

# 柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託處

發文日期：中華民國112年10月30日

發文字號：柏信字第1120850166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－全球非投資等級債券基金」（以下稱「本基金」）之A2（歐元）股份級別將暫停於國內新申購暨註銷於國內銷售乙事，請查照。

說明：

- 一、因境外基金機構考量全球市場環境及本基金旨揭股份級別將來預期之需求後，認為維持旨揭股份級別最少資產所應支出之成本欠缺營運和行政效率，故為本基金股東之最佳利益，決定將自中華民國（下同）113年1月12日（下稱「生效日期」）註銷該等股份級別，並將該股份級別併入同一基金之A1（歐元）股份級別。境外基金機構並預定自112年11月8日起，不再接受本基金A2（歐元）股份級別任何新申購之申請。請參閱附件一之境外基金機構致股東通知信。
- 二、有關本基金旨揭股份別暫停新申購暨註銷於國內銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年10月25日核准同意照辦，詳附件二。
- 三、本基金旨揭股份別將於生效日期清算和終止，終止級別的任何剩餘持股將自動轉換為同一基金的對應接收級別（「接收級別」），如附件一股東通知書之附錄A所示。於生效日期，終止級別的剩餘股東將獲得對應接收級別的股份，總價值等於股東的終止級別股份於生效日期之前一個營業日（即113年1月11日）的價值。
- 四、只有本基金旨揭股份級別將受影響。若終止級別的股東不欲參與合併，可於生效日期之前贖回或轉換此類終止級別的股

份，境外基金機構不會收取轉換或贖回費用。

- 五、鑒於預定之股份級別合併，本基金A2(歐元)股份級別將自112年11月8日起停止新申購(包括：單筆新申購、定期定額新申購及轉申購)，惟原既有該股份級別定期定額之投資人之申購可持續，惟不可增加扣款次數及金額。由終止級別併入接收級別之定期定額投資人，於生效日期後，原定期定額將可維持扣款申購相同基金之接收級別，以維護定期定額投資人之權益。
- 六、境外基金機構定112年10月25日為全球統一公告通知日。
- 七、敬請 貴公司協助將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。如 貴公司就本案有任何問題或需進一步說明之處，請不吝與本公司聯絡。
- 八、附件一：境外基金機構致股東通知書。  
附件二：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會112年10月25日中信顧字第1120003459號函。  
附件三：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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、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、星展(台灣)商業銀行信託部、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、星展(台灣)商業銀行財富管理部(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**

**特定股份類別之合併**

---

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，二零二三年十月二十五日

謹告知 MFS 全盛基金（「本公司」）諸股東，董事會<sup>1</sup>已決定進行下列變更，此等變更涉及下列子基金（「基金」）之特定股份類別。凡提及基金名稱之處皆視為前面有「MFS 全盛基金系列」，本通告有時或許省略該前綴。

此等變更經過兩個月的通知期間後，將於二零二四年一月十二日生效（「生效日期」）。

**除非您希望在生效日期之前行使贖回或轉換基金股份之權利，否則不需要就本通知採取任何行動。**

經選定股份類別之合併

董事會已決定合併特定基金之特定股份類別，詳情如下。基於本公司董事會及其管理公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.（「管理公司」）評估全球市場環境與此等股份類別的預期需求，遂決定此股份類別之合併。此評估考量到維持最低資產的股份類別，在營運與行政上效率不彰。

此合併將導致自生效日期起，特定股份類別（各「終止股類」）之清算與終止，且各終止股類中原持有部位將自動轉換為同基金所對應之所得股類（各「所得股類」），如**附件 A**所示。僅被提及基金之特定股份類別將受影響。倘終止股類的股東不願參與合併，其可於生效日期前贖回或轉換其終止股類股份。

自生效日期起，所有終止股類的原股東將獲得對應之所得股類股份，相當於截至二零二四年一月十一日，即生效日期前最後一個營業日該股東所持有終止股類之股份總價值。

終止之後，終止股類將於二零二三年十一月八日停止接受新股認購和舊股轉換委託。管理公司根據營運考量的需求，可批准例外情形。

---

<sup>1</sup>除非另有說明，以括號及引號定義的詞彙之語義與本公司本通告日期之前於二零二三年八月二十八日刊發的基金說明書中的涵義相同。

所得股類可能不同於對應之終止股類，詳述如下：(i) 其費用結構可能較低（但不會更高），(ii) 股息付款特性可能不同，(iii) 可能以不同幣別計價，以及／或 (iv) 當一股類可能對基金基準貨幣進行避險，而另一股類可能對基金基準貨幣並無避險時。附錄 A 提供了摘要，說明每一終止股類與對應所得股類之差異。請參閱二零二三年八月二十八日之 MFS 全盛基金之基金說明書，其中涵蓋相關所得股類之描述。

附錄 A 還包含對各終止股類與所對應所得股類總開支比率（如「資訊要點（「KID」）」中「管理費用與其他行政成本」項下所述）之比較。經過一段時間後，實際開支可能有所改變。各情形下，所得股類的總開支比率等於或低於對應終止股類的總開支比率。

終止股類股份的股東應洽詢其金融仲介或稅務顧問，瞭解自動轉換可能產生的稅務或其他後果。本公司、其董事會和代理人，包括管理公司，將對任何投資者或股東的個人稅務事宜概不負責。

### 一般說明

倘終止股類的股東不願參與合併，可根據 MFS 全盛基金的常規贖股或轉換程序，於生效日期前隨時贖回或轉換其終止股類股份。MFS 全盛基金將不收取任何贖股費。然而，任何適用的後期收費（例如或有遞延銷售費，亦稱為「CDSC」）仍適用。您的仲介可能會另行收取處理費。

各可投資之基金股類的基金發售文件（包括資訊要點與基金說明書）、基金之財務報告與公司章程可在網站 [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) 免費獲取，或至位於 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg 的管理公司索取，亦可在其他司法轄區分銷該基金的當地基金代表／代理人索取。

董事對本通告內容之準確性負責。

承董事會命

## 附錄 A

總開支比率詳述如下，為了用於比較之目的，同相關股份類別之當前資訊要點中「管理費用與其他行政成本」項下所述。經過一段時間後，股份類別之實際開支比率可能有所改變。

基金	終止股份類別	總開支比率	所得股份類別	總開支比率	終止股類與所得股類之差異摘要
全球非投資等級債券基金	A2 歐元類	1.40%	→ A1 歐元類	1.40%	所得股類不分配收益；終止股類分配扣除開支之收益。

檔 號：

保存年限：

# 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國112年10月25日

發文字號：中信顧字第1120003459號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請代理之MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金-A2級別歐元自112年11月8日起暫停新申購，並於113年1月12日起註銷該級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公112年9月28日申請書、112年10月13日柏信字第1120550005號函及112年10月18日、10月24日電郵補充資料。
- 二、旨揭新申購係包括單筆新申購、定期定額新申購、及轉申購，惟不包含原先既有定期定額交易投資人。
- 三、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)，於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公告。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

112/10/25  
電子文書



附件三：MFS全盛基金

ISIN CODE	基金代號 Fund Code	基金中文名稱	基金英文名稱	幣別	備註
LU0648599867	MFHYA1E	MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund A1(EUR)	EUR	存續基金
LU0648599941	MFHYA2E	MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund A2(EUR)	EUR	註銷