	通信網路業	4.59
AES-KY	電子零組件業	4.53

基本資料

基金經理人	杜欣霈
成立日期	1999/1/22
基金型態	國內股票型 - 中小型
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	1.60% 0.15%
保管機構	兆豐國際商業銀行
收益分配	收益不分配,併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 1,378,459,196
夏普值 標準差 資料來源: Lipper, 20	-0.0654
Plaambara Tiakar	MKSMCADITT

Bloomberg Ticker MKSMCAP.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	59.61
上櫃電子	26.50
傳產	9.36
現金	4.53

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。

PGIMSITE20250436