

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

2026年02月投資概況

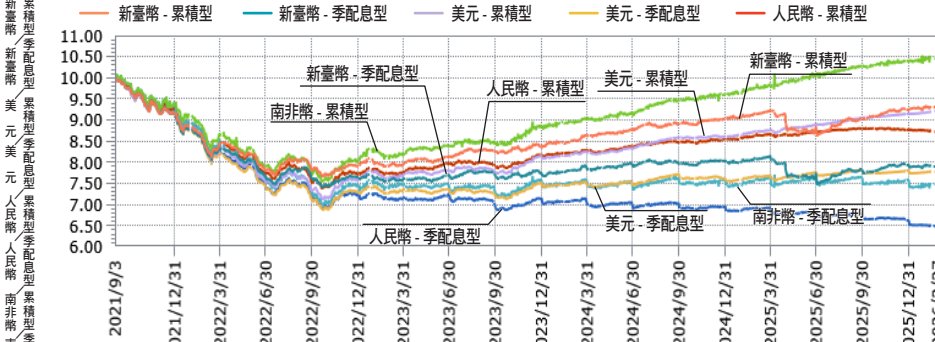
基金特色
 金：全台首創！聚焦金融和基礎建設產業的目標到期債，優勢產業可搭搭通膨復甦行情，布局充分掌握經濟成長內外商機。
 機：從第4年起，每滿一年將檢視基金淨值，若達設定目標將提前鎖利出場，附加機動到期機制，讓資金運用更彈性！
 母：平均信評為投資等級，嚴控違約風險。新興美元企業債存續期間較短，有效降低利率及匯率風險，適合作為核心母基金配置。

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	
累積型	新臺幣	0.47	2.97	1.29	8.98	16.98	-	-	-7.16	0.10
	美元	1.09	2.41	5.67	12.77	20.67	-	-	-7.65	0.67
	人民幣	-0.99	-0.54	0.79	5.91	12.22	-	-	-12.99	-0.66
	南非幣	1.22	2.85	7.19	16.97	28.48	-	-	4.44	1.03
配息型	新臺幣	0.47	2.97	1.31	8.99	16.98	-	-	-7.17	0.10
	美元	1.09	2.41	5.67	12.77	20.66	-	-	-7.66	0.67
	人民幣	-0.98	-0.54	0.79	5.91	12.20	-	-	-13.02	-0.66
	南非幣	1.22	2.85	7.20	16.98	28.45	-	-	4.41	1.03

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。

淨值走勢



資料來源：Lipper，2026/02/28。

資產配置

產業別	%
公用事業	10.08
商業金融	9.05
主權債	8.02
金融服務	7.56
賭場及博弈	7.43
綜合性石油業	6.09
航空	7.26
金屬與礦業	5.80
銀行	5.77
其他	25.80
現金及其它	7.14

國家別	%
美國	13.68
韓國	10.86
印度	9.94
哥倫比亞	9.61
墨西哥	7.28
南非	6.85
阿拉伯聯合大公國	6.27
馬來西亞	3.90
義大利	3.71
其他	20.76
現金及其它	7.14

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。

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。

玉山投信獨立經營管理。本基金會經主管核准或同意生效，不代表示絕無風險。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。有關基金之各項費用（含外幣基金之銷售費用）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>) 或基金資訊網站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 查詢。投資人申購本基金後持有基金受益憑證，而非本提及之投資資產或標的。

本證券投資信託事業以以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本基金為六年機動到期基金，但設有機動到期機制。由於本基金之投資組合係以美元為主，提前結算機動到期（指本基金成立後於「特定年限」當月最後營業日達到「特定價格」目標時，該日即為提前結算日），以累積型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為計算標準。當上述提前結算條件成立時，本基金之所有計價幣別收益權單位均將自動提前結算。有關提前結算機動到期之詳細說明如下：1. 特定年限指自本基金成立日之次一營業日起，屆滿四年、屆滿五年、屆滿六年、屆滿七年、屆滿八年、屆滿九年、屆滿十年。2. 特定價格指本基金累積型美元計價受益權單位之淨資產價值高於或等於美元 11.00 元（基金成立後 4 年）或本基金累積型美元計價受益權單位之淨資產價值高於或等於美元 11.40 元（基金成立後 5 年）。3. 投資人應特別留意：(1) 本基金因機動到期提前結算機動到期時，將自動買回基金於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價格以本基金實際完成所有交易之日各類別受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。(2) 本基金所設定之特定價格為基金機動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場波動、交易成本或流動性等因素導致淨資產價值低於特定價格，客戶取得之價格將以基金實際完成所有交易後之報價為準。投資人應瞭解本基金並非保證本基金於特定年限累積型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值將達特定價格。(3) 非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於特定價格。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價幣別，如投資人以外幣非本基金計價幣別之貨幣兌換後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買賣價與買價之差異，投資人進行外匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用；投資人亦須留意外幣匯款到達時間可能因受銀行作業時間而延遲。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。本基金之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。

本基金投資風險包括投資債券固有之風險（包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險）、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金會經主管核准或同意生效，不代表示絕無風險。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。有關基金之各項費用（含外幣基金之銷售費用）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>) 或基金資訊網站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 查詢。投資人申購本基金後持有基金受益憑證，而非本提及之投資資產或標的。

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 NT\$ 758,450,769
Bloomberg Ticker	新臺幣級別累積型 PG4FITA TT Equity 新臺幣級別季配息型 PG4FITU TT Equity 美元級別累積型 PG4FIUA TT Equity 美元級別季配息型 PG4FIUI TT Equity 人民幣級別累積型 PG4FICA TT Equity 人民幣級別季配息型 PG4FICI TT Equity 南非幣級別累積型 PG4FIZA 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	4.40
RECLIN 3 7/8 07/07/27	4.20
LUV 5 1/8 06/15/27	4.16
OCENSA 4 07/14/27	4.07
MUBAUH 3 03/28/27	4.06
GENTMK 4 1/4 01/24/27	3.90
CDEL 3 5/8 08/01/27	3.68
ESKOM 4.314 07/23/27	3.67
SUAMSA 4 3/8 04/11/27	3.50
KORGAS 3 1/8 07/20/27	3.26

信評分佈

種類別		%
AAA	0.00	53.45
AA	8.96	18.99
A	11.46	0.00
B		7.14
現金及其它		