

PGIM保德信大中華基金

PGIM Great China Fund

2024年03月投資概況

基金特色

- 聚焦中、港、台，以及在美國上市的大中華優質企業。
- 著眼於價值面，並從中挑選相對具有成長潛力的公司。
- 靈活調整個別市場配置，掌握大中華各市場的獲利機會。

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	6.52	0.87	-7.34	-24.02	-40.11	-8.68	24.25	177.70	6.52
人民幣	4.34	1.26	-6.69	-22.29	-40.91	-4.94	-	-3.80	4.34

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	0.85	-5.15	-15.35	42.44
人民幣	0.11	-5.44	-15.77	-15.83

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 (1998/12/11~2024/03/31)



資料來源：Lipper，2024/03/31。

十大持股

類別	%
台積電	11.70
騰訊控股	4.25
貴州茅臺	3.63
富邦金	3.22
小米集團	2.09
濰柴動力	2.05
緯穎	2.00
中國銀行	1.98
宇通客車	1.91
美的集團	1.91

基本資料

基金經理人	陳舜津
成立日期	1998/12/11
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	1.75% 0.26%
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
計價幣別	新臺幣 / 人民幣 (人民幣級別於 2018/7/2 開始銷售，2020/6/29 起暫停銷售美元級別)

基金規模	NTD\$ 1,754,117,699
夏普值 標準差	
新臺幣	-0.6320 14.6347 (12 個月)
人民幣	-0.6991 13.7912 (12 個月)
資料來源	Lipper，2024/03/31。

Bloomberg Ticker	
新臺幣	MLGRCHI TT
人民幣	MLGRCHR TT

資產配置

國家別	%
中國	44.39
臺灣	31.14
香港	18.89
美國	1.06
現金	4.52

產業別	%
資訊科技	31.09
非核心消費	15.90
金融	13.31
工業	9.96
核心消費	6.72
通訊服務	6.53
原物料	4.42
能源	3.45
醫療保健	2.54
公用事業	1.56
現金	4.52

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，可能影響基金以新臺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。