

PGIM保德信中國品牌基金

PGIM China Brands Fund

2025年07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：2025/07/31。)
	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	4.11	-3.89	-1.43	-15.15	-29.96	-41.42	-21.00	-3.70	-3.02
人民幣	10.37	4.51	8.05	-10.10	-25.14	-39.12	-	-7.40	4.40
美元	11.21	4.85	8.08	-10.98	-29.98	-44.47	-	-15.70	6.17

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
新臺幣	-1.31	-1.11	-6.62	-5.66
人民幣	4.76	5.09	-0.87	-10.06
美元	4.62	5.18	-1.50	-15.45

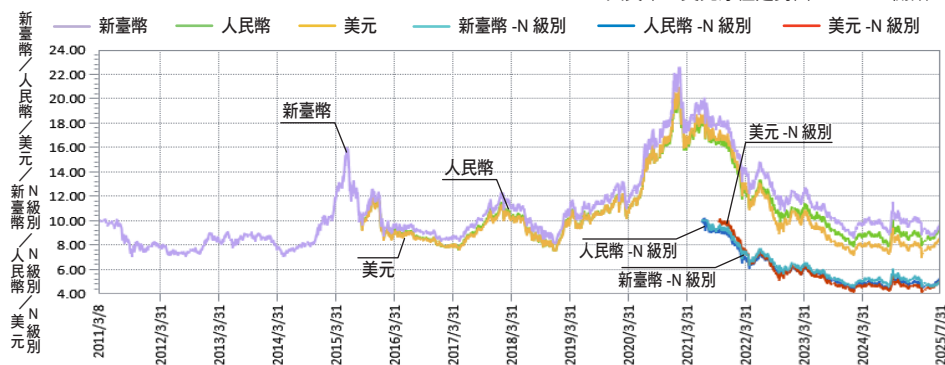
資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/07/31

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

(2011/03/08~2025/07/31)

人民幣、美元淨值走勢由 2015/9/1 開始。



資料來源：Lipper，2025/07/31。

十大持股

	類別	%
寧德時代	電氣設備	4.84
新易盛	電子設備、儀器與元件	4.11
貴州茅臺	飲料	3.89
招商銀行	商業銀行	3.58
中國平安	保險	3.44
瀾起科技	半導體產品與半導體設備	3.42
恒瑞醫藥	製藥	3.12
紫金礦業	金屬與採礦	3.02
東方財富	資本市場	3.00
中信証券	資本市場	2.80

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\$ 2,468,410,014

夏普值 | 標準差

新臺幣 -0.1489 | 21.6596 (12 個月)

人民幣 0.3326 | 19.6751 (12 個月)

美元 0.1719 | 21.2499 (12 個月)

資料來源：Lipper，2025/07/31。

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	97.71
現金	2.29
產業別	%
金融	27.62
資訊科技	23.90
工業	13.51
原物料	11.01
核心消費	8.01
醫療保健	5.30
非核心消費	5.30
其他	3.06
現金	2.29

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 2025/07/31。

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。

PGIMSITE20250846