

PGIM保德信金滿意基金

PGIM Maxima Fund

2025年08月投資概況

基金特色

- 投資連續三年 EPS 高於市場平均值的上市或上櫃公司股票。
- 適當分散布局，兼備高配息股與成長股。
- 重視中長期布局，不因短線利益進出而將投資組合曝露於高風險下。

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
28.69	20.78	22.69	58.70	97.85	105.22	230.94	1822.52	16.31

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/08/31。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

1 年	2 年	3 年	成立以來
22.31	30.28	51.24	380.19

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/08/31

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。定期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 (1995/05/02~2025/08/31)



資料來源：Lipper，2025/08/31。

十大持股

類別	%
台積電	9.10
奇鋌	6.93
健策	6.77
台光電	5.12
川湖	4.23
聯發科	4.07
旺矽	4.01
智邦科技	3.55
金像電	3.31
台達電子	3.29

基本資料

基金經理人	郭明玉
成立日期	1995/5/2 (R 級別於 2021/9/23 開始銷售)
基金型態	國內股票型 - 一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	1.60% 0.15%
保管機構	合作金庫銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 11,444,496,621
夏普值 標準差	0.7376 25.3317 (12 個月)
資料來源：Lipper，2025/08/31。	
Bloomberg Ticker	MLMAXIM.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	70.77
上櫃電子	17.09
傳產	4.19
金融	2.48
現金	5.47

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/08/31。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。