

玉山投信境內外基金近五年度費用率及報酬率

資料日期：2025.05

分類		費用率(%)					報酬率(%)					
		2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	
	01032183A	PGIM保德信高成長基金	1.7	2.17	2.15	1.9	1.94	18.46	67.60	13.17	49.92	100.37
	10307155	PGIM保德信全球消費商機基金	2.85	2.94	2.82	2.72	2.85	29.18	56.53	22.64	37.13	66.25
	14692638A	PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣	2.46	2.41	2.52	2.34	2.39	12.50	22.30	18.97	24.61	46.69
	14692638B	PGIM保德信全球醫療生化基金-美元	2.46	2.41	2.52	2.34	2.39	5.50	14.57	0.56	8.44	34.74
	14692638C	PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型	2.46	2.41	無	無	無	12.60	13.50	無	無	無
	14692638D	PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣I累積型	2.46	2.41	無	無	無	13.40	18.50	無	無	無
	14692638E	PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型	2.46	2.41	無	無	無	5.18	9.60	無	無	無
	17602625A	PGIM保德信新世紀基金	2.38	2.3	2.32	2.45	2.38	11.59	37.92	12.92	37.80	54.79
	17602625B	PGIM保德信新世紀基金-R級別	2.38	2.3	2.32	2.45	無	12.32	39.69	15.00	15.80	無
	18044064A	PGIM保德信金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.83	1.7	1.81	1.85	1.82	18.36	46.53	22.20	43.31	74.51
	18044064B	PGIM保德信金平衡基金-R級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.83	1.7	1.81	1.85	無	18.60	47.06	22.95	27.50	無
	20089122	PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0.39	0.39	0.4	0.4	0.4	1.04	3.02	1.68	1.59	2.35
	25674811	PGIM保德信拉丁美洲基金	3.14	3.31	3.05	2.77	2.91	-20.23	2.71	24.68	14.62	-7.46
	26290779A	PGIM保德信中國品牌基金-新台幣	2.91	3.24	2.78	2.79	2.9	6.43	-13.88	-42.53	-49.54	-20.43
	26290779B	PGIM保德信中國品牌基金-美元	2.91	3.24	2.78	2.79	2.9	-0.13	-19.31	-51.44	-56.54	-31.20
	26290779C	PGIM保德信中國品牌基金-人民幣	2.91	3.24	2.78	2.79	2.9	2.90	-14.46	-44.11	-50.83	-23.47
	26290779D	PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型	2.91	3.24	2.78	2.79	無	6.37	-13.95	-42.57	-48.20	無
	26290779E	PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型	2.91	3.24	2.78	2.79	無	2.94	-14.46	-44.08	-50.90	無
	26290779F	PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型	2.91	3.24	2.78	2.79	無	-0.22	-19.37	-51.47	-53.80	無
	31968075A	PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	9.80	15.06	8.39	3.92	3.57
	31968075B	PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	9.80	15.06	8.39	3.92	3.66
	31968075D	PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	7.05	13.27	0.70	-2.71	-2.93
	38551094A	PGIM保德信中國中小基金-新臺幣	3.05	3.38	3.16	3.08	3.36	0.55	-20.26	-45.55	-44.89	-22.55
	38551094B	PGIM保德信中國中小基金-美元	3.05	3.38	3.16	3.08	3.36	-5.71	-25.26	-53.99	-52.03	-28.79
	38551094C	PGIM保德信中國中小基金-人民幣	3.05	3.38	3.16	3.08	3.36	-2.72	-20.77	-47.04	-45.83	-25.00
	42330171A	PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.18	2.26	2.12	2.1	2.13	7.91	-0.80	-12.19	-18.22	1.58
	42330171B	PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型	2.18	2.26	2.12	2.1	2.13	7.91	-0.80	-12.19	-18.22	1.58
	42330171C	PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.18	2.26	2.12	2.1	2.13	1.18	-7.07	-25.83	-28.66	-13.60
	42330171D	PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.18	2.26	2.12	2.1	2.13	4.34	-1.41	-14.58	-19.80	-1.06
	42401739A	PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型(基金配息來源可能為本金)	1.89	1.9	1.93	1.98	2.26	12.28	24.13	11.60	16.73	13.20
	42401739B	PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型(基金配息來源可能為本金)	1.89	1.9	1.93	1.98	2.26	12.28	24.13	11.60	16.72	13.20
	42401739C	PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型(基金配息來源可能為本金)	1.89	1.9	1.93	1.98	2.26	7.33	19.61	-1.03	6.44	9.01
	42401739D	PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型(基金配息來源可能為本金)	1.89	1.9	1.93	1.98	2.26	7.33	19.59	-1.05	6.39	9.11

玉山投信境內外基金近五年度費用率及報酬率

資料日期：2025.05

分類		費用率(%)					報酬率(%)					
		2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	
	42479905A	PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣	1.82	1.89	1.94	1.9	2.06	21.95	44.93	25.38	41.29	45.93
	42479905B	PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元	1.82	1.89	1.94	1.9	2.06	14.33	35.76	5.90	22.87	34.01
	42479905C	PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣R級別	1.82	1.89	1.94	1.9	無	22.20	45.54	26.17	30.97	無
	48803942	PGIM保德信新興趨勢組合基金	1.82	2.03	2.05	2.09	1.91	10.49	18.26	3.77	-2.65	6.98
	48938250	PGIM保德信全球資源基金	3.07	3.13	3.13	3.17	3.34	3.68	8.76	56.50	93.47	58.65
	48970455	PGIM保德信全球基礎建設基金	2.95	2.92	2.98	2.7	2.82	18.16	24.90	27.73	38.78	30.78
	73676000A	PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.79	3.03	1.97	2.3	1.83	4.21	5.76	2.67	-0.62	-1.00
	73676000B	PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.79	3.03	1.97	2.3	1.83	4.21	5.76	2.67	-0.63	-1.01
	73676000C	PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.79	3.03	1.97	2.3	1.83	2.64	5.11	-3.82	-4.47	0.49
	73676000D	PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.79	3.03	1.97	2.3	1.83	2.64	5.11	-3.82	-4.48	0.50
	73990649	PGIM保德信科技島基金	2.79	2.69	2.78	2.48	3.6	18.12	78.12	29.01	61.48	113.94
	73998065A	PGIM保德信大中華基金-新台幣	2.57	2.61	2.52	2.4	2.49	17.49	4.90	-27.79	-36.39	-7.43
	73998065B	PGIM保德信大中華基金-美元	2.57	2.61	2.52	2.4	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.13
	73998065C	PGIM保德信大中華基金-人民幣	2.57	2.61	2.52	2.4	2.49	13.56	4.18	-29.78	-37.49	-10.44
	76338192A	PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.38	1.38	1.36	1.37	4.47	11.23	-0.94	-3.64	-1.82
	76338192B	PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.38	1.38	1.36	1.37	4.47	11.23	-0.94	-3.64	-1.82
	76338192C	PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.38	1.38	1.36	1.37	1.90	9.65	-7.57	-8.52	-1.48
	76338192D	PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.38	1.38	1.36	1.37	1.90	9.65	-7.57	-8.55	-1.54
	76338192E	PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.38	1.38	1.36	1.37	1.03	6.31	-10.62	-10.08	-2.78
	83866508A	PGIM保德信中小型股基金	4.01	2.31	2.35	2.54	2.97	33.49	88.78	31.69	56.64	98.94
	88180941A	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	7.58	16.27	6.22	無	無
	88180941B	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	7.58	16.27	6.22	無	無
	88180941C	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	7.58	16.27	6.21	無	無
	88180941D	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	7.58	16.27	6.21	無	無
	88180941E	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	5.13	14.89	-1.09	無	無
	88180941F	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	5.13	14.88	-1.09	無	無
	88180941G	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	5.13	14.89	-1.09	無	無
	88180941H	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	5.13	14.89	-1.09	無	無
	88180941I	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	3.97	12.42	-2.27	無	無
	88180941J	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.1	2.06	2.07	1.12	無	3.97	12.42	-2.28	無	無

投信基金

玉山投信境內外基金近五年度費用率及報酬率

資料日期：2025.05

分類			費用率(%)					報酬率(%)				
			2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
	88194044A	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	8.09	14.09	-1.43	無	無
	88194044B	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	8.09	14.09	-1.43	無	無
	88194044C	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	5.68	13.50	-6.15	無	無
	88194044D	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	5.68	13.50	-6.15	無	無
	88194044E	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	4.72	11.13	-7.58	無	無
	88194044F	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	4.73	11.14	-7.58	無	無
	88194044G	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.92	0.94	2.82	1.19	無	8.41	19.43	1.82	無	無
	88194044H	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型	0.92	0.94	2.82	1.19	無	8.41	19.43	1.82	無	無
	88239393A	PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型	2.76	2.8	2.17	無	無	28.15	34.09	無	無	無
	88239393B	PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型	2.76	2.8	2.17	無	無	28.15	34.09	無	無	無
	88239393C	PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型	2.76	2.8	2.17	無	無	20.24	25.61	無	無	無
	88239393D	PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型	2.76	2.8	2.17	無	無	20.12	25.48	無	無	無
	88239393E	PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型	2.76	2.8	2.17	無	無	23.80	33.22	無	無	無
	88319017A	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	14.77	28.40	無	無	無
	88319017B	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	14.77	28.40	無	無	無
	88319017C	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	14.76	28.40	無	無	無
	88319017D	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	14.76	28.40	無	無	無
	88319017E	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	9.54	23.39	無	無	無
	88319017F	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	9.54	23.39	無	無	無
	88319017G	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	9.54	23.39	無	無	無
	88319017H	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	9.54	23.39	無	無	無
	88319017I	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	11.99	27.29	無	無	無
	88319017J	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	11.99	27.29	無	無	無
	88319017K	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	11.66	28.69	無	無	無
	88319017L	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.81	2.71	0.92	無	無	11.66	28.69	無	無	無
	92013967A	PGIM保德信金滿意基金	1.93	2.05	2.36	2.65	2.68	25.27	85.29	26.70	60.99	98.28
	92013967B	PGIM保德信金滿意基金-R級別	1.93	2.05	2.36	2.65	無	26.09	87.55	29.08	41.60	無
	92029139	PGIM保德信亞太基金	3.35	3.18	2.95	2.75	2.68	23.26	38.73	23.94	24.47	37.43
	97978047	PGIM保德信貨幣市場基金	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	1.42	2.63	3.11	3.35	3.82
	97988636	PGIM保德信店頭市場基金	2.35	2.96	2.94	2.38	2.55	15.33	61.29	3.81	32.72	83.57

投信基金

玉山投信境內外基金近五年度費用率及報酬率

資料日期：2025.05

分類		費用率(%)					報酬率(%)					
		2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	
	98755451A	PGIM保德信全球中小基金-新臺幣	3.08	3.08	3.06	2.76	2.83	13.17	28.35	12.98	32.61	35.55
境外基金	IE00BGJVXP15	PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型	1.91	1.93	1.91	1.92	1.92	21.13	40.07	-40.28	6.35	72.45
	IE00BYV6MS67	PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型	0.81	0.82	0.81	0.82	0.82	22.48	41.62	-39.62	7.52	74.36
	IE00BYWYQY37	PGIM JENNISON美國成長基金A級別美元累積型	1.6	1.6	1.6	1.6	1.67	29.39	52.78	-40.37	14.21	54.19
	IE00BYWYQR69	PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	30.56	54.16	-39.83	15.24	55.59
	IE00BD2ML341	PGIM美國公司債基金A級別美元累積型	0.85	0.86	0.85	0.85	0.85	2.06	8.51	-17.56	-1.19	10.25
境外基金	IE00BDZVHR40	PGIM美國公司債基金T級別美元累積型	1.3	1.31	1.3	1.3	1.3	1.6	8.03	-17.93	-1.61	9.74
	IE00BDZVHS56	PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型	1.3	1.31	1.3	1.3	1.3	1.6	8.03	-18.1	-1.59	9.75
	IE00BFLR1L27	PGIM美國公司債基金I級別美元累積型	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	2.57	9.05	-17.14	-0.67	10.79
	IE00BN47NJ76	PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.84	1.84	1.84	1.84	無	6.59	10.58	-13.11	3.16	無
	IE00BN47NK81	PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.84	1.84	1.84	1.84	無	6.59	10.58	-13.51	2.85	無
	IE00BD1DGZ57	PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	7.99	12.03	-11.97	5.56	7.39
	IE00BYM2R665	PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型	1.16	1.15	1.15	1.14	1.17	5.79	12.59	-26.63	28.71	-3.53
	IE00BMQ64708	PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型	1.16	1.15	1.15	1.14	1.17	5.79	12.59	-26.63	28.71	4.73
	IE00BYM2RB15	PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型	0.71	0.7	0.7	0.69	0.72	6.27	13.1	-26.3	29.29	-2.97

資料來源

1. 境內基金報酬率資料來源：投信投顧公會台大共同基金績效評比表
2. 境外基金報酬率資料來源：Lipper

玉山證券投資信託股份有限公司 | 理財諮詢專線 (02) 8172-5588

台北總公司 110台北市信義區基隆路一段333號14樓  
電話：(02) 2782-1313  
傳真：(02) 2763-8889

台中分公司 407台中市西屯區市政路402號5樓之5  
電話：(04) 2205-1313  
傳真：(04) 2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓電話：  
(07) 395-1313  
傳真：(07) 586-7688

玉山投信獨立經營管理。

本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於本基金之公開說明書。投資人可至玉山投信理財網 [www.csunam.com](http://www.csunam.com)、基金訊觀測站 [www.fundclear.com.tw/home](http://www.fundclear.com.tw/home)(境內外基金適用)查詢。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至玉山投信理財網查詢。