

# PGIM保德信中國品牌基金

PGIM China Brands Fund

2025年02月投資概況

**基金特色**  
 全台第一檔直接投資A股主動式基金\*，率先參與中國股市成長契機。(\*資料來源：投信投顧公會，保德信投信整理，資料時間：2025/02/28。)  
 不侷限權值股，瞄準市場最具競爭優勢之品牌企業。  
 密集關注官方政策發展，持續挖掘未來政策受惠企業。

## 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	2.30	9.78	7.14	-12.29	-33.18	-20.05	-0.68	2.10	2.82
人民幣	1.80	10.09	4.38	-14.85	-34.06	-23.54	-	-9.40	2.14
美元	1.12	6.82	3.03	-18.58	-42.97	-30.99	-	-18.50	2.64

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。

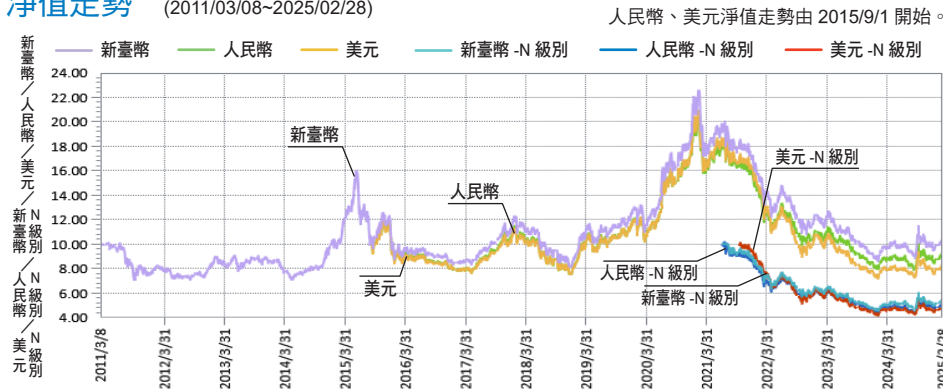
## 定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	2.67	0.51	-5.82	-0.24
人民幣	2.39	-0.96	-7.27	-12.70
美元	1.25	-2.41	-9.82	-19.18

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 (2011/03/08~2025/02/28)



資料來源：Lipper，2025/02/28。

## 十大持股

類別	%
寧德時代	7.29
瀾起科技	4.59
貴州茅臺	4.38
東方財富	3.99
三花智控	3.34
德賽西威	3.12
兆易創新	3.08
韋爾股份	2.97
中國建築股份有限公司	2.88
紫金礦業	2.86

## 基本資料

基金經理人	林哲宇
成立日期	2011/3/8
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	1.80%   0.26%
保管機構	華南銀行
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 / 美元 (外幣級別於 2015/9/1 銷售)
基金規模	NTD\$ 2,748,707,946

### 夏普值 | 標準差

新臺幣 0.2832 | 19.4537 (12 個月)  
 人民幣 0.1231 | 18.5821 (12 個月)  
 美元 -0.0889 | 20.2521 (12 個月)

資料來源：Lipper，2025/02/28。

### Bloomberg Ticker

新臺幣 PRUCHBR TT 人民幣 PRUCHBC TT  
 美元 PRUCHBU TT

## 資產配置

國家別	%
中國	96.89
現金	3.11
產業別	%
金融	24.52
資訊科技	22.87
工業	19.39
核心消費	10.45
非核心消費	9.31
原物料	4.99
醫療保健	3.11
公用事業	2.25
現金	3.11

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 2025/02/28。  
 以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。