

## 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	●					●										
境外債券型	PGIM 美國成長基金	●					●										
	PGIM 全球精選不動產證券基金	●					●										
	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 規定之私募性質債券)	●			▲		●			▲							

## 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	●	●														
國內債券型	PGIM 保德信金滿意基金	●	●														
國內平衡型	PGIM 保德信店頭市場基金	●	●														
國內貨幣型	PGIM 保德信科技島基金	●	●														
海外股票型	PGIM 保德信中小型股基金	●	●														
海外債券型	PGIM 保德信新世紀基金	●	●														
海外平衡型	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)	●	●														
多重資產型	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)	●	●														
ETF	PGIM 保德信亞太基金																
國內指數股票型	PGIM 保德信大中華基金					●											
海外指數股票型	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						●										
	PGIM 保德信全球新供應鏈基金					●	●										
	PGIM 保德信新興市場企業債券基金 (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																
	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																
	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)					●	●	▲									

● 暫停計價日

▲ 配息基準日