



## 保德信中國品牌基金 Prudential Financial China Brands Fund

本基金名稱業於 2021.04.08 經金管會核准更名為「PGIM 保德信中國品牌證券投資信託基金」，更名基準日為 2021.11.30。

**基金特色**

全台第一檔直接投資 A 股主動式基金\*，率先參與中國股市成長契機。(\*資料來源：投信投顧公會，保德信投信整理，資料時間：2021/09/30。)

不侷限權值股，瞄準市場最具競爭優勢之品牌企業。

密集關注官方政策發展，持續挖掘未來政策受惠企業。

### 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
新臺幣	-10.32	0.06	8.66	55.68	86.10	97.23	137.47	78.10	-9.50
人民幣	-10.49	0.61	8.93	54.99	86.41	92.74	-	64.60	-8.76
美元	-10.33	1.21	10.49	57.87	89.91	97.99	-	67.50	-8.32

資料來源：Lipper、原幣計價，2021/09/30。

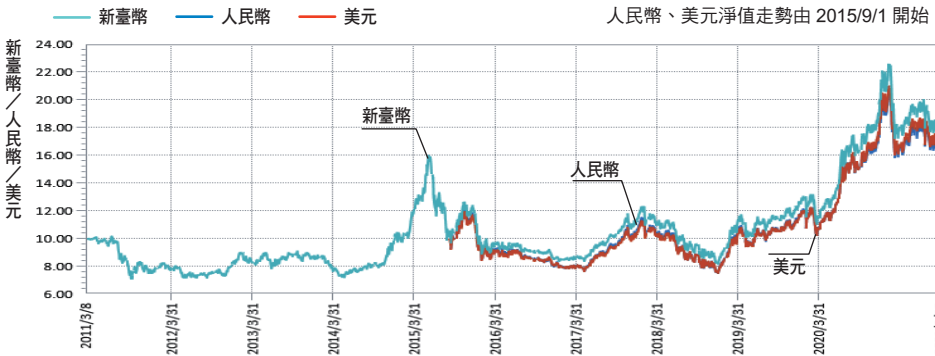
### 定期定額績效 (%)

	1 年	2 年	3 年	成立以來
新臺幣	-4.88	14.92	35.51	79.44
人民幣	-4.54	14.91	35.19	57.24
美元	-4.28	16.37	37.43	60.73

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2021/09/30

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 (2011/03/08~2021/09/30)



資料來源：Lipper，2021/09/30。

### 十大持股

類別	%
招商銀行	5.58
貴州茅臺	5.17
東方財富	3.82
寧德時代	3.22
山西汾酒	2.95
凱萊英	2.70
隆基股份	2.66
寧波銀行	2.60
藥明康德	2.56
先導智能	2.51

【保德信投信獨立經營管理】。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。

PGIMSITE20211064

### 基本資料

基金經理人	許智洋
成立日期	2011/3/8
基金型態	區域股票型 - 大中華區
經理費   保管費	1.80%   0.26%
保管機構	華南銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 / 人民幣 / 美元 (外幣級別於 2015/9/1 銷售)
基金規模	新臺幣級別 NTD\$ 3,136,909,698 人民幣級別 NTD\$ 562,430,338 美元級別 NTD\$ 281,786,923

### 夏普值 | 標準差

新臺幣	0.3927   20.0570 (12 個月)
人民幣	0.2676   19.8303 (12 個月)
美元	0.4790   20.6257 (12 個月)

資料來源：Lipper，2021/09/30。

### Bloomberg Ticker

新臺幣	PRUCHBR TT	人民幣	PRUCHBC TT
美元	PRUCHBU TT		

### 資產配置

國家別	%
中國	98.25
現金	1.75
產業別	%
金融	22.51
核心消費	16.94
資訊科技	13.49
醫療保健	12.12
原物料	10.01
工業	9.82
非核心消費	9.60
公用事業	1.43
其他	2.33
現金	1.75

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2021/09/30。