

PGIM保德信拉丁美洲基金

PGIM Latin America Fund

2026年02月投資概況

★ 第九屆【BENCHMARK 指標台灣基金獎】「拉丁美洲股票」- 最佳表現定期定額基金《同級最佳》獎 (資料來源: BENCHMARK 2025/9)

基金特色

- 投資於蘊含豐富能源礦產的國家地區。
- 持續享有人口紅利，內需消費蘊含的巨大投資潛力。
- 以基本面研究加上客觀計量工具尋找價值面遭低估的潛力個股。

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
19.16	38.07	54.68	37.74	68.66	119.54	131.40	15.70	18.06

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28。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
31.31	41.51	44.21	61.31

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28

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 (2010/04/16~2026/02/28)



資料來源: Lipper, 2026/02/28。

十大持股

類別	%
巴西石油公司	7.39
Vale SA	6.77
NU 控股有限公司 (開曼群島)	5.10
伊塔烏聯合集團	4.79
墨西哥集團	4.76
Grupo Financiero Banorte SAB	3.63
美洲移動通訊公司	3.26
西麥斯	3.09
Cia de Saneamento Basico do	2.66
巴西中央電力有限責任公司	2.63

基本資料

基金經理人	江宜虔
成立日期	2010/4/16
基金型態	區域股票型 - 新興市場
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	2.00% 0.30%
保管機構	第一銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 585,526,097
夏普值 標準差	2.3894 18.2686 (12個月)
資料來源: Lipper, 2026/02/28。	
Bloomberg Ticker	PRLAFTW.TT

資產配置

國家別	%
巴西	51.27
墨西哥	27.63
美國	9.27
智利	8.01
哥倫比亞	1.53
現金	2.29

產業別	%
金融	32.80
原物料	21.08
核心消費	10.44
工業	8.55
公用事業	8.04
能源	7.39
通訊服務	4.45
房地產	2.25
非核心消費	1.73
其他	0.99
現金	2.28

以上資料來源: 玉山投信整理，資料截至 2026/02/28。
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。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消除該風險發生之可能性。新興市場投資不宜佔投資組合過高比重，請投資人留意。

ESUNAM20260364

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