

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 3 月 13 日

發文字號：(109)柏信字第 1090000106 號

速別：普

密等及解密條件或保密期限：普通

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」）部分子基金擬銷除部分 A 類及 B 類股份級別乙事，請查照。

說明：

- 一、 謹接獲境外基金機構通知，本公司總代理之 MFS 全盛系列基金系列共 16 檔子基金部分 A 類及 B 類股份級別，因境外基金機構考量全球市場環境及此等股份級別將來預期之需求後，認為維持該股份級別最少資產所應支出之成本欠缺營運和行政效率，董事會已決定合併部分子基金的部分類股級別並銷除該級別。該等變更預計將於 2020 年 6 月 11 日（下稱「生效日期」）生效。
- 二、 合併該類股份級別將導致本基金 16 檔子基金部分 A 類及 B 類股份級別（各級別稱為「終止級別」）於生效日期清算和終止，各終止級別的任何剩餘持股將自動轉換為相同基金的對應接收級別（各級別稱為「接收級別」），如附件股東通知書之附錄 A 所示。只有所示基金的指定股份級別將受影響。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，本公司不會收取轉換或贖回費用。贖回或轉換最後交易日為 2020 年 6 月 10 日
- 三、 於生效日期，各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 2020 年 6 月 10 日）的價值。其餘詳細內容，敬請參閱附件之境外基金機構致股東通知信。
- 四、 查 MFS 全盛系列基金之 B 類股份自 2014 年 10 月 1 日起已停止新申購；另 MFS 全盛系列基金之 AH3 類股份自 2020 年 3 月 11 日起亦已停止新申購，MFS 全盛系列基金之 A3 類股份，將自 2020

年 3 月 25 日起停止新申購，惟原既有該類股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。鑒於預定之股份級別合併，終止級別暫停新申購（包括：單筆新申購、定期定額新申購及轉申購）之狀態仍將持續。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。

五、 境外基金機構定 2020 年 3 月 13 日為全球統一公告通知日。惟請注意，前揭變更尚須經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准，俟取得公會之核准後，本公司將另行通知。

六、 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。

附件：境外基金機構致股東通知書

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、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、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、永豐銀行理財商品部、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行信託部、基富通證券股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司。

副本：陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 董俊男



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

註冊辦事處：4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 39.346

股東通知

合併若干股份級別

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。

*本變更內容尚須經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准。

盧森堡，2020年3月13日

謹告知 MFS 全盛基金（「本公司」）諸股東，董事會已決定對若干子基金（「基金」）的特定股份級別作以下變更，詳見下文。凡提及基金名稱之處皆視為前面有「MFS 全盛基金系列 -」，本通知有時或許省略該前綴。

此類變更將在 90 天的通知期後於 2020 年 6 月 11 日（「生效日期」）生效。

除非您希望在生效日期之前行使贖回或交換基金股份之權利，否則不必就本通知採取任何行動。

合併指定股份級別

董事會已決定合併若干基金的若干股份級別，如下所述。合併將導致若干股份級別（各級別稱為「終止級別」）於生效日期清算和終止，各終止級別的任何剩餘持股將自動轉換為相同基金的對應接收級別（各級別稱為「接收級別」），如**附錄 A**所示。只有所示基金的指定股份級別將受影響。若終止級別的股東不想參與合併，可於生效日期之前贖回或交換此類終止級別的股份。

於生效日期，各終止級別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 2020 年 6 月 10 日的價值。

因終止緣故，終止級別將從 2020 年 3 月 27 日起停止接受新認購和交換。

股份級別合併是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」）考量全球市場環境及此等股份級別的預期需求後所做決定。維持資產最少的股份級別欠缺營運和行政效率是考量因素之一。

¹ 除非另有說明，大寫術語之語義與本公司本通告日期之前 2019 年 11 月 4 日刊發的公開說明書中的含義相同。

接收級別以下方面或與對應的終止級別不同：(i)費用結構可能不同，(ii)股息分配特性可能不同，(iii)計值貨幣可能不同，和/或(iv)終止級別可避險為基金的基準貨幣，而接收級別不能避險為基金的基準貨幣。**附錄 A** 概述各終止級別與對應接收級別間的差別。請參閱 2019 年 11 月 4 日刊發之 MFS 全盛公開說明書內對相關接收級別的描述。

附錄 A 亦包含各終止級別與對應接收級別總開支比率的比較（以重要投資人資訊（「KIID」）揭露的目前開支為基礎；實際開支可能因時間而異）。除下文指明者外，接收級別的總開支比率等於或低於對應終止級別的總開支比率。

就全球資產配置基金級別 AH3EUR 轉換為級別 AH2EUR 而言，最新 KIID 中揭露的接收股份級別的總開支比率(2.00%)較終止股份級別的總開支比率(1.99%)高 0.01%。於最近財務期間內，接收股份級別與股份級別避險相關的第三方支出略有增加，原因是該級別的投資者交易數量增加。

終止級別的股東應就自動轉換可能產生的稅務後果或其他後果洽詢其金融仲介或稅務顧問。本公司、其董事會和代理人，包括管理公司，對任何投資者或股東的個人稅務事宜概不負責。

一般說明

若股東不想參與合併，可遵循 MFS 全盛基金一般贖回或交換程序，在生效日期之前隨時贖回或交換其終止級別的股份。MFS 全盛基金不會收取任何贖股費。但是，任何相關後端收費（例如遞延銷售手續費，亦稱為「CDSC」）仍適用。

各可投資之基金股份級別的基金發售文件（包括重要投資人資訊和公開說明書）、基金財務報告及公司章程可在 meridian.mfs.com 網站免費獲取，或向管理公司索取，其地址為 4 Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg，亦可在分銷基金的其他司法轄區向當地基金代表/代理人索取。

承 MFS 全盛基金董事會命

附錄 A

以下開支比率摘自相關股份級別的最新重要投資人資訊，僅作比較之用。股份級別的實際開支比率可能因時間而異。

| 基金 | 終止股份級別 | 總開支比率 | → | 接收股份級別 | 總開支比率 | 終止級別與接收級別差別概述 |
|------------|--------|-------|---|--------|-------|-------------------------------|
| 亞洲（日本以外）基金 | B1 美元 | 2.80% | → | A1 美元 | 2.05% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 新興市場債券基金 | A3 美元 | 1.52% | → | A2 美元 | 1.52% | 接收級別分派扣除開支的收益；終止級別分派未扣除開支的收益。 |
| 新興市場債券基金 | AH3 歐元 | 1.62% | → | AH2 歐元 | 1.60% | 接收級別分派扣除開支的收益；終止級別分派未扣除開支的收益。 |
| 新興市場債券基金 | B1 美元 | 2.52% | → | A1 美元 | 1.52% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 新興市場債券基金 | B2 美元 | 2.52% | → | A2 美元 | 1.52% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 新興市場股票基金 | B1 美元 | 2.90% | → | A1 美元 | 2.15% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 歐洲研究基金 | B1 美元 | 2.68% | → | A1 美元 | 1.93% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 歐洲小型公司基金 | B1 美元 | 2.70% | → | A1 美元 | 1.95% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 歐洲價值基金 | B1 美元 | 2.65% | → | A1 美元 | 1.90% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球股票基金 | B1 美元 | 2.65% | → | A1 美元 | 1.90% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球高收益基金 | B1 美元 | 2.46% | → | A1 美元 | 1.46% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球高收益基金 | B2 美元 | 2.46% | → | A2 美元 | 1.46% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球高收益基金 | A3 美元 | 1.46% | → | A2 美元 | 1.46% | 接收級別分派扣除開支的收益；終止級別分派未扣除開支的收益。 |
| 全球高收益基金 | AH3 歐元 | 1.50% | → | AH2 歐元 | 1.50% | 接收級別分派扣除開支的收益；終止級別分派未扣除開支的收益。 |
| 全球重點研究基金 | B1 美元 | 2.80% | → | A1 美元 | 2.05% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球資產配置基金 | B1 美元 | 2.68% | → | A1 美元 | 1.93% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球資產配置基金 | B2 美元 | 2.68% | → | A2 美元 | 1.93% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 全球資產配置基金 | A3 美元 | 1.93% | → | A2 美元 | 1.93% | 接收級別分派扣除開支的收益；終止級別分派未扣除開支的收益。 |

MER-NTC-PRO-TW-CH-0220

| 基金 | 終止股份級別 | 總開支比率 | → | 接收股份級別 | 總開支比率 | 終止級別與接收級別差別概述 |
|-----------|--------|-------|---|--------|-------|-------------------------------|
| 全球資產配置基金 | AH3 歐元 | 1.99% | → | AH2 歐元 | 2.00% | 接收級別分派扣除開支的收益；終止級別分派未扣除開支的收益。 |
| 通脹調整債券基金 | B1 美元 | 2.25% | → | A1 美元 | 1.25% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 通脹調整債券基金 | B2 美元 | 2.25% | → | A2 美元 | 1.25% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 有限償還期基金 | B1 美元 | 2.25% | → | A1 美元 | 1.25% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 有限償還期基金 | B2 美元 | 2.25% | → | A2 美元 | 1.25% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 美國密集成長基金 | B1 美元 | 2.81% | → | A1 美元 | 2.06% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 美國政府債券基金 | B1 美元 | 2.29% | → | A1 美元 | 1.29% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 美國政府債券基金 | B2 美元 | 2.29% | → | A2 美元 | 1.29% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 美國總報酬債券基金 | B1 美元 | 2.20% | → | A1 美元 | 1.20% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 美國總報酬債券基金 | B2 美元 | 2.20% | → | A2 美元 | 1.20% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |
| 美國價值基金 | B1 美元 | 2.68% | → | A1 美元 | 1.93% | 接收級別的持續性開支低於終止級別。 |