玉山投信

PGIM保德信中國中小基金

PGIM China Small & Mid cap Fund

2026年02月投資概況

基金特色

- 國內第一檔聚焦中國中小型股之基金。
- 透過 QFII 額度投資中國 A 股掛牌之中小企業，掌握經濟結構調整與生活型態轉型的企業成長契機。
- 積極發掘獲利成長潛力出色標的，享受中國中小企業成長爆發力。

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
新臺幣	23.04	25.88	49.41	53.01	22.38	-12.48	19.94	14.30	14.19
人民幣	19.84	18.55	47.32	46.96	17.05	-16.17	-	20.80	12.79
美　元	23.83	23.31	57.12	54.63	19.41	-20.69	-	16.90	15.06

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
新臺幣	34.97	42.40	41.95	19.72
人民幣	28.68	38.00	37.11	19.30
美　元	33.95	44.64	43.61	20.40

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 (2014/10/14~2026/02/28)

資料來源：Lipper，2026/02/28。

十大持股

	類別	%
思源電氣	電氣設備	4.16
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公	金屬與採礦	3.11
深圳市江波龍電子股份有限公司	科技硬體、儲存及周邊	2.97
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司	金屬與採礦	2.83
天山鋁業	金屬與採礦	2.40
亨通光電	通信設備	2.39
傑瑞股份	能源設備與服務	2.30
中鎢高新材料股份有限公司	金屬與採礦	2.20
天孚通信	通信設備	2.17
信維通信	通信設備	2.16

基本資料

基金經理人	陳舜津
成立日期	2014/10/14
基金型態	區域股票型 - 大中華區
風險收益等級	RR5
經理費 ‖ 保管費	1.80% ‖ 0.26%
保管機構	土地銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 / 人民幣 / 美元 （外幣級別於 2016/9/5 銷售）
基金規模	NTD$　1,747,304,270

夏普值 ‖ 標準差

新臺幣　1.3682 ‖ 30.1382 (12 個月)
人民幣　1.5583 ‖ 25.3864 (12 個月)
美　元　1.6939 ‖ 26.0799 (12 個月)
資料來源：Lipper，2026/02/28。

Bloomberg Ticker
新臺幣 PFCSMID TT　　人民幣 PFCSMIR TT
美　元 PFCSMIU TT

資產配置

國家別	%
中國大陸	91.20
臺灣	1.99
現金	6.81

產業別	%
資訊科技	30.68
工業	24.25
原物料	24.14
非核心消費	3.99
醫療保健	3.62
能源	2.30
金融	2.03
通訊服務	1.19
核心消費	0.99
現金	6.81

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

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。

ESUNAM20260370

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