

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 7 月 28 日
發文字號：(109)柏信字第 1090000287 號
速別：一般
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：MFS 全盛基金部分類股調整費用對照表

主旨：謹通知本公司總代理之部分 MFS 全盛基金系列調降費用乙事，詳如說明，請查知。

說明：

- 一、本公司總代理之部分 MFS 全盛基金系列，將自 2020 年 8 月 1 日起調降經理費、分銷費或其他費用，摘要說明如附件。
- 二、上述費用調降非屬重大影響投資人權益之事項，本項變更預計將於 2020 年 8 月版基金公開說明書中載明。更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：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、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、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全盛系列基金部分類別調整費用 - 2020.08.01生效

基金名稱	基金名稱-英文	類別	幣別	ISIN	Old Fees 原費率			New Fees 新費率		
					Annual Mgmt Fees 管理費	Other Expenses Cap 其他費用	Distribution Fees 分銷費	Annual Mgmt Fees 管理費	Other Expenses Cap 其他費用	Distribution Fees 分銷費
MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds- Asia Ex-Japan Fund A1 (EUR)	A1	EUR	LU0219418679	1.05%	0.25%	0.75%	1.05%	0.20%	0.75%
MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Asia Ex-Japan Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219441226	1.05%	0.25%	0.75%	1.05%	0.20%	0.75%
MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Asia Ex-Japan Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219491676	1.05%	0.25%	1.00%	1.05%	0.20%	1.00%
MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Debt Fund A1 (EUR)	A1	EUR	LU0219422606	0.90%	0.25%	0.50%	0.90%	0.15%	0.50%
MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Debt Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0125948108	0.90%	0.25%	0.50%	0.90%	0.15%	0.50%
MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Debt Fund A2 (USD)	A2	USD	LU0125948280	0.90%	0.25%	0.50%	0.90%	0.15%	0.50%
MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Debt Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0152638903	0.90%	0.25%	1.00%	0.90%	0.15%	1.00%
MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Debt Fund C2 (USD)	C2	USD	LU0152639208	0.90%	0.25%	1.00%	0.90%	0.15%	1.00%
MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Debt Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219455952	0.80%	0.15%	0.00%	0.70%	0.05%	0.00%
MFS全盛新興市場股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Equity Fund A1 (EUR)	A1	EUR	LU0219423836	1.15%	0.25%	0.75%	1.15%	0.10%	0.75%
MFS全盛新興市場股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Equity Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219444832	1.15%	0.25%	0.75%	1.15%	0.10%	0.75%
MFS全盛新興市場股票基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Equity Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219497525	1.15%	0.25%	1.00%	1.15%	0.10%	1.00%
MFS全盛新興市場股票基金 I1(歐元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Equity Fund I1 (EUR)	I1	EUR	LU0262248536	0.95%	0.15%	0.00%	0.90%	0.05%	0.00%
MFS全盛新興市場股票基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- Emerging Markets Equity Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219458113	0.95%	0.15%	0.00%	0.90%	0.05%	0.00%
MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund A1 (EUR)	A1	EUR	LU0648599867	0.75%	0.25%	0.50%	0.75%	0.15%	0.50%
MFS全盛全球高收益基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0035377810	0.75%	0.25%	0.50%	0.75%	0.15%	0.50%
MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund A2 (EUR)	A2	EUR	LU0648599941	0.75%	0.25%	0.50%	0.75%	0.15%	0.50%
MFS全盛全球高收益基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund A2 (USD)	A2	USD	LU0035378891	0.75%	0.25%	0.50%	0.75%	0.15%	0.50%
MFS全盛全球高收益基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0152644547	0.75%	0.25%	1.00%	0.75%	0.15%	1.00%
MFS全盛全球高收益基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund C2 (USD)	C2	USD	LU0152644976	0.75%	0.25%	1.00%	0.75%	0.15%	1.00%
MFS全盛全球高收益基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219455101	0.65%	0.10%	0.00%	0.55%	0.05%	0.00%
MFS全球重點研究基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds- Global Research Focused Fund A1 (EUR)	A1	EUR	LU0219417861	1.05%	0.25%	0.75%	1.00%	0.10%	0.75%
MFS全球重點研究基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Global Research Focused Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219441143	1.05%	0.25%	0.75%	1.00%	0.10%	0.75%
MFS全球重點研究基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Global Research Focused Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219491320	1.05%	0.25%	1.00%	1.00%	0.10%	1.00%
MFS全球重點研究基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- Global Research Focused Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219454716	0.75%	0.15%	0.00%	0.70%	0.05%	0.00%
MFS全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Inflation-Adjusted Bond Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219444592	0.50%	0.25%	0.50%	0.50%	0.08%	0.40%
MFS全盛通脹調整債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds- Inflation-Adjusted Bond Fund A2 (USD)	A2	USD	LU0219444675	0.50%	0.25%	0.50%	0.50%	0.08%	0.40%
MFS全盛通脹調整債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Inflation-Adjusted Bond Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219496717	0.50%	0.25%	1.00%	0.50%	0.08%	1.00%
MFS全盛通脹調整債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds- Inflation-Adjusted Bond Fund C2 (USD)	C2	USD	LU0219497285	0.50%	0.25%	1.00%	0.50%	0.08%	1.00%
MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- Inflation Adjusted Bond Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219456174	0.45%	0.15%	0.00%	0.45%	0.05%	0.00%
MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- Limited Maturity Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219442893	0.60%	0.25%	0.50%	0.60%	0.15%	0.40%
MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds- Limited Maturity Fund A2 (USD)	A2	USD	LU0219443354	0.60%	0.25%	0.50%	0.60%	0.15%	0.40%
MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- Limited Maturity Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219495313	0.60%	0.25%	1.00%	0.60%	0.15%	1.00%

MFS全盛系列基金部分類股調整費用 - 2020.08.01生效

基金名稱	基金名稱-英文	類股	幣別	ISIN	Old Fees 原費率			New Fees 新費率		
					Annual Mgmt Fees 管理費	Other Expenses Cap 其他費用	Distribution Fees 分銷費	Annual Mgmt Fees 管理費	Other Expenses Cap 其他費用	Distribution Fees 分銷費
MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds- Limited Maturity Fund C2 (USD)	C2	USD	LU0219496048	0.60%	0.25%	1.00%	0.60%	0.15%	1.00%
MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- Limited Maturity Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219455796	0.50%	0.15%	0.00%	0.45%	0.05%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Government Bond Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219442547	0.60%	0.25%	0.50%	0.50%	0.08%	0.40%
MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Government Bond Fund A2 (USD)	A2	USD	LU0219443271	0.60%	0.25%	0.50%	0.50%	0.08%	0.40%
MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Government Bond Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219495230	0.60%	0.25%	1.00%	0.50%	0.08%	1.00%
MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Government Bond Fund C2 (USD)	C2	USD	LU0219495826	0.60%	0.25%	1.00%	0.50%	0.08%	1.00%
MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Government Bond Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219455440	0.50%	0.15%	0.00%	0.45%	0.05%	0.00%
MFS美國總報酬債券基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Total Return Bond Fund A1 (USD)	A1	USD	LU0219442976	0.55%	0.25%	0.50%	0.55%	0.15%	0.50%
MFS美國總報酬債券基金 A2(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Total Return Bond Fund A2 (USD)	A2	USD	LU0219443438	0.55%	0.25%	0.50%	0.55%	0.15%	0.50%
MFS美國總報酬債券基金 C1(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Total Return Bond Fund C1 (USD)	C1	USD	LU0219495404	0.55%	0.25%	1.00%	0.55%	0.15%	1.00%
MFS美國總報酬債券基金 C2(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Total Return Bond Fund C2 (USD)	C2	USD	LU0219496394	0.55%	0.25%	1.00%	0.55%	0.15%	1.00%
MFS美國總報酬債券基金 I1(美元)	MFS Meridian Funds- U.S. Total Return Bond Fund I1 (USD)	I1	USD	LU0219455879	0.45%	0.15%	0.00%	0.45%	0.05%	0.00%