

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-25167883

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 105 年 8 月 31 日
發文字號：(105)柏信字第 1050000411 號
速別：最速件
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 全盛基金系列之變更保管費乙案，業經
主管機關核准，請查知。

說明：

- 一、本公司總代理之 MFS 全盛系列基金(MFS Meridian Funds)，為遵守 UCITS V 之新要求及規範，保管機構之責任增加。保管機構調高該基金之保管費用每年基金淨資產價值之 0.0025% 乙案，業經主管機關核准，請查知。詳參附件主管機關核准函。
- 二、另檢附境外基金機構之致台灣股東通知函，請 貴公司協助通知所屬投資人。

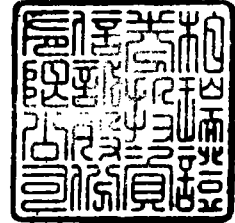
附件：

1. 金融監督管理委員會民國 105 年 8 月 22 日金管證投字第 1050031265 號函。
2. 境外基金機構之致台灣股東通知函。

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、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、先鋒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、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行信託部、南山人壽保險股份有

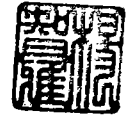
限公司、富邦人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中泰人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司。

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、華南商業銀行財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。



柏瑞證券投資信託股份有限公司

總經理 楊智雅



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：古小姐
聯絡電話：(02) 27747128
傳 真：(02) 87734154

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑】

發文日期：中華民國105年8月22日
發文字號：金管證投字第1050031265號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

SITE收文第1050892號
收文日期105年8月24日

主旨：所請貴公司總代理之MFS全盛系列基金變更保管費乙案，
准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司105年8月4日(105)柏信字第1050000362號函及105年8月16日電子郵件辦理。
- 二、MFS全盛系列基金之保管機構調高該基金之保管費用每年基金淨資產價值之0.0025%，請確實提醒銷售之業務人員應向客戶充分說明。
- 三、請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日內辦理旨揭異動事項公告。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司

電2015/08/24
交09換:14章

授權單位主管決行並鈐印



MFS 全盛基金
Société d'Investissement à Capital Variable
註冊辦事處：35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 39.346

致台灣股東函

敬啟者：

2016年8月26日

特此通告 MFS 全盛基金（「本基金」）及其若干子基金之台灣股東，此等子基金包括亞太（日本以外）基金、新興市場債券基金、新興市場股票基金、歐洲研究基金、歐洲小型公司基金、歐洲價值基金、全球股票基金、全球高收益基金、全球重點研究基金、全球資產配置基金、通脹調整債券基金、有限償還期基金、美國密集成長基金、美國政府債券基金、美國總報酬債券基金及美國價值基金（合稱「子基金」）。

您不必就本函採取任何行動。

適用於本基金及子基金的第 2014/91/EU 號歐盟指令（「UCITS V 指令」或「指令」）於 2016 年 3 月 18 日生效。該指令的目標之一是為了更妥善地管理基金資產，並據此為基金保管人設立若干額外的義務和責任，要求其監督金融商品及其他資產，以及監控(i)基金現金流，(ii)基金單位的交易，(iii)基金單位的估值，及(iv)基金收入的分配。

State Street Bank Luxembourg S.C.A.（「State Street」）是本基金及各子基金的保管人。鑑於 State Street 將根據 UCITS V 指令之要求提供額外的服務，故本基金同意向 State Street 支付額外的費用，其年率為各子基金淨資產的 0.25 個基點(0.0025%)。這相當於向子基金每投資 10,000 美元（一萬美元）每年支付 0.25 美元（二十五美分）。

提請股東注意，如基金公開說明書所述，本基金的投資經理自願承擔若干開支，使每年的「其他開支」不超過各子基金A類、B類、C類和N類股份日均淨資產的0.25%、W類股份日均淨資產的0.20%，以及I類和Z類股份日均淨資產的0.15%。此等「其他開支」包括保管費，因此若您的子資金目前按照開支上限安排支付最高費率，則上述額外的保管費對該子基金沒有影響。

董事會對本函及通知內容的準確性承擔責任。若您需要更多的資訊，請聯絡本公司的台灣總代理人柏瑞投信，地址是台灣 10436 台北市民權東路二段 144 號 10 樓。

誠致敬意！

董事會
MFS 全盛基金



MFS MERIDIAN FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable
Registered office: 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 39.346

Letter to shareholders in Taiwan

Dear Sir or Madam,

26 August 2016

Notice is hereby given to Taiwanese shareholders of the MFS Meridian Funds (the "Fund") and certain of its sub-funds which include Asia Pacific Ex-Japan Fund, Emerging Markets Debt Fund, Emerging Markets Equity Fund, European Research Fund, European Smaller Companies Fund, European Value Fund, Global Equity Fund, Global High Yield Fund, Global Research Focused Fund, Global Total Return Fund, Inflation-Adjusted Bond Fund, Limited Maturity Fund, U.S. Concentrated Growth Fund, U.S. Government Bond Fund, U.S. Total Return Bond Fund and U.S. Value Fund (together, the "Sub-Funds").

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

European Union Directive 2014/91/EU (the "UCITS V Directive" or the "Directive"), which is applicable to the Fund and the Sub-Funds, entered into effect as of 18 March 2016. The Directive, among its other goals, aims to better ensure the proper safekeeping of fund assets, and accordingly it imposes certain additional duties and responsibilities on fund custodians with respect to overseeing the safekeeping of financial instruments and other assets and monitoring (i) fund cash flows, (ii) transactions in fund units, (iii) valuation of fund units and (iv) fund income distributions.

State Street Bank Luxembourg S.C.A. ("State Street") is the custodian of the Fund and each Sub-Fund. In consideration of the additional services that State Street will provide pursuant to the requirements under the UCITS V Directive, the Fund has agreed to pay State Street an additional fee at an annualized rate of 0.25 basis points (0.0025%) of each Sub-Fund's net assets. This would equal USD 0.25 (twenty-five cents) per year for each USD 10,000 (ten thousand dollars) invested in a Sub-Fund.

It should be noted that, as set forth in the Fund Prospectus, the Fund's investment manager has voluntarily agreed to bear certain expenses such that "Other Expenses" do not exceed 0.25% annually of the average daily net assets of each Sub-Fund's Class A, B, C and N Shares, 0.20% for Class W shares and 0.15% Class I and Z Shares. These "Other Expenses" include custodial fees and therefore if your Sub-Fund is currently paying the maximum rate under this expense cap arrangement, the Sub-Fund will not be impacted by the additional custodial fee discussed above.

The Board accepts responsibility for the accuracy of the contents of this letter and the Notice. If you require any further information, please contact the Taiwan Master Agent of the Company, Pinebridge Investments Management Taiwan Limited, 10th Floor, 144 Min Chuan East Road, Section 2 Taipei, Taiwan 10436.

Yours faithfully,

The Board of Directors
MFS Meridian Funds

