

PGIM保德信店頭市場基金

PGIM OTC Fund

2025年07月投資概況

- ★ 2009年【第十二屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 五年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)
- ★ 2010年【第十三屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 五年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)
- ★ 2021年【第廿四屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 三年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

基金特色

主要投資於國內上櫃公司股票。
積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力。
部份比例靈活操作於短期值得注意之題材性個股。

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
20.30	-4.36	-1.60	20.70	42.52	34.37	195.20	637.70	-4.97

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/07/31。過去績效不代表未來績效之保證。

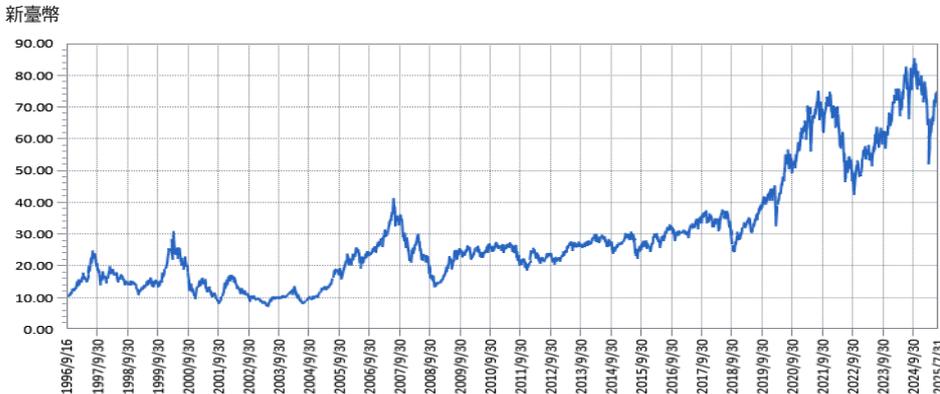
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
0.21	4.04	15.58	243.16

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/07/31

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 (1996/09/16~2025/07/31)



資料來源：Lipper，2025/07/31。

十大持股

類別	%
旺矽	8.55
台燿	7.21
信驊	6.94
元太	6.48
雙鴻科技	5.15
鈦象	5.11
世芯-KY	4.73
力旺	4.13
穎燾	3.98
台積電	3.65

基本資料

基金經理人	郭明玉
成立日期	1996/9/16
基金型態	國內股票型 - 上櫃股票型
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	1.60% 0.15%
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
基金規模	NTD\$ 975,884,602
夏普值 標準差	-0.1388 23.2137 (12個月)
資料來源：Lipper，2025/07/31。	
Bloomberg Ticker	MSHOTCF.TT

資產配置

產業別	%
上櫃電子	52.02
上市電子	24.45
傳產	15.92
金融	1.13
現金	6.48

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/07/31。
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】本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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 (<https://www.pgim.com.tw>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw/>) 查詢。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。

PGIMSITE20250832