

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115年9月4日

發文字號：柏信字第1150850101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：柏瑞證券投資信託股份有限公司擔任MFS全盛系列基金（下稱「本基金」）之總代理人，謹通知本基金之子基金「MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金」英文名稱變更暨本基金公開說明書修訂相關事宜，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據境外基金管理機構轉知，本基金擬修訂公開說明書，將修訂下列基金相關事項：

（一）子基金「MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金」（MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund）變更基金英文名稱爲「MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Equity Fund」，業經金融監督管理委員會於中華民國（以下同）115年8月28日以金管證投字第1150349912號函核准在案（詳附件一）。子基金之中文名稱「MFS全盛全球內在價值股票基金」仍維持不變。基金名稱變更不會導致該子基金之投資組合管理團隊、投資目標、投資策略或相關政策、風險特點、基準指標或費用發生任何變更。

（二）另本基金之公開說明書擬作出相關修訂，主要修訂內容如下：

- 1、多元資產優選成長基金：變更為主要績效基準指標，自生效日起，該子基金的基準指標將由60%的摩根士丹利資本國際世界指數（扣除股息）（美元）及40%的ICE美銀美林0-3個月美國國庫券指數（美元）組成。該子基金揭露資料或投資管理的其他方面將保持不變。子基金將持續只將新基準指標用於比較績效之目的；
- 2、有限償還期基金及美國總報酬債券基金：適用「MFS證券化特色」，即SFDR第8條下的環境/社會特色；
- 3、全球資產配置基金及多元資產優選成長基金：變更「MFS低碳轉型特色」之適用方式，使其基於加總基礎適用於股權證券及債務工具；
- 4、一般投資揭露資料的補充；
- 5、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；以及
- 6、本基金之存託機構、行政管理機構、註冊與過戶代理人State Street Bank International GmbH盧森堡分行之地址變更。

二、除前述外，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。其餘詳細內容，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）。（詳附件二）。

三、境外基金管理機構定115年9月4日為全球統一公告通知日。

四、該等修訂將於115年10月12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中下載或可向本公司索取。

五、敬請 貴公司協助將子基金「MFS全盛全球內在價值股票基金」英文名稱變更乙事登載於 貴公司網站或其他適當文件，

並依 貴公司通知投資人之相關作業程序周知所屬投資人。

六、附件：

(一)金管證投字第1150349912號函。

(二)境外基金機構致股東通知信(中、英文版)。

(三)MFS全盛基金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、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、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際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、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、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：柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人 祈永寧先生)

發文日期：中華民國115年8月28日

發文字號：金管證投字第1150349912號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請變更貴公司代理之MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金(MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund)英文名稱為MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Equity Fund一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司115年7月9日柏信字第1150550004號函、115年7月13日及115年8月25日補充說明辦理。
- 二、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 四、請貴公司就延遲報請本會核准之情事嗣後注意改善：
 - (一)按境外基金管理辦法第12條第6項第5款明定，變更基金名稱應經本會核准並於事實發生日起3日內公告；復依境外基金管理辦法問答集第貳部分第八題規定，境外基金管理



辦法第 12 條第 6 項所定應經本會核准事項，總代理人應事先報請本會核准，俾與境外基金註冊地為同步審查。

(二)查旨揭基金之境外基金管理機構115年5月28日向基金註冊地主管機關申請本案，基金註冊地主管機關並於115年6月19日核准，惟境外基金管理機構遲至115年6月24日通知貴公司，且遲至115年7月8日始完成提供貴公司申報本案應備書件，致貴公司於115年7月9日始向本會申報本案，又查貴公司前於115年4月間亦有類似延遲報請本會核准之情事，請嗣後注意改善，並落實執行與境外基金機構間之溝通聯繫作業，勿再有類似情事發生。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人 祈永寧先生)

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(代表人尤昭文先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)

115/08/28
電子登錄章

來文



(附件三) MFS全盛基金ISIN CODE

ISIN CODE	基金代號 Fund Code	基金中文名稱	基金英文名稱	幣別
LU0219442893	MFMLMAA	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)	USD
LU0219443354	MFMLMAI	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)	USD
LU0219455796	MFLMIU1	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds-Limited Maturity Fund I1(USD)	USD
LU0219441499	MFMGBAA	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)	USD
LU0219418836	MFGBAE1	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)	EUR
LU0219442380	MFMGBA1	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)	USD
LU0219442976	MFMRBAR	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)	USD
LU0219443438	MFMRBAI	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)	USD
LU0219455879	MFRBIU1	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund I1(USD)	USD
LU1442548993	MFPCA1U	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)	USD
LU1442549025	MFPCA1E	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)	EUR
LU1442549298	MFPAH1E	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)	EUR
LU1442550031	MFPCI1U	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds-Prudent Capital Fund I1(USD)	USD
LU1442550114	MFPCI1E	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1(歐元)	MFS Meridian Funds-Prudent Capital Fund I1(EUR)	EUR
LU1914599201	MFGIA1E	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)	EUR
LU1914599110	MFGIA1U	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)	USD
LU1914599383	MFGIAH1	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)	EUR
LU1914600579	MFGI1EU	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金 I1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value Fund I1(EUR)	EUR
LU1914600496	MFGI1US	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value Fund I1(USD)	USD
LU1914600652	MFGH1EU	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金 IH1(歐元)	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value Fund IH1(EUR)	EUR