

PGIM保德信中小型股基金

PGIM Small & Medium Cap Fund

2025年02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)

基金特色
 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
2.05	1.63	14.99	67.97	39.93	102.66	213.39	1018.50	-2.10

資料來源: Lipper、原幣計價，2025/02/28。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
5.98	25.06	41.16	317.45

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/02/28
 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 (1999/01/22~2025/02/28)



資料來源: Lipper，2025/02/28。

十大持股

類別	%
聯發科	6.23
矽力-KY	6.17
信驛	6.03
群聯	5.81
台積電	5.24
力旺	4.77
祥碩	4.73
台灣精銳	4.35
上銀	4.29
昇達科	4.11

基本資料

基金經理人	杜欣霖
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\$ 1,606,889,657
夏普值 標準差	0.8891 14.1157 (12個月)
資料來源: Lipper，2025/02/28。	
Bloomberg Ticker	MKSMCAP.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	62.63
上櫃電子	25.70
傳產	8.64
現金	3.03

以上資料來源: 保德信投信整理，資料截至 2025/02/28。
 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。
PGIMSITE20250362