

# 保德信金平衡基金

## Prudential Financial Balanced Fund

- ★ 2009年【第十二屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型基金價值型股票 三年期、五年期（資料來源：台北金融研究發展基金會）
- ★ 2009年【理柏台灣基金獎】新台幣平衡混合型 三年期、五年期（資料來源：Lipper）
- ★ 2010年【第十三屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型基金價值型股票 五年期（資料來源：台北金融研究發展基金會）
- ★ 2011年【第十四屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型基金價值型股票 一年期、五年期（資料來源：台北金融研究發展基金會）
- ★ 2014年【第十七屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型基金價值型股票 十年期（資料來源：台北金融研究發展基金會）
- ★ 2015年【第十八屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型基金價值型股票 十年期（資料來源：台北金融研究發展基金會）

### 基金特色

在電子類股投資首重成長性，在傳產類股投資首重轉機性。

成長型與價值型投資並重，以減少基金過大波動風險。

採進可攻退可守的靈活持股調整策略。

### 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
-1.18	13.20	10.69	27.49	24.54	58.79	65.05	260.30	7.17

資料來源：Lipper、原幣計價，2020/10/31。

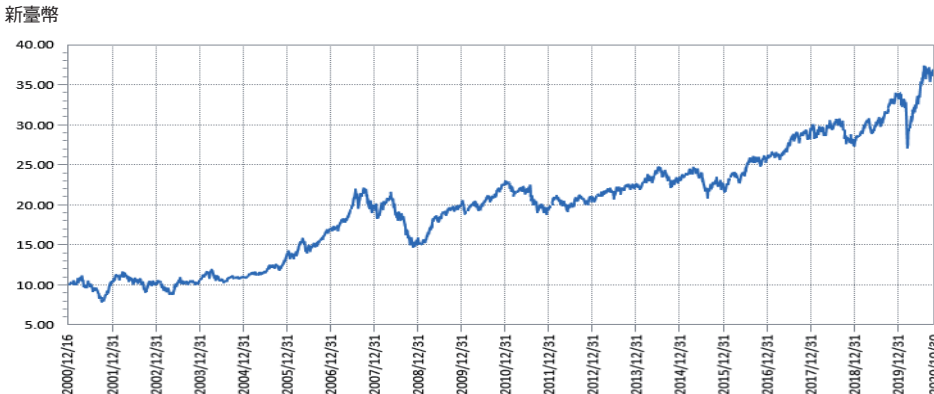
### 定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
7.78	14.22	16.86	109.39

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。

### 淨值走勢 (2000/12/16~2020/10/31)



資料來源：Lipper，2020/10/31。

### 十大持股

類別	%
台積電	17.91
聯發科	1.98
榮成	1.64
亞德客-KY	1.57
長榮	1.52
東鋼	1.50
精材	1.44
倉和	1.41
美利達	1.37
華夏	1.37

### 基本資料

基金經理人	廖炳焜
成立日期	2000/12/16
基金型態	債券股票平衡型 - 國內價值型
經理費   保管費	1.20%   0.12%
保管機構	台北富邦銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 685,201,877
夏普值   標準差	0.5625   17.1124 (12個月)
資料來源：Lipper，2020/10/31。	
Bloomberg Ticker	MASBALA.TT

### 資產配置

產業別	%
上市電子	33.02
傳產	21.20
公司債	11.77
政府公債	7.36
上櫃電子	6.78
金融	5.46
現金	14.41

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2020/10/31。

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](http://www.pru.com.tw)）或公開資訊觀測站（[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)）查詢。

PGIMSITE20201140