

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓  
承辦人：劉惠晴(SA)  
電話：2516-7883 #75727  
電子信箱：Alice.Liu@pinebridge.com

受文者：凱基商業銀行信託處

發文日期：中華民國112年2月8日

發文字號：柏信字第1120850020號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

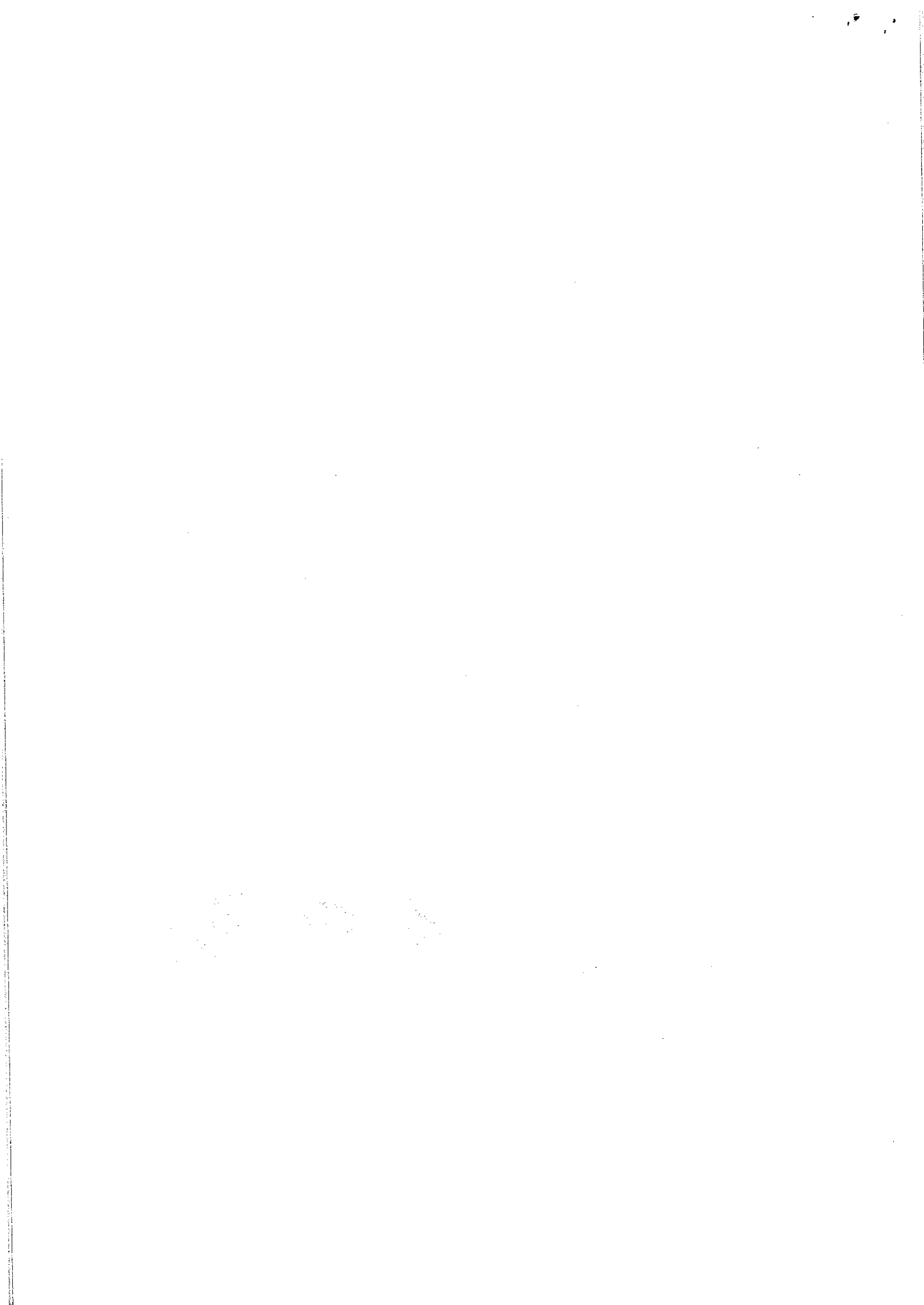
附件：如後附

主旨：謹通知本公司總代理之「MFS全盛基金-MFS全盛亞洲（日本以外）基金」及「MFS全盛基金-MFS全盛新興市場股票基金」（下合稱「本基金」及個別稱「各基金」）將自民國（「下同」）112年3月10日起終止於國內募集及銷售，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、由於MFS全盛基金及管理公司之董事會已決議變更本基金之投資策略，經管理公司進行詳細之測試後，預期本基金變更投資策略後，將無法符合我國境外基金對中國大陸地區投資比重上限之規定，故本基金將自112年3月10日，終止本基金於國內之募集與銷售，本案業經金融監督管理委員會民國112年2月6日金管證投字第1110366804號函核准在案（詳附件一）。
- 二、請注意，自112年3月9日起，除以定期投資機制投資者外，本基金將不再接受來自台灣投資人之任何新申購或轉換申請。為免疑義，於定期投資機制下投資各基金之台灣投資人，得按原訂契約繼續進行投資，惟不得增加或變更原契約之任何條款及條件（亦即投資人不得增加或變更獲利點、扣款金額、扣款日期或頻率等）。





三、本基金之台灣投資人仍可繼續持有原持有本基金之股份或得隨時將其股份贖回或轉換為於台灣註冊之MFS全盛基金系列之其他子基金的股份。其餘詳細內容說明，請參照本函所附之股東通知信（如附件二）。

四、此項重大影響投資人權益，敬請 貴公司將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。

五、ISIN CODE（如附件三）

正本：臺灣中小企業銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、安泰商業銀行、凱基商業銀行信託處、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司

副本：陽信銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司

總經理 董俊男



19 20 21

檔 號：

保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7  
號18樓

承辦人：彭小姐

電話：02-87735100分機7429

傳真：02-87734382

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人楊智雅女士)

發文日期：中華民國112年2月6日

發文字號：金管證投字第1110366804號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司擔任總代理人之「MFS全盛基金-MFS全盛亞洲(日本以外)基金」及「MFS全盛基金-MFS全盛新興市場股票基金」終止在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、貴公司111年12月12日柏信字第1110550017號函及112年1月3、18日補充說明辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於本會核准日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並確實通知投資人，以保障投資人權益。
- 三、旨揭境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額及定期不定額扣款作業之投資人得繼續其扣款外，貴公司不得再受理投資人申購。對於未全部買回以及繼續定期定額及定期不定額扣款之投資人，應提供相關必要資訊。
- 四、旨揭境外基金於終止後如仍有定期定額及定期不定額繼續扣款，應依本會96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申報。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人楊智雅女士)

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、  
臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人朱漢強先生)

112/02/07  
電 7083 號 字



\*1120000087\*



(中譯文)

MFS 全盛基金系列  
Société d'Investissement à Capital Variable  
À Compartiments Multiples  
Siège social: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 39.346

---

股東通知書

---

本文件十分重要，請您立即閱讀。若有疑問，請徵詢專業人士意見。

盧森堡，二零二三年二月八日

謹此通知 MFS 全盛基金（下稱「本公司」）股東，董事會<sup>1</sup>已決定向台灣金融監督管理委員會（「金管會」）申請註銷 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛亞洲(日本以外)基及與 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場股票基金（以下合稱「本基金」及個別稱「各基金」）之登記，並擬於 2023 年 3 月 10 日生效。

董事會做出此決定係因本基金將不再符合以下限制：「在台灣登記之境外基金投資中國大陸證券僅限於掛牌上市之有價證券及於中國銀行間債券市場交易之有價證券，且投資此類有價證券（包括透過連結型產品如參與憑證等）之總金額不得超過此類基金淨資產價值之百分之二十（20%）。」

鑒於預定之撤銷登記，自 2023 年 3 月 9 日起，除以定期投資機制投資者外，本基金將不再接受來自台灣投資人之任何新申購或轉換申請。為免疑義，於定期投資機制下投資各基金之台灣投資人，得按原訂契約繼續進行投資，惟不得增加或變更原契約之任何條款及條件（亦即投資人不得增加或變更獲利點、扣款金額、扣款日期或頻率等）。

本基金之股東得隨時將其股份贖回或轉換為於台灣登記之 MFS 全盛基金系列之其他子基金的股份。雖無贖回或轉換費用，但將適用任何相關之後期收費/或遞延銷售費。

董事對本通知內容之準確性負責。

承董事會命

---

<sup>1</sup> 除非另有定義，以英文字首大寫之詞彙之語義與 MFS 全盛基金本通知日期之前於二零二二年十一月二十一日刊發的基金說明書中的涵義相同。

**MFS MERIDIAN FUNDS**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
À Compartiments Multiples  
Siège social: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 39.346

---

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

---

**THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.**

Luxembourg, 8 February 2023

Notice is hereby given to the shareholders of MFS Meridian Funds (the "Company") that the Board of Directors<sup>1</sup> has resolved to deregister the MFS Meridian Funds – Asia Ex-Japan Fund and MFS Meridian Funds – Emerging Markets Equity Fund (the "Funds," and each a "Fund") with the Taiwan Financial Supervisory Commission (the "FSC") **effective 10 March 2023**.

The Board has made this decision because the Funds will cease to comply with the following limit: that investment in Mainland China securities by an offshore fund registered in Taiwan is limited to listed securities and securities traded on the Chinese Interbank Bond Market and the aggregate amount invested in such securities (including via access products such as participatory notes) is not permitted to exceed 20% of such fund's net asset value.

In light of the planned deregistrations, effective from 9 March 2023, the Funds will no longer accept any new subscriptions or exchanges into the Funds from investors in Taiwan with the exception of those made under regular saving plans. For the avoidance of doubt, investment made by a Taiwan investor in a Fund under a periodic saving plan is permitted to be continued in accordance with the original contract, provided that such investor is not permitted to add or change any terms and conditions of the original contract (i.e., the investor is not permitted to add or change the earning point, subscription amount, subscription date or frequency, etc.).

Shareholders of these Funds may, at any time, redeem or exchange their shares into shares of other Funds of MFS Meridian Funds which are available in Taiwan. There are **no redemption or exchange charges**, although any applicable back-end load/contingent deferred sales charge would apply.

The Directors accept responsibility for the accuracy of the contents of this Notice.

By order of the Board of Directors

---

<sup>1</sup> Capitalized terms, unless otherwise defined, shall have the same meaning given in the Prospectus of MFS Meridian Funds dated 21 November 2022, prior to the date of this Notice.