

# 保德信中國中小基金

## Prudential Financial China Small & Mid cap Fund

### 基金特色

國內第一檔聚焦中國中小型股之基金。

透過 QFII 額度投資中國 A 股掛牌之中小企業，掌握經濟結構調整與生活型態轉型的企業成長契機。

積極發掘獲利成長潛力出色標的，享受中國中小企業成長爆發力。

### 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	20.51	17.91	36.34	93.73	32.90	53.56	-	42.20	7.65
人民幣	18.07	12.93	34.17	101.42	39.71	-	-	55.50	7.17
美元	22.62	22.43	43.92	109.57	36.43	-	-	59.90	8.04

資料來源：Lipper、原幣計價，2021/01/31。

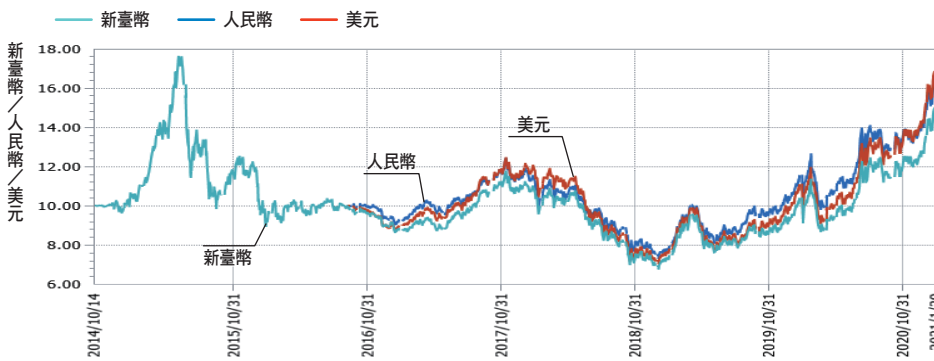
### 定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	27.46	45.58	52.48	44.27
人民幣	23.97	44.72	53.54	52.57
美元	32.30	55.02	62.62	60.94

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2021/01/31

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 (2014/10/14~2021/01/31)



資料來源：Lipper，2021/01/31。

### 十大持股

類別	%
陽光電源	電氣設備 3.99
中科创達	軟體 3.06
重慶啤酒	飲料 2.93
歐普康視	醫療保健設備與用品 2.64
華測檢測	專業服務 2.55
星宇股份	汽車零配件 2.29
華魯恆升	化學製品 2.22
科沃斯	家庭耐用消費品 2.14
恆立油缸	機械製造 2.13
安井食品	食品 1.80

### 基本資料

基金經理人	張玉佩
成立日期	2014/10/14
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	土地銀行
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 2016/9/5 銷售)
基金規模	新臺幣級別 NTD\$ 1,895,522,676 人民幣級別 NTD\$ 24,260,177 美元級別 NTD\$ 16,523,235

### 夏普值 | 標準差

新臺幣	1.0437   28.4498 (12 個月)
人民幣	0.9400   27.4557 (12 個月)
美元	1.2082   29.1032 (12 個月)

資料來源：Lipper，2021/01/31。

### Bloomberg Ticker

新臺幣	PFCSMID TT	人民幣	PFCSMIR TT
美元	PFCSMIU TT		

### 資產配置

國家別	%
中國	97.13
現金	2.87

產業別	%
工業	21.92
原物料	20.69
資訊科技	15.21
非核心消費	12.29
醫療保健	11.74
核心消費	9.70
金融	3.66
能源	1.92
現金	2.87

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 2021/01/31。

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

PGIMSITE20210257