PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

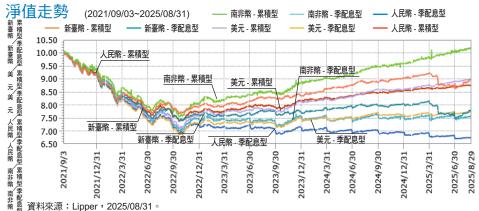
PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market and Infrastructure Bond Fund

2025年08月投資概況

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
思	新臺幣	2.93	-1.63	1.65	8.47	12.07	-	-	-9.84	-0.39
累積型	美元	1.92	3.18	5.56	14.51	17.07	-	-	-9.82	4.62
	人民幣	1.08	1.33	3.64	9.34	11.19	-	-	-12.52	2.26
	南非幣	2.42	4.22	8.63	19.59	26.24	-	-	1.54	6.16
配息型	新臺幣	2.94	-1.62	1.66	8.48	12.07	-	-	-9.85	-0.37
	美元	1.91	3.18	5.56	14.52	17.05	-	-	-9.83	4.62
	人民幣	1.08	1.33	3.63	9.34	11.15	-	-	-12.55	2.26
	南非幣	2.41	4.23	8.63	19.59	26.20	-	-	1.51	6.17

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。



資產配置

產業別	%
賭場及博弈	11.51
公用事業	9.78
商業金融	9.54
金融服務	7.16
航空	6.91
主權債	6.87
綜合性石油業	5.76
銀行	5.48
管線	3.83
其他	27.88
現金及其它	5.28

	國家別	%
	美國	11.02
	韓國	10.35
	墨西哥	9.81
	印度	8.04
	哥倫比亞	7.14
	阿聯	5.92
	南非	5.53
	澳門	5.09
	愛爾蘭	4.84
	其他	26.98
	現金及其它	5.28
以	上資料來源:保德信投信整理,資料截至 2	025/08/31 9

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

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 數計算之深資產價值,故投資人需額外承擔投資資產數別換質所及之匯率決動。

基本資料

基金經理人	鄭宇君
成立日期	2021/9/3
基金型態	投資等級 - 目標到期
風險收益等級	RR3

經理費 | 保管費

經理費:經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率 逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次:

1.基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2.基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%);

3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍 (0.75%);

4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍 (0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分

5.基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年自分之零點參(0.3%)。

保管費: 0.12%

保管機構 渣打商業銀行股份有限公司

收益分配 累積型各計價類別受益權單位不分配收益, 季配息型各計價類別受益權單位分配收益。

計價幣別 新臺幣/美元/人民幣/南非幣

基金規模新臺幣級別累積型
新臺幣級別累積型
TickerNTD\$780,132,904Ticker新臺幣級別累積型
美元級別累積型
美元級別季配息型
人民幣級別累積型
人民幣級別零配息型
內非幣級別累積型PG4FIUA TT Equity
PG4FIUA TT Equity
PG4FICA TT Equity
PG4FICA TT Equity

南非幣級別季配息型 PG4FIZI TT Equity

十大持債	%
PEMEX 6 1/2 03/13/27	4.14
LUV 5 1/8 06/15/27	3.97
MUBAUH 3 03/28/27	3.85
OCENSA 4 07/14/27	3.83
GENTMK 4 1/4 01/24/27	3.69
SUAMSA 4 3/8 04/11/27	3.31
KORGAS 3 1/8 07/20/27	3.08
DAL 4 3/8 04/19/28	2.94
SANLTD 3.8 01/08/26	2.93
TEVA 3.15 10/01/26	2.88

信評分佈

種類別			%
AAA	0.00	BBB	58.35
AA	8.49	BB	20.53
Α	7.35	В	0.00
		現金及其它	5.28