

境外基金 (Offshore Funds)		二月					三月					四月						
		2	12	13	23	26	3	17	19	26	30	31	1	7	14	21	29	30
境外股票型	PGIM JENNISON 全球股票機會基金	●						●										
	PGIM JENNISON 美國成長基金	●						●										
	PGIM 全球精選不動產證券基金	●						●			▲							
境外債券型	PGIM 美國公司債基金	●				▲		●			▲							▲
	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金	●				▲		●			▲							▲
	(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私營性質債券)																	

境內基金 (Onshore Funds)		二月					三月					四月							
		2	12	13	23	26	3	17	19	26	30	31	1	7	14	21	29	30	
國內股票型	PGIM 保德信高成長基金		●	●															
	PGIM 保德信金滿意基金		●	●															
	PGIM 保德信店頭市場基金		●	●															
	PGIM 保德信科技島基金		●	●															
	PGIM 保德信中小型股基金		●	●															
	PGIM 保德信新世紀基金		●	●															
國內債券型	PGIM 保德信瑞騰基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)		●	●															
國內平衡型	PGIM 保德信金平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		●	●															
國內貨幣型	PGIM 保德信貨幣市場基金		●	●															
海外股票型	PGIM 保德信亞太基金																		
	PGIM 保德信大中華基金					●							●						
	PGIM 保德信全球醫療生化基金																		
	PGIM 保德信全球中小基金																		
	PGIM 保德信全球資源基金																		
	PGIM 保德信全球基礎建設基金																		
	PGIM 保德信全球消費商機基金																		
	PGIM 保德信拉丁美洲基金																●		
	PGIM 保德信中國品牌基金					●								●					
	PGIM 保德信中國中小基金					●								●					
海外債券型	PGIM 保德信全球新興市場債券基金 (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 保德信印度機會債券基金 (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 保德信美國投資級企業債券基金 (本基金有一定比重得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 保德信美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)		●	●		▲													▲
	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 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 保德信新興趨勢組合基金																		
海外組合型	PGIM 保德信多元收益組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)					▲												▲	
	PGIM 保德信策略成長ETF組合基金																		
多重資產型	PGIM 保德信全球生態友善ESG多重資產基金 (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)		●	●		▲												▲	

ETF		二月					三月					四月						
		2	12	13	23	26	3	17	19	26	30	31	1	7	14	21	29	30
國內指數股票型	PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		●	●														
海外指數股票型	PGIM 保德信全球跨國藍籌100 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		●	●														
海外指數債券型	玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)																	

● 暫停計價日

▲ 配息基準日