

PGIM保德信拉丁美洲基金

PGIM Latin America Fund

2025年03月投資概況

基金特色

- 投資於蘊含豐富能源礦產的國家地區。
- 持續享有人口紅利，內需消費蘊含的巨大投資潛力。
- 以基本面研究加上客觀計量工具尋找價值面遭低估的潛力個股。

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
15.02	1.17	-8.12	13.19	9.85	90.95	19.60	-21.90	15.02

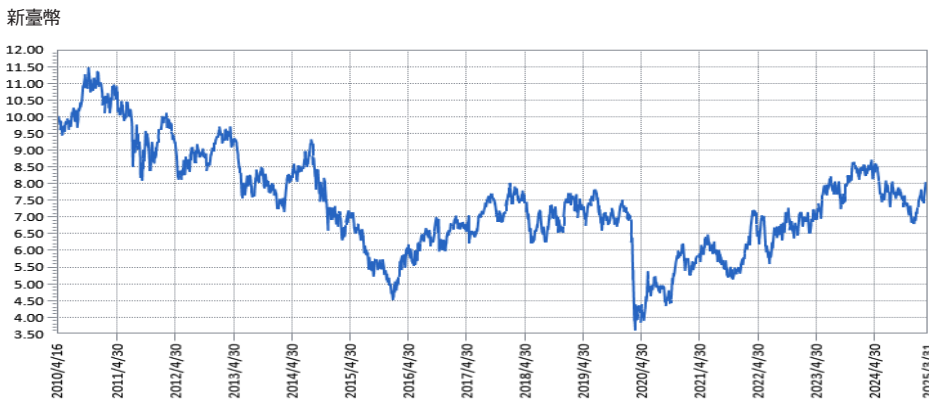
資料來源：Lipper、原幣計價，2025/03/31。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

1 年	2 年	3 年	成立以來
3.08	1.15	6.64	10.19

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 (2010/04/16~2025/03/31)



資料來源：Lipper，2025/03/31。

十大持股

	類別	%
巴西石油公司	石油天然氣與供消費燃料	9.72
Vale SA	金屬與採礦	6.87
伊塔烏聯合集團	商業銀行	5.89
NU 控股有限公司 (開曼群島)	商業銀行	4.49
墨西哥集團	金屬與採礦	2.93
Banco do Brasil SA	商業銀行	2.74
WEG 有限責任公司	電氣設備	2.41
Ambev SA	飲料	2.38
Grupo Financiero Banorte SAB	商業銀行	2.36
美洲移動通訊公司	無線電信業務	2.32

基本資料

基金經理人	江宜虔
成立日期	2010/4/16
基金型態	區域股票型 - 新興市場
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	2.00% 0.30%
保管機構	第一銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 522,087,833
夏普值 標準差	-0.7130 14.2196 (12 個月)
資料來源：Lipper，2025/03/31。	
Bloomberg Ticker	PRLAFTW.TT

資產配置

國家別	%
巴西	54.98
墨西哥	24.01
智利	7.72
哥倫比亞	0.80
其他	8.11
現金	4.38

產業別	%
金融	29.91
原物料	15.43
核心消費	14.01
能源	10.80
工業	8.78
公用事業	7.35
通訊服務	4.39
非核心消費	1.91
資訊科技	1.61
其他	1.43
現金	4.38

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。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。新興市場投資不宜佔投資組合過高比重，請投資人留意。

PGIMSITE20250447