

PGIM保德信中國中小基金

PGIM China Small & Mid cap Fund

2024年03月投資概況

基金特色 國內第一檔聚焦中國中小型股之基金。
透過 QFII 額度投資中國 A 股掛牌之中小企業，掌握經濟結構調整與生活型態轉型的企業成長契機。
積極發掘獲利成長潛力出色標的，享受中國中小企業成長爆發力。

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 | 3.31 | -8.33 | -22.49 | -33.21 | -38.79 | -17.71 | - | -25.20 | 3.31 |
| 人民幣 | 1.36 | -7.87 | -21.93 | -31.69 | -39.60 | -14.33 | - | -18.10 | 1.36 |
| 美元 | -0.80 | -7.55 | -26.19 | -40.24 | -45.43 | -20.78 | - | -25.30 | -0.80 |

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/03/31。

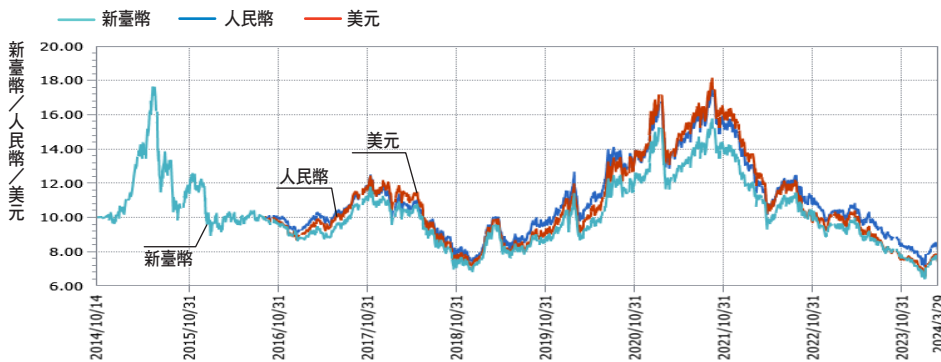
定期定額績效 (%)

| | 1年 | 2年 | 3年 | 成立以來 |
|-----|-------|--------|--------|--------|
| 新臺幣 | -5.82 | -15.20 | -24.71 | -24.59 |
| 人民幣 | -6.43 | -15.41 | -25.03 | -22.25 |
| 美元 | -7.37 | -17.78 | -28.82 | -26.90 |

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/03/31

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 (2014/10/14~2024/03/31)



資料來源：Lipper，2024/03/31。

十大持股

| 類別 | % |
|----------|------|
| 石頭科技 | 2.99 |
| 海瀾之家 | 2.91 |
| 銀泰黃金 | 2.66 |
| 淮北礦業 | 2.65 |
| 重慶農村商業銀行 | 2.56 |
| 天孚通信 | 2.52 |
| 中際旭創 | 2.49 |
| 通富微電 | 2.40 |
| 新產業 | 2.34 |
| 西部礦業 | 2.34 |

基本資料

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 基金經理人 | 張玉佩 |
| 成立日期 | 2014/10/14 |
| 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 | 土地銀行 |
| 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 2016/9/5 銷售) |
| 基金規模 | NTD\$ 1,012,450,881 |

夏普值 | 標準差

| | |
|-----|---------------------------|
| 新臺幣 | -1.3105 21.0063 (12 個月) |
| 人民幣 | -1.3580 20.4913 (12 個月) |
| 美元 | -1.6808 21.1922 (12 個月) |

資料來源：Lipper，2024/03/31。

Bloomberg Ticker

| | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| 新臺幣 | PFCSMID TT | 人民幣 | PFCSMIR TT |
| 美元 | PFCSMIU TT | | |

資產配置

| 國家別 | % |
|-----|-------|
| 中國 | 95.44 |
| 現金 | 4.56 |

| 產業別 | % |
|-------|-------|
| 資訊科技 | 21.51 |
| 非核心消費 | 15.01 |
| 原物料 | 13.95 |
| 工業 | 13.16 |
| 醫療保健 | 11.74 |
| 金融 | 7.65 |
| 能源 | 4.19 |
| 公用事業 | 3.01 |
| 核心消費 | 2.81 |
| 其他 | 2.41 |
| 現金 | 4.56 |

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 2024/03/31。