

保德信瑞騰基金

Prudential Financial Return Fund

★ 2010年【Morningstar 基金獎】台灣債券類別（資料來源：Morningstar/Smart）

基金特色

基金操作首重投資組合之安全性及流動性。

主要投資於信用評級在 twA 以上之公司債，並對單一公司債採分散原則。

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
0.1524	0.3142	0.6907	1.4222	1.7920	2.7407	6.0521	57.7430	0.6547

資料來源：Lipper、原幣計價，2020/10/31。

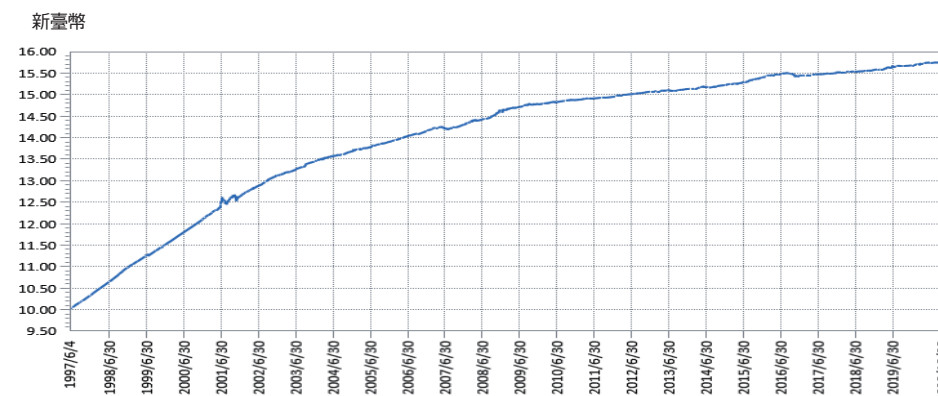
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
0.32	0.66	0.97	13.93

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 (1997/6/4~2020/10/31)



資料來源：Lipper，2020/10/31。

基本資料

基金經理人	張世東
成立日期	1997/6/4
基金型態	國內債券型 - 固定收益型
經理費 保管費	0.30% 0.09%
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\$ 5,385,266,825
夏普值 標準差	1.0924 0.1270 (12個月)
資料來源：Lipper，2020/10/31。	
Bloomberg Ticker	AGROPTI.TT

資產配置

種類別	%
公司債	34.00
定存	20.60
債券 RP	20.50
政府公債	12.30
金融債	12.10
現金和其他	0.50

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2020/10/31。

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。

PGIMSITE20201152