

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：王佳惠(SA)
電話：2516-7883 #75731
電子信箱：Annie-CH.Wang@pinebridge.com

受文者：凱基商業銀行信託處

發文日期：中華民國112年3月23日

發文字號：柏信字第1120850040號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：謹通知本公司總代理之MFS全盛系列基金（下稱「本基金」）
有關公開說明書之變更事項，相關內容如後說明，請查照。

說明：

一、本基金擬修訂公開說明書，本次修正內容主要重點如下：

（一）「MFS全盛多元資產優選成長基金」：投資政策說明補充資料。

「MFS全盛多元資產優選成長基金」的公開說明書基金簡介目前聲明，該基金的投資配置為：50%至90%股權證券，0%至40%：短存續期配置（現金或約當現金證券，以及短期美國政府債券），10%至30%：存續期較長的債務配置。

隨著基金管理方式的變化，基金投資組合管理團隊已不將短存續期和長存續期的債務投資視為不同的投資配置類別。目前團隊將這些投資視為單一固定收益配置，只是具有各式各樣的償還期。整體而言，基金的固定收益工具配置並無改變。基金對股票的配置亦無變更。

因此，公開說明書中「投資目標及政策」下對基金投資策略的描述將進行更新，以反映除了50%至90%的股權證券配置外（此無變更），基金可能將10%至50%的投資配置到債務工具及現金或約當現金證券。為避免疑義，投資策略描述將持續



強調基金投資的資產可能包含一定比例的短期政府證券及現金或約當現金工具。

(二)一般投資披露資料的補充。

以下的披露資料補充不代表相關子基金之管理方法有重大變動。

(1)全球重點研究基金 - 該基金投資策略說明將補充，以澄清該基金維持與該基金基準指標（MSCI綜合世界指數）相似的經濟產業之配置。然而，本基金採取積極管理，除了引導產業配置外，其基準指標將不限制持股可能偏離基準指標的程度。

(2)債務工具評等 - 公開說明書將新增以下補充。若一證券未獲三個NRSRO評等，但獲得DBRS晨星之評等，則使用DBRS晨星之評等。若一證券未獲三個NRSRO或DBRS晨星評等，但獲得克羅債券評等機構（Kroll Bond Rating Agency，「KBRA」）之評等，則使用KBRA之評等。此外，美國國庫券、美國機構抵押擔保證券及其他美國機構證券皆視為獲得AAA評等，即便上述程序賦予其較低的評等。

(3)TBA交易 - 公開說明書將澄清，投資待宣布（「TBA」）交易（為抵押擔保證券的遠期承諾或延期交割交易）之子基金得持有與TBA交易相關的現金／約當現金工具，以協助於交割日期進行交易結算。

(4)此外，將在「投資政策及風險 - 風險因素」中增加或補充以下項目的披露資料：公司風險、衍生工具風險、通膨風險、利率風險、抵押擔保證券風險、公共衛生風險、不動產相關投資風險。

二、詳細內容說明，敬請參閱隨函所附之境外基金機構致股東通知信（中、英文版）。

三、境外基金機構定2023年3月20日為全球統一公告通知日。

四、上述變更將於2023年4月24日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>) 中下載或可向本公司索取。

五、附件：境外基金機構致股東通知信(中、英文版)

MFS基金_ISIN Code

正本：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、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、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、富邦人壽保險股份有限公司、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、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

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 (均含附件)

總經理 董俊男



MFS 全盛基金
可變資本投資公司
À Compartiments Multiples

Siège social: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
R.C.S.Luxembourg B 39.346

股東通告

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。

二零二三年三月二十日，盧森堡

謹此通知 MFS 全盛基金（「本公司」）股東，董事會¹已決定對本公司的發售文件（包括「資訊要點」及本公司和／或若干子基金（「基金」）的相關基金說明書（「基金說明書」））作出若干修訂，其中包括下述變更。凡提及基金名稱之處，均應視為有前綴：「MFS 全盛基金 -」。

1. 多元資產優選成長基金：投資政策說明補充資料；及
2. 一般投資披露資料的補充。

此等變更將於二零二三年四月二十四日，即本通告刊發日期之一個月後（「生效日期」）生效，並將反映於下次更新版的基金說明書。

您不需要就本通告採取任何行動。

1. 多元資產優選成長基金：投資政策說明補充資料。

多元資產優選成長基金的公開說明書基金簡介目前聲明，該基金的投資配置為：50%至 90%股權證券，0%至 40%：短存續期配置（現金或約當現金證券，以及短期美國政府債券），10%至 30%：存續期較長的債務配置。

隨著基金管理方式的變化，基金投資組合管理團隊已不將短存續期和長存續期的債務投資視為不同的投資配置類別。現在，團隊將這些投資視為單一固定收益配置，只是具有各式各樣的償還期。整體而言，基金的固定收益工具配置並無改變。基金對股票的配置亦無變更。

因此，基金說明書中「投資目標及政策」下對基金投資策略的描述將進行更新，以反映除了 50%至 90%的股權證券配置外（此無變更），基金可能將 10%至 50%的投資配置到債務工具及現金或約當現金證券。為避免疑義，投資策略描述將持續強調基金投資的資產可能包含一定比例的短期政府證券及現金或約當現金工具。

¹ 除非另有說明，以括號及引號定義的詞彙之語義與本通告日期之前 MFS 全盛基金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, 20 March 2023

Notice is hereby given to the shareholders of MFS Meridian Funds (the "Company") that the Board of Directors¹ has resolved to make certain changes to the Company's offering documents, including the Key Information Documents and prospectus (the "Prospectus") which relate to the Company and/or certain sub-funds (the "Funds"), including the changes described below. Any reference to a Fund name shall be preceded with "MFS Meridian Funds –".

1. Prudent Capital Fund: enhancement of investment policy description;
2. General investment disclosure enhancements.

These changes take effect on **24 April 2023**, one month following the date of this Notice (the "Effective Date") and will be reflected in the next update of the Prospectus.

You are not required to take any action in respect of this Notice.

1. Prudent Capital Fund: enhancement of investment policy description.

The Prospectus Fund Profile of the Prudent Capital Fund currently states that the Fund allocates investments between 50% and 90% to equity securities, 0% to 40% in a short-duration allocation (cash or cash equivalent securities and short-term U.S. government debt securities), and between 10% and 30% in a longer-duration debt allocation.

As the management of the Fund has evolved, the Fund's portfolio management team has ceased to view the short-duration and long-duration debt investments as separate categories for investment allocation. Instead, the team views these investments as a single fixed income allocation featuring a continuous range of maturities. The Fund's overall allocation to fixed income instruments is not changing. The Fund's allocation to equities is also not changing.

Accordingly, the description of the Fund's investment strategy in the Prospectus under "Investment Objective and Policy" will be updated to reflect that, in addition to its allocation of 50% to 90% in equity securities (which is not changing), the Fund may allocate 10% to 50% of its investments to debt

¹ 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.

Updated Prospectuses reflecting all changes noted above (along with the Funds' financial reports and Articles of Incorporation) shall be available at 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg or at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, the registered office of the Company.

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

By order of the Board of Directors

MFS基金ISIN Code

基金名稱	ISIN Code
MFS全球重點研究基金 A1(歐元)	LU0219417861
MFS全球重點研究基金 A1(美元)	LU0219441143
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1(美元)	LU1442548993
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1(歐元)	LU1442549025
MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1(歐元避險)	LU1442549298