

正 本

檔 號：

保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓
承辦人：王佳惠(SA)
電話：2516-7883 #75731
電子信箱：Annie-CH.Wang@pinebridge.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年10月14日

發文字號：柏信字第1130850099號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

113. 10. 18

~~113. 10. 23~~

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：

(1)多元資產優選成長基金：投資於交易所買賣商品工具（「ETC」）

MFS 全盛公開說明書目前將交易所買賣商品工具（「ETC」）描述為子基金允許投資項目（請參閱「投資政策及風險－風險因素－交易所買賣商品風險」部分）。多元資產優選成長基金的基金簡介中將加入 ETC 的相關資訊，以反映此類子基金可能將 ETC 投資作為其投資策略的一部分。

(2)一般投資揭露資料的補充

美國政府債券基金和美國總報酬債券基金－將補充各子基金投資策略的說明，澄清因基金的衍生性商品投資擔保品規定、購買與贖回活動及其他短期現金需要，子基金資產的某些部分將以約當現金工具（定義為銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金之單位及反向買回交易）持有。



投資參考指數的衍生工具 - 在「投資政策及風險 - 有關投資政策及工具的一般資料」部分，揭露資料將作補充，澄清在適用監管規定的前提下，子基金投資於參考指數的衍生工具（例如指數交換）時，指數的構成必須遵守適用的多元化監管規定。此類指數的組成部分最多可佔指數價值的20%，前提是該指數得到主管機關認可、具有足夠的多樣性、能充分代表其所參考市場基準，並以適當的方式發布。在特殊市場條件下，包括（但不限於）該成分占主導市場地位的情況下，單一指數成分的限制可能會提高至35%。

爭議性武器 - 在「投資政策及風險 - 投資限制及風險分散」部分澄清，為符合盧森堡大公國規定的前提下，子基金不投資於製造集束彈藥的發行人之證券。此外，子基金也不投資於製造地雷的發行人之證券。

(3)與基金資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。

包括：贖回門檻、A、C 和 N 類股票的合格投資者、透過金融中介開戶及反洗錢和反資助恐怖份子（「AML/CTF」）。

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2024年10月2日為全球統一公告通知日。（註：因2024年10月2日及2024年10月3日為台灣颱風假，故延至2024年10月4日公告）

四、上述變更將於2024年11月5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、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、好好證券股份有限公司、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、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

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

股東通知

本文件十分重要，請台端立即閱讀。若有疑問，請徵詢專業人士意見。

二零二四年十月二日，盧森堡

謹此通知 MFS 全盛基金之股東，董事會¹已決定對 MFS 全盛基金的銷售文件（包括「重要資訊文件」及特定子基金（各稱為**子基金**）的相關基金公開說明書（「**公開說明書**」）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 全盛基金一**」。

1. 多元資產優選成長基金：投資於交易所買賣商品工具（「**ETC**」）；
2. 一般投資揭露資料的補充；及
3. 與基金資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。

此等變更將於二零二四年十一月五日，即本通知發布日期之一個月後（「**生效日期**」）生效，並將反映於下次更新版的公開說明書。

台端不需要就本通知採取任何行動。

1. 多元資產優選成長基金：投資於交易所買賣商品工具（「ETC」）

MFS 全盛公開說明書目前將交易所買賣商品工具（「ETC」）描述為子基金允許投資項目（請參閱「投資政策及風險 - 風險因素 - 交易所買賣商品風險」部分）。多元資產優選成長基金的基金簡介中將加入 ETC 的相關資訊，以反映此類子基金可能將 ETC 投資作為其投資策略的一部分。

¹ 除非另有說明，以括號及引號定義的詞彙之語義與 MFS 全盛基金本通知日期之前於二零二三年八月二十八日發布的公開說明書中的涵義相同。

2. 一般投資揭露資料的補充

公開說明書將更新以下揭露資料補充：

美國政府債券基金和美國總報酬債券基金 - 將補充各子基金投資策略的說明，澄清因基金的衍生性商品投資擔保品規定、購買與贖回活動及其他短期現金需要，子基金資產的某些部分將以約當現金工具（定義為銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金之單位及反向買回交易）持有。

投資參考指數的衍生工具 - 在「投資政策及風險 - 有關投資政策及工具的一般資料」部分，揭露資料將作補充，澄清在適用監管規定的前提下，子基金投資於參考指數的衍生工具（例如指數交換）時，指數的構成必須遵守適用的多元化監管規定。此類指數的組成部分最多可佔指數價值的20%，前提是該指數得到主管機關認可、具有足夠的多樣性、能充分代表其所參考市場基準，並以適當的方式發布。在特殊市場條件下，包括（但不限於）該成分佔主導市場地位的情況下，單一指數成分的限制可能會提高至35%。

爭議性武器 - 在「投資政策及風險 - 投資限制及風險分散」部分澄清，為符合盧森堡大公國規定的前提下，子基金不投資於製造集束彈藥的發行人之證券。此外，子基金也不投資於製造地雷的發行人之證券。

此外，將在「投資政策及風險 - 風險因素」中增加或補充以下項目的揭露資料：

- 信用風險
- 網路安全風險
- 衍生工具風險
- 區域集中風險
- 利率風險
- 變動和浮動利率證券風險

3. 與基金資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。

贖回門檻。在「其他實用資料 - 暫停計算資產淨值 / 股份下單」中，將新增揭露內容，說明董事會可對單日超過某子基金淨資產價值10%的贖回下單設置限制，以其認為符合MFS全盛基金及其股東最佳利益的方式行事。贖回下單的此類延期不得超過十個工作天。所有受影響的股東都將收到通知，且延期贖回申請將優先於後來的贖回申請。

A、C 和 N 類股票的合格投資者。在「其他實用資料 - 合格投資者」中將明確說明，一般來說，投資者必須是金融中介的客戶才能投資於 A 類、C 類和 N 類股份。

透過金融中介開戶。在「其他實用資料 - 如何購買股份」中將明確說明，當投資者透過金融中介在 MFS 全盛基金開戶時，該金融中介機構必須與 MFS 全盛基金的管理公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. 簽訂協議。

反洗錢和反資助恐怖份子 ([AML / CTF])。在「其他實用資料 - 反洗錢和反資助恐怖份子」項下，將加強揭露內容，以明確說明股東未能按照適用的 AML / CTF 法規提供所需資訊或文件的潛在後果。具體而言，為彌補此類缺陷所產生的任何費用可能會從該股東的帳戶中扣除。此外，股東的投資可以強制贖回。

一般說明

除前文所述者外，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。

自本通知日期至生效日期止之期間，股東可無須支付任何適用贖回費贖回其基金股份，；但任何適用之後期收費（例如或有遞延銷售費，亦稱為 CDSC）仍適用。台端的中介機構可能會另行收取處理費。

MFS 全盛基金註冊辦事處備有反映上述所有變更的更新版基金公開說明書（以及基金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。台端可以隨時在 meridian.mfs.com 查閱現行的 MFS 全盛基金公開說明書和各子基金的重要資訊文件。

董事對本通知內容之準確性負責。

承董事會命



MFS MERIDIAN FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable
À Compartiments Multiples

Siège social: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 39.346

NOTICE TO SHAREHOLDERS

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

Luxembourg, 2 October 2024

Notice is hereby given to the shareholders of MFS Meridian Funds that the Board of Directors¹ has resolved to make certain changes to the MFS Meridian Funds' offering documents, including the Key Information Documents and prospectus (the "**Prospectus**") which relate to certain sub-funds (each, a "**Sub-Fund**") as described below. Any reference to a Sub-Fund name shall be preceded with "**MFS Meridian Funds –**".

1. Prudent Capital Fund: investment in exchange-traded commodity instruments ("**ETCs**");
2. General investment disclosure enhancements; and
3. Other updates and clarifications relating to the Fund information, operational policies and procedures.

These changes take effect on **5 November 2024**, one month following the date of this Notice (the "**Effective Date**") and will be reflected in the next update of the Prospectus.

You are not required to take any action in respect of this Notice.

1. Prudent Capital Fund: investment in exchange-traded commodity instruments ("ETCs**")**

The Prospectus of MFS Meridian Funds currently includes a description of exchange-traded commodity instruments ("**ETCs**") as permissible investments for the Sub-Funds (please refer to the section "Investment Policies and Risks – Risk Factors – Exchange-Traded Commodity Risk"). Reference to ETCs will be added to the Fund Profiles of Prudent Capital Fund to reflect that each of these Sub-Funds may obtain exposure to ETCs as an element of its investment strategy.

¹ Capitalized terms, unless otherwise defined, shall have the same meaning given in the Prospectus of MFS Meridian Funds dated 28 August 2023, prior to the date of this Notice.

2. General investment disclosure enhancements

The Prospectus will be updated with the following disclosure enhancements:

U.S. Government Bond Fund and U.S Total Return Bond Fund – The description of each Sub-Fund’s investment strategy will be enhanced to clarify that some portion of the Sub-Fund’s assets will be held in cash-equivalent instruments (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions) due to collateral requirements for the Fund’s investments in derivatives, purchase and redemption activity, and other short term cash needs.

Investments in Derivative Instruments that Reference an Index – In the section “Investment Policies and Risks – General Information Regarding Investment Policies and Instruments” disclosure will be enhanced to clarify that, consistent with applicable regulatory requirements, when a Sub-Fund invests in a derivatives instrument referencing an index (such as a swap on an index), the composition of the index must respect applicable regulatory requirements for diversification. Such an index may have components that account for up to 20% of the value of the index where the index is recognised by competent authorities, is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers, and is published in an appropriate manner. This limit may be raised to 35% for a single index component in exceptional market conditions, including (but not limited to) circumstances in which such component occupies a dominant market position.

Controversial Weapons – In the section “Investment Policies and Risks – Investment Restrictions and Risk Diversification,” it will be clarified that, consistent with applicable regulation in the Grand Duchy of Luxembourg, the Sub-Funds do not invest in securities of issuers that manufacture cluster munitions. In addition, the Sub-Funds do not invest in securities of issuers that manufacture landmines.

In addition, disclosure will be added or enhanced with respect to the following items under "Investment Policies and Risks – Risk Factors":

- Credit Risk
- Cybersecurity Risk
- Derivatives Risk
- Geographic Concentration Risk
- Interest Rate Risk
- Variable and Floating Rate Securities Risk

3. Other updates and clarifications relating to the Fund information, operational policies and procedures.

Redemption Gate. Under “Other Practical Information – Suspension of Calculation of Net Asset Value/Share Orders,” disclosure will be added to state that the Board of Directors may impose a limit on redemption orders in excess of 10% of the net asset value of a Sub-Fund on a single day, in a manner that it considers to be in the best interests of MFS Meridian Funds and its shareholders. Such deferral of redemption orders may not exceed ten business days. All affected shareholders will be informed, and deferred redemption requests will be met in priority to later redemption requests.

Eligible Investors for Class A, C, and N Shares. Under “Other Practical Information – Eligible Investors,” it will be clarified that in general an investor must be a client of a Financial Intermediary in order to invest in Class A, C and N shares.

Account Opening through a Financial Intermediary. Under “Other Practical Information – How to Buy Shares,” it will be clarified that when an investor opens an account with MFS Meridian Funds through a financial intermediary, the financial intermediary must have an agreement in place with the management company of MFS Meridian Funds (MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (“AML/CTF”). Under “Other Practical Information – Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing,” disclosure will be enhanced to clarify the potential consequences of a shareholder’s failure to provide information or documentation as required under applicable AML/CTF regulation. Specifically, any costs incurred through efforts to remediate such deficiency may be charged to the shareholder’s account. Further, the shareholder’s investment may be redeemed on a compulsory basis.

General

Other than as stated above, there are no changes to the Funds’ objectives, investment policies or restrictions. Further, there are no changes to Funds’ fee structure.

During the period from the date of this Notice until the Effective Date, shareholders may redeem their shares free of any redemption fee; however, any applicable Back-End Load (e.g., contingent deferred sales charge, or “CDSC”) will still apply. Your intermediary may separately charge a processing fee.

Updated Prospectuses reflecting all changes noted above (along with the Funds’ financial reports and Articles of Incorporation) will be available at 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg or at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, the registered office of the Company. At any time, the current effective Prospectus of MFS Meridian Funds and the Key Information Documents of each Sub-Fund are available at meridian.mfs.com.

The Directors accept responsibility for the accuracy of the contents of this Notice.

By order of the Board of Directors

MFS基金ISIN Code

基金名稱	ISIN Code
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1(美元)	LU1442548993
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1(歐元)	LU1442549025
MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1(歐元避險)	LU1442549298
MFS美國總報酬債券基金 A1(美元)	LU0219442976
MFS美國總報酬債券基金 A2(美元)	LU0219443438
MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)	LU0219442547
MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)	LU0219443271