

PGIM保德信中小型股基金

PGIM Small & Medium Cap Fund

2025年06月投資概況

★ 2010 年【理柏台灣基金獎】台灣中小型公司股票類別 十年期 (資料來源：Lipper)

★ 2011 年【第十四屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型中小型股票 十年期 (資料來源 台北金融研究發展基金會)

基金特色
投資於實收資本額在新台幣 80 億元以下 (含) 或總市值在新台幣 350 億元以下 (含) 之上市或上櫃股票為主。
採取由下而上的選股策略，以篩選股價低估之高成長潛力股。
以業績成長動力為選股首要考量，選定中長期業績成長動力佳者，中長期投資。

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
12.59	-5.89	0.74	46.07	74.26	69.22	192.81	975.20	-5.89

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/06/30。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
2.03	12.75	30.84	297.62

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/06/30

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 (1999/01/22~2025/06/30)



資料來源：Lipper，2025/06/30。

十大持股

	類別	%
南亞科	半導體業	5.67
華邦電	半導體業	5.23
新應材	半導體業	5.10
中砂	電機機械	5.07
昇陽半導體	半導體業	5.00
世芯-KY	半導體業	4.78
貿聯-KY	其他電子業	4.15
穎崴	半導體業	4.00
旺矽	半導體業	3.95
弘塑	其他電子業	3.89

基本資料

基金經理人	杜欣霽
成立日期	1999/1/22 (TISA 級別於 2025/7/1 開始銷售)
基金型態	國內股票型 - 中小型
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	1.60% 0.15%
保管機構	兆豐國際商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 1,554,770,495
夏普值 標準差	-0.0384 23.6681 (12 個月)
資料來源：Lipper，2025/06/30。	
Bloomberg Ticker	MKSMCAP.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	56.21
上櫃電子	29.87
傳產	10.90
現金	3.02

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/06/30。

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】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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險請詳閱公開說明書。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 www.pgim.com.tw、公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw (境內基金適用) 或境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw (境外基金適用) 查詢。

PGIMSITE20250756