玉山投信

玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)

E.SUN Small and Medium Cap Fund(原PGIM Small and Medium Cap Fund)

2026年09月投資概況

★2010年【理柏台灣基金獎】台灣中小型公司股票類別 十年期(資料來源：Lipper)
★2011年【第十四屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型中小型股票 十年期(資料來源 台北金融研究發展基金會)

基金特色

投資於實收資本額在新台幣80億元以下(含)或總市值在新台幣350億元以下(含)之上市或上櫃股票為主。

採取由下而上的選股策略，以篩選股價低估之高成長潛力股。

以業績成長動力為選股首要考量，選定中長期業績成長動力佳者，中長期投資。

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
0.91	46.71	145.76	220.57	324.90	329.38	722.01	3242.30	93.55

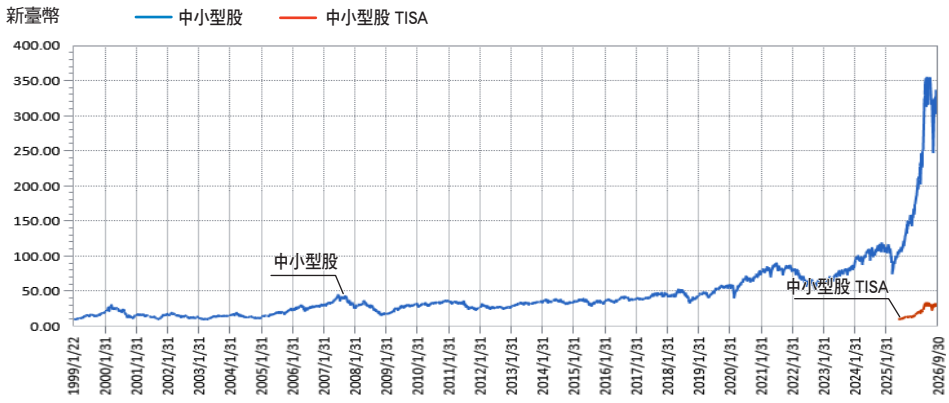
資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/09/30。**過去績效不代表未來績效之保證。**

定期定額績效(%)

一年	二年	三年	成立以來
42.01	124.34	168.09	1087.91

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/09/30
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 (1999/01/22~2026/09/30)



資料來源：Lipper，2026/09/30。

十大持股

	類別	%
創意	半導體業	5.80
健策	電子零組件業	5.64
力旺	半導體業	5.63
萬潤	半導體業	5.52
穩懋	半導體業	5.43
高力	電機機械	5.33
昇達科	通信網路業	5.27
川湖	電子零組件業	5.13
聯亞	通信網路業	5.05
大立光	光電業	4.81

基本資料

基金經理人	杜欣霈
成立日期	1999/1/22 (TISA級別於2025/7/1開始銷售)
基金型態	國內股票型 - 中小型
風險收益等級	RR5
經理費‖保管費	1.60% ‖ 0.15%
保管機構	兆豐國際商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD$ 4,546,942,619
夏普值‖標準差	0.5194 ‖ 54.1215 (12個月)

資料來源：Lipper，2026/09/30。

Bloomberg Ticker MKSMCAP.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	53.30
上櫃電子	35.73
傳產	8.26
現金	2.71

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2026/09/30。
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至玉山投信理財網(https://www.esunam.com)或基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本公司旗下全系列基金名稱經金管會核准，自中華民國115年4月15日起由「PGIM保德信」更名為「玉山」。

ESUNAM20261050

玉山證券投資信託股份有限公司　理財諮詢專線 (02) 8172-5588　客服信箱 service.mailbox@esunam.com

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