

檔 號：

保存年限：

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114年5月22日

發文字號：柏信字第1140850042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MFS全盛系列旗下基金警語異動，請查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會112年10月3日金管證投字第11203839113號函規定辦理，如附件一。
- 二、經本公司檢視「MFS全盛全球非投資等級債券基金」已有投資Rule 144A債券達基金淨資產價值60%之情形，應有修正警語之必要故調整之。
- 三、修正後基金名稱完整揭示如附件二，並自即日起生效。
- 四、以上說明，敬請查照並通知 貴公司各分支機構配合辦理。

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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、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、好好證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、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、凱基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、富邦人壽保險股份有限公司、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、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

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：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）

發文日期：中華民國112年10月3日

發文字號：金管證投字第11203839113號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：配合本會112年10月3日發布金管證投字第1120383911號
令之規定，請依說明辦理，並轉知所屬會員知悉，請查
照。

說明：

- 一、依據貴公會111年12月28日中信顧字第1110800379號函辦理。
- 二、為衡平境內外基金之發展與監理，本會業於112年10月3日發布金管證投字第1120383911號令規範境外基金投資符合美國Rule 144A規定債券之比重上限，並將「境外基金實質審查原則」有關境外基金相關投資規範明訂於旨揭令，請貴公會於審查境外基金申請案時，應輔導會員確實依旨揭令辦理。
- 三、另旨揭令發布前已核准在國內募集及銷售之境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值30%以上者，請確實依下列事項辦理：
 - (一)境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上者，應於基金名稱後方加註投資警語「本基金主

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表）



1120053660 112/10/03

要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」，並於投資人須知揭露實際投資Rule 144A債券之比例，及加註投資警語「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險」。

(二)境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之30%以上而未達60%者，應於投資人須知揭露實際投資Rule 144A債券之比例，及加註投資警語「本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險」。

正本：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）
副本： 112/10/03
09:47:30

SIN CODE	基金英文名稱	基金英文名稱
LU0035377810	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund A1(USD)
LU0648599867	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund A1(EUR)
LU0035378891	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund A2(USD)
LU0152644547	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund C1(USD)
LU0152644976	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund C2(USD)
LU0219455101	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund I1(USD)