

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8月29日

發文字號：柏信字第1140850079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全盛系列基金有關公開說明書擬作出若干修訂，主要修訂內容如後說明，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)一般投資披露資料的補充

所有子基金 - 釐清特定投資規則的新基金推出暫時受限規定：
根據適用監管指引，在基金說明書中「投資政策及風險 - 投資限制及風險分散」一節將新增釐清揭露，以釐清根據盧森堡法律，新推出的子基金推出可能暫時受限最多六個月，這些限制來自二零一零年十二月十七日法律第43條至46條有關集體投資計劃（UCITS）的條文，當中包括分散風險、於同一實體存款、交易對手曝險以及在其他子基金進行投資的限制。

所有子基金 - 暫時性衍生性商品使用情況：

基金說明書中「投資政策及風險 - 有關投資政策及工具的一般資料」一節，將清楚說明所有子基金可能會因與購買及贖回活動相關的營運理由，短期採用衍生性商品，以使投資曝險符合其既定目標及策略。

所有子基金 - 一般性風險揭露更新：

此外，在基金說明書中「投資政策及風險 - 風險因素」項下

增加或補充與下列條款相關的揭露資料：

- 信用風險
- 網路安全風險
- 通脹風險
- 利率風險
- 流動性風險

(二)更新基金針對「估值日」的定義

基金說明書「其他實用資料－指令處理」一節將進行更新，以將「估值日」的定義修訂為盧森堡銀行正常營業的相關日期（正常交易暫停期間除外）。為避免疑義，更新後的定義移除紐約證券交易所亦開市交易的要求，因而允許基金在這些額外日期開放交易。

(三)與子基金及公司資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。

包括：自願性支出上限條款、反洗黑錢和反恐怖份子融資及債務工具的零股分配估值。

二、除前述外，基金的目標、投資政策或限制均維持不變。此外，基金的費用結構亦無變動。其餘詳細內容說明，敬請參閱境外基金機構致股東通知信。

三、境外基金機構定2025年8月29日為全球統一公告通知日。

四、上述變更將於2025年10月1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。



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、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、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、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

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，二零二五年八月二十九日

謹此通知 MFS 全盛基金之股東，董事會¹已決定對 MFS 全盛基金的發售文件（包括「資訊要點」及 MFS 全盛基金的特定子基金（各稱為「子基金」）的相關基金說明書（「基金說明書」））作出若干修訂，詳情如下。凡提及子基金名稱之處，均應視為有前綴：「MFS 全盛基金 - 」。

1. 一般投資披露資料的補充；
2. 更新基金針對「估值日」的定義；及
3. 與子基金及公司資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。

此等變更將於二零二五年十月一日，即本通告刊發日期之一個月後（「生效日期」）生效，並將反映在日期為生效日期之基金說明書更新。

您不需要就本通告採取任何行動。

1. 一般投資披露資料的補充

基金說明書將更新以下披露資料補充：

所有子基金 - 釐清特定投資規則的新基金推出暫時受限規定

根據適用監管指引，在基金說明書中「投資政策及風險 - 投資限制及風險分散」一節將新增釐清揭露，以釐清根據盧森堡法律，新推出的子基金推出後可能暫時受限最多六個月，這些限制來自二零一零年十二月十七日法律第 43 條至 46 條有關集體投資計劃（UCITS）的條文，當中包括分散風險、於同一實體存款、交易對手曝險以及在其他子基金進行投資的限制。

所有子基金 - 暫時性衍生性商品使用情況

基金說明書中「投資政策及風險 - 有關投資政策及工具的一般資料」一節，將清楚說明所有子基金可能會因與購買及贖回活動相關的營運理由，短期採用衍生性商品，以使投資曝險符合其既定

¹ 除非另有說明，以括號及引號定義的詞彙之語義與 MFS 全盛基金本通告日期之前於二零二五年六月三十日刊發的基金說明書中的涵義相同。

目標及策略。

所有子基金 - 一般性風險揭露更新

此外，在基金說明書中「投資政策及風險 - 風險因素」項下增加或補充與下列條款相關的揭露資料：

- 信用風險
- 網路安全風險
- 通脹風險
- 利率風險
- 流動性風險

2.更新基金針對「估值日」的定義

基金說明書「其他實用資料 - 指令處理」一節將進行更新，以將「估值日」的定義修訂為盧森堡銀行正常營業的相關日期（正常交易暫停期間除外）。為避免疑義，更新後的定義移除紐約證券交易所亦開市交易的要求，因而允許基金在這些額外日期開放交易。

3.與子基金及公司資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。

基金說明書將更新以下揭露事項：

自願性支出上限條款

在各子基金「基金概況」下的「基金的持續性收費」一節中，將清楚說明與證券借貸活動有關的開支不包含在由投資經理所管理的自願性開支上限內。如基金說明書的說明，子基金向借貸代理人（與投資經理無關）支付最高達證券借貸活動收入的 7.5% 作為佣金，作為代理服務的報酬。此外，還會基於抵押品維護相關事由向存管信託公司支付與抵押品，支付名義帳戶管理費和每筆交易費用。上述是唯一與證券借貸活動相關的支出。

反洗黑錢和反恐怖份子融資

在「其他實用資料 - 反洗黑錢和反恐怖份子融資」項下，將加強揭露內容，以提供更多關於個人和法律實體身份證明文件類型的詳細資訊，以遵守反洗錢和反恐怖融資規定的最低門檻。

債務工具的零股分配估值

在「其他實用資料 - 估值」一節中，將加強揭露內容，以強調子基金持有零股債務工具的影響。具體而言，儘管定價服務通常以整數對債務工具進行估值，但子基金可能以較小單位的零股持有或交易該等證券。零股的交易價格可能低於機構整數的交易價格，子基金出售零股部位時的報價可能與出售整數部位時的報價不同。

一般說明

除前文所述者外，子基金的目標、投資政策或限制均維持不變。此外，子基金的費用結構亦無變動。

自本通告日期至生效日前一營業日之期間，股東可免費贖回其基金股份，無須支付任何適用贖股費；但任何適用後期收費（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。

公司註冊辦事處備有反映上述所有變更的更新版基金說明書（以及公司財務報告和公司章程）供投資者索取，地址是 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg，或 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg。您可以隨時在 meridian.mfs.com 查閱現行的 MFS 全盛基金說明書和各子基金的資訊要點。

董事對本通告內容之準確性負責。

承董事會命

MFS全盛基金系列

基金代碼	基金中文名稱	基金英文名稱
LU0125948108	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund A1(USD)
LU0219422606	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund A1(EUR)
LU0125948280	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund A2(USD)
LU0152638903	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund C1(USD)
LU0152639208	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund C2(USD)
LU0094557526	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Research Fund A1(EUR)
LU0219440335	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Research Fund A1(USD)
LU0982389214	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1(美元避險)	MFS Meridian Funds-European Research Fund AH1(USD)
LU0094560744	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Equity Fund A1(EUR)
LU0219441069	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Equity Fund A1(USD)
LU0219491247	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Equity Fund C1(USD)
LU0219442893	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Limited Maturity Fund A1(USD)
LU0219443354	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds-Limited Maturity Fund A2(USD)
LU0219495313	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-Limited Maturity Fund C1(USD)
LU0219496048	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds-Limited Maturity Fund C2(USD)
LU0219417861	MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund A1(EUR)
LU0219441143	MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund A1(USD)
LU0219491320	MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund C1(USD)
LU0219442547	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Government Bond Fund A1(USD)
LU0219443271	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Government Bond Fund A2(USD)
LU0219495230	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Government Bond Fund C1(USD)
LU0219495826	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Government Bond Fund C2(USD)
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規定之私營性質債券)	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規定之私營性質債券)	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規定之私營性質債券)	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規定之私營性質債券)	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規定之私營性質債券)	MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund C2(USD)
LU0094555157	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Concentrated Growth Fund A1(USD)
LU0152640982	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Concentrated Growth Fund C1(USD)
LU0219440681	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund
LU1123736164	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1(美元避險)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund
LU0125944966	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund
LU0219440764	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Value Fund A1(USD)
LU0947761044	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1(美元避險)	MFS Meridian Funds-European Value Fund AH1(USD)
LU0125951151	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Value Fund A1(EUR)
LU0125979160	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Value Fund A1(USD)
LU0583241160	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 AH1(美元避險)	MFS Meridian Funds-U.S. Value Fund AH1(EUR)
LU0152645866	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Value Fund C1(USD)
LU0219441499	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund A1(USD)
LU0219418836	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund A1(EUR)
LU0219442380	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund A2(USD)
LU0219491759	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund C1(USD)
LU0219492567	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund C2(USD)
LU0219444592	MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund A1(USD)
LU0219444675	MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund A2(USD)
LU0219496717	MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund C1(USD)
LU0219497285	MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund C2(USD)
LU0219442976	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund A1(USD)
LU0219443438	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund A2(USD)
LU0219495404	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C1(USD)
LU0219496394	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C2(USD)
LU1442548993	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Prudent Capital Fund A1(USD)
LU1442549025	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-Prudent Capital Fund A1(EUR)
LU1442549298	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1(歐元避險)	MFS Meridian Funds-Prudent Capital Fund AH1(EUR)
LU1914599201	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value Fund A1(EUR)
LU1914599110	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value Fund A1(USD)
LU1914599383	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金 AH1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value Fund AH1(EUR)