## PGIM 保德信中國好時平衡基金(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 China Flexible Balanced Fund** 

2025年08月投資概況

基金特

投資聚焦中國股市及債市,包括中國相關股票、中國美元債和點心債等。

透過股票及債券之動態調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會。

利用多元資產參與中國股債市,在多頭時期追求成長,震盪時期爭取收益。

### 累積報酬 (%)

累		三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
積型	新臺幣	15.18	4.08	10.63	6.04	-0.04	-7.85	-	23.51	5.47
配	新臺幣	15.18	4.09	10.64	6.05	-0.04	-7.86	-	23.49	5.48
息	人民幣	11.62	8.92	16.01	7.92	2.65	-6.40	-	23.48	9.59
型	美元	12.63	11.61	15.46	10.37	-0.60	-15.24	-	11.01	12.97

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。

#### 定期定額績效(%)

累		1年	2年	3年	成立以來
積型	新臺幣	6.66	8.41	7.29	10.48
配	新臺幣	6.67	8.42	7.30	10.48
息	人民幣	8.93	11.20	9.92	12.18
型	美元	10.26	12.66	10.62	4.65

資料來源: Lipper、原幣計價,資料日期截止至 2025/08/31

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 (2015/11/16~2025/08/31)



資料來源:Lipper,2025/08/31。

十大持股	類別	%
貴州茅臺		2.57
寧德時代	電氣設備	2.20
中國平安	保險	2.19
招商銀行	商業銀行	1.97
新易盛	電子設備、儀器與元件	1.95
紫金礦業	金屬與採礦	1.76
瀾起科技	半導體產品與半導體設備	1.68
易方達滬深 300 交易型開放式指	ETFs	1.66
滬電股份	電子設備、儀器與元件	1.65
工業富聯	電子設備、儀器與元件	1.60

## 基本資料

基金經理人	張世民		
成立日期	2015/11/16		
基金型態	跨國投資 - 單一國家型		
風險收益等級	RR3		
經理費   保管費	1.60%   0.26%		
保管機構	合作金庫銀行		

收益分酉

累積型:收益不分配,併入本基金資產。

配息型:每月分配收益。(詳細收益分配時間說明請參閱本基金公開說明書)

基金規模 NTD\$ 282,604,928

Bloomberg	新量幣級別案積型	PRECRIA II
Ticker	新臺幣級別月配息型	PRFCBTB TT
	人民幣級別月配息型	PRFCBRB TT
	美 元級別月配息型	PRECBUB TT

#### 夏普值|標準差

新臺幣累積型	0.5273	16.3571 (12 個月)
新臺幣月配息型	0.5280	16.3560 (12 個月)
人民幣月配息型	1.2480	11.0103 (12 個月)
美元月配息型	0.7716	13.5644 (12 個月)
答料本酒:Linner,	2025/08/31	0

# 資產配置

種類別

股票

以不	00.7 1
美元債	25.83
點心債	20.06
現金	3.40
產業別	%
公司債	29.95
資訊科技	13.90
金融	9.64
政府債	9.38
原物料	7.45
工業	7.42
金融債	6.56
非核心消費	3.54
核心消費	3.49
其他	5.27
現金	3.40

以上資料來源:保德信投信整理,資料截至 2025/08/31。 以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

【保德信投信獨立經營管理】本公司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),投資人可至保德信投資理財網(https://www.pgim.comtw)或基金資訊觀測站(https://www.fundclear.comtw/) 查詢。投資人申購本基金條持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人用與實色中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務、規定等投資國際。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,關於配息組成項目,投資人可至保德信投資理財網 /基金產品報酬 & 風險 /基金配息資訊(www.pgim.com.tw) 查詢。本基金適合能承受部份投資於非投資等級債券風險之穩健型投資人,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。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,或債券發行機構建約不支付本金、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。由於非投資等級債券各。本任用評等的主任的工作。本是金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於非投資等級債券各戶,在於非投資等級債券。本是在所提等的風險較高,亦其在經濟景度退期間,稍有可能影響價付能力的不利消息,則此類債券價格的波動可能較為劇烈,而利率風險、信用邊約風險、外匯應數配與內學,如此與債券級債券。本公司就在機會與人資資人。由於非投資等級債券。本金所投資之區域包含新興市場,新興市場人有企業的風險,可能對本金造成影響,本公司就根據各有取項資訊的專業則斷及嚴謹的投資之策流的是一個人。

50 71