

保德信中小型股基金

Prudential Financial Small & Medium Cap Fund

★ 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
-4.75	17.33	17.16	82.28	39.56	90.92	92.89	556.20	14.26

資料來源: Lipper、原幣計價, 2020/10/31。

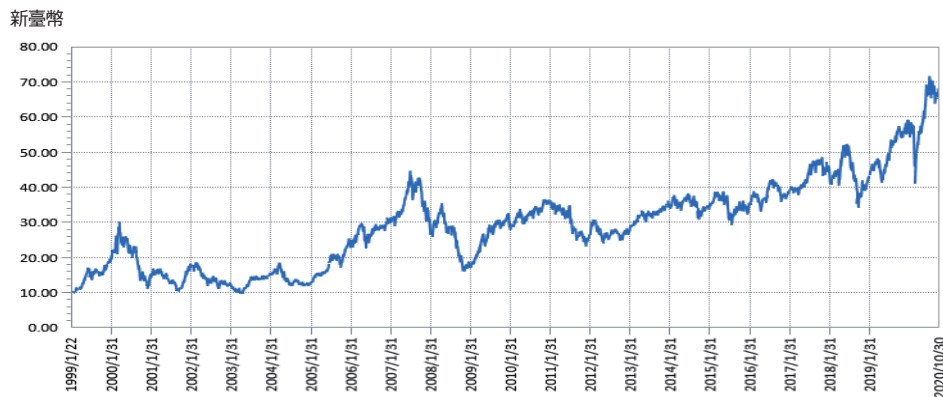
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
10.95	26.34	33.24	177.15

資料來源: Lipper、原幣計價, 資料日期截止至 2020/10/31

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 (1999/1/22~2020/10/31)



資料來源: Lipper, 2020/10/31。

十大持股

類別	%	
美利達	其他	4.22
新日興	電子零組件業	4.11
F-泰鼎	電子零組件業	3.72
祥碩	半導體業	3.44
世芯-KY	半導體業	3.42
華通	電子零組件業	3.22
鈞象	文化創意業	3.12
景碩	半導體業	3.06
環德	通信網路業	3.05
譜瑞-KY	半導體業	2.81

本基金經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。

PGIMSITE20201138

基本資料

基金經理人	賴正鴻
成立日期	1999/1/22
基金型態	國內股票型 - 中小型
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\$ 892,470,577
夏普值 標準差	0.6081 25.4802 (12個月)
資料來源: Lipper, 2020/10/31。	
Bloomberg Ticker	MKSMCAP.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	47.26
傳產	24.26
上櫃電子	21.56
現金	6.92

以上資料來源: 保德信投信整理, 資料截至 2020/10/31。