玉山投信

玉山瑞騰基金（原 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）

E.SUN Return Fund（原 PGIM Return Fund）

2026年09月投資概況

★ 2010 年【Morningstar 基金獎】台灣債券類別（資料來源：Morningstar/Smart）

基金特色

基金操作首重投資組合之安全性及流動性。

主要投資於信用評級在 twA 以上之公司債，並對單一公司債採分散原則。

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
0.19	0.34	1.36	2.85	4.01	4.15	6.19	64.51	0.59

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。**

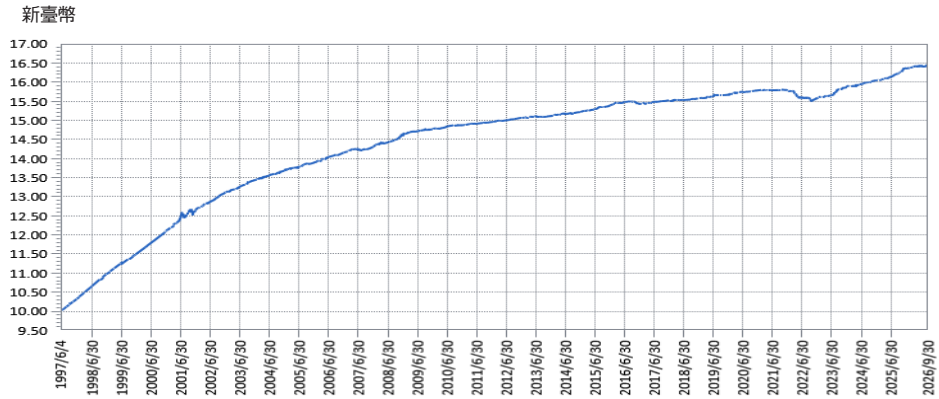
定期定額績效 (%)

一年	二年	三年	成立以來
0.40	1.27	1.97	15.70

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 (1997/06/04~2026/09/30)



資料來源：Lipper，2026/09/30。

基本資料

基金經理人	張世東
成立日期	1997/6/4
基金型態	國內債券型 - 固定收益型
風險收益等級	RR3
經理費‖保管費	0.30% ‖ 0.09%
保管機構	永豐商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD$ 7,332,865,732
夏普值‖標準差	-0.2181 ‖ 0.4333 (12 個月)

資料來源：Lipper，2026/09/30。

Bloomberg Ticker	AGROPTI.TT

資產配置

種類別	%
公司債	36.70
債券 RP	23.80
定存	22.50
金融債	10.70
政府公債	5.60
現金和其他	0.70

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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。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」。

ESUNAM20261065

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