



保德信店頭市場基金

Prudential Financial OTC Fund

★ 2009年【第十二屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 五年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

★ 2010年【第十三屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型上櫃型股基金 五年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

- 基金特色** 主要投資於國內上櫃公司股票。
- 積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力。
- 部份比例靈活操作於短期值得注意之題材性個股。

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
14.51	25.40	43.32	58.52	57.27	122.66	121.00	436.60	26.89

資料來源：Lipper，2020/08/31。

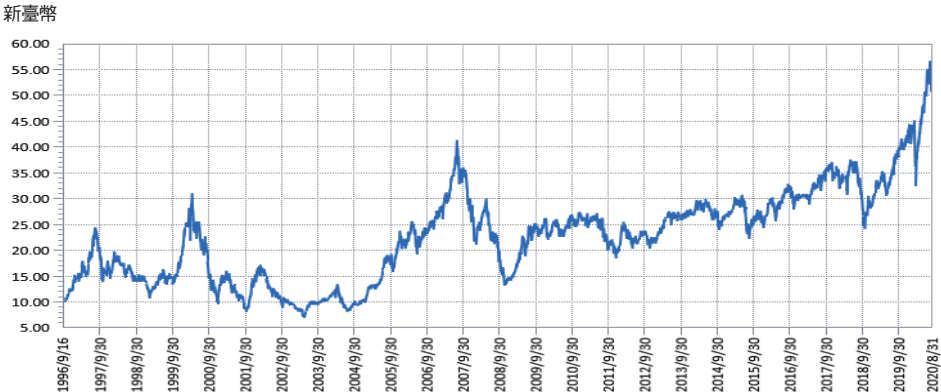
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
22.64	46.29	48.91	183.41

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2020/08/31

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。定時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 (1996/9/16~2020/8/31)



資料來源：Lipper，2020/08/31。

十大持股

類別	%
鈎象	文化創意業 7.37
台表科	光電業 4.60
世界先進	半導體業 4.58
祥碩	半導體業 4.22
茂達	半導體業 4.08
精材	半導體業 3.98
宏觀	半導體業 3.43
譜瑞-KY	半導體業 3.35
新普科技	電腦及週邊設備業 3.24
緯創軟體	電腦及週邊設備業 3.22

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之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 (www.pru.com.tw) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 查詢。

PGIMSITE20200934

基本資料

基金經理人	葉獻文
成立日期	1996/9/16
基金型態	國內股票型 - 上櫃股票型
經理費 保管費	1.60% 0.15%
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
基金規模	NTD\$ 776,008,238
夏普值 標準差	1.5220 23.4235 (12個月)
資料來源：Lipper，2020/08/31。	
Bloomberg Ticker	MSHOTCF.TT

資產配置

產業別	%
上櫃電子	48.01
上市電子	23.99
傳產	21.23
現金	6.77

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2020/08/31。