

# PGIM保德信金滿意基金

PGIM Maxima Fund

2025年07月投資概況

## 基金特色

- 投資連續三年 EPS 高於市場平均值的上市或上櫃公司股票。
- 適當分散布局，兼備高配息股與成長股。
- 重視中長期布局，不因短線利益進出而將投資組合曝露於高風險下。

## 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
29.47	6.28	14.91	43.85	80.78	79.75	187.91	1636.71	5.07

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
12.20	19.90	39.08	334.73

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 (1995/05/02~2025/07/31)



資料來源：Lipper，2025/07/31。

## 十大持股

類別	%
台積電	9.92
奇鋌	6.90
健策	5.08
台光電	5.05
聯發科	4.44
川湖	4.06
廣達	3.76
智邦科技	3.40
旺矽	3.30
緯穎	3.11

## 基本資料

基金經理人	郭明玉
成立日期	1995/5/2 (R 級別於 2021/9/23 開始銷售)
基金型態	國內股票型 - 一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費   保管費	1.60%   0.15%
保管機構	合作金庫銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 9,824,721,729
夏普值   標準差	0.5123   23.6061 (12 個月)
資料來源	Lipper，2025/07/31。
Bloomberg Ticker	MLMAXIM.TT

## 資產配置

產業別	%
上市電子	70.70
上櫃電子	16.24
傳產	4.74
金融	2.67
現金	5.65

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。