

2021年9月30日

MFS 全盛有限償還期基金

MFS Limited Maturity Fund

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資於以美元計價的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押擔保證券以及其他證券化工具，以獲得總報酬為目標。

策略：基金投資的平均期限通常不超過五年。於基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基本資料

成立日期	2005/09/26
幣別	美元 (USD) / 歐元 (EUR)
基金屬性	債券型
參考指標	Bloomberg Barclays 1~3 Year U.S. Government/Credit Bond Index
註冊地	盧森堡
成立價格	10 美元
基金淨值 ¹	USD 15.43 (A1股) USD 12.45 (C1股) USD 146.26 (I1股)
風險等級	RR2
資產總規模	11億美元
總持債數	361
平均存續期間	1.9年
股利發放	A2、C2股採月配息 A1、C1、I1股不配息
基金管理費	0.45%(I股)/0.60%(A股)
其它開支(含保管費)	0.05%(I股)/0.14%(A股)
經理公司	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)
保管機構	State Street Bank International GmbH盧森堡分行
基金經理人	Philipp Burgener/ Alexander Mackey / Rob Hall ²
彭博代碼	MFMLMAA
年化配息率	0.95%
(美元 A2 類型)	月報酬率-0.15% 月配息率 0.08%

註 1：本基金之分銷費用反映於每日基金淨資產價值，其年費率分別為：A 級別 0.40%，C 級別 1%。

註 2：就投資組合管理提供諮詢，交換意見，但不負責日常管理。



柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞信託為 MFS 全盛 (Meridian®) 基金在台灣之總代理

* 除特別標註資料來源外，資料來源：MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)，資料截止於 2021/9/30。

* 「其他開支」一般包括除管理費、分銷費及服務費外基金的所有開支。「其他開支」包括應支付予 MFS 的行政管理服務費、保管人及常駐代理人費和過戶代理、法律及核數費等。

* Morningstar 把每項至少有三項表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10% 者會評獲 5 星，之後的 22.5% 評獲 4 星，接下來的 35% 獲 3 星，再接下來的 22.5% 得 2 星，餘下的 10% 則只獲 1 星，該評等結果非固定。

* 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金，主要投資於美國地區，故風險報酬等級為 RR2。

投資組合平均價值信託是依據本基金持債內容被國際信託機構授予之信評所做之平均信評等級，不代表本基金的信用評等等級，債券投資風險包括違約風險、匯率風險、流動性風險及政治風險。基金配息率不代表基金報酬率，過去配息率亦不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金會經管核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。本公司備有公開說明書（或其中譯本）或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，境外基金資訊網：http://www.fundclear.com.tw。有關基金應負擔之費用（境外基金分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。

* 年化配息率=(每單位配息金額÷除息前一日之淨值×一年配息次數×100%)，年化配息率為估算值。月報酬率(含息)=(月底淨值-上月淨值+上月配息金額)÷上月淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資於基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計值。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036-366 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 柏瑞信託獨立經營管理

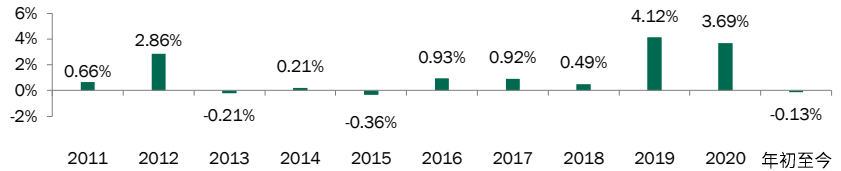
PFAC00892110

績效表現-累積 (%)

期間	3 個月	6 個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
A1 股美元計價	-0.06	0.13	-0.13	0.46	3.91	8.20	8.82	31.10
C1 股美元計價	-0.40	-0.40	-0.95	-0.64	1.72	4.89	3.41	11.46
I1 股美元計價	0.07	0.46	0.31	1.08	5.23	10.27	12.32	46.33

資料來源：Lipper，2021/9/30。自 2005/9/26 起，本基金註冊地自開曼群島變更為盧森堡，因此基金報酬資料起始於 2005/9/26。

績效表現-年度



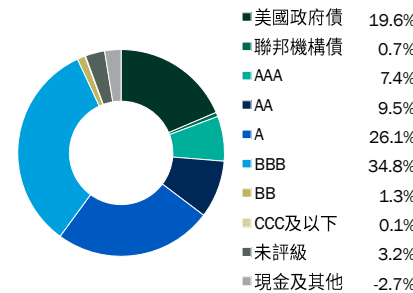
資料來源：Lipper，美元計價，2021/9/30(A1 股)

主要持股

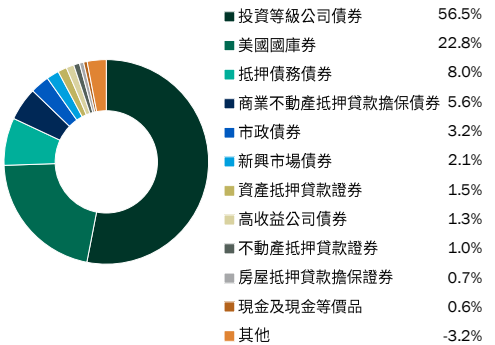
US Treasury Note 0.25% MAY 15 24	Royal Bank of Canada 0.5% OCT 26 23
US Treasury Note 0.125% DEC 15 23	New Jersey Economic Development Authority NJ Txbl-Ref-Sch Facs Constr-Hhh-2 3.500 SEP 01 22
US Treasury Note 0.125% JAN 31 23	Hyundai Capital America 144A 5.75% APR 06 23
UST Bond 2Yr Future DEC 31 21	AT&T Inc 0.9% MAR 25 24
Barclays PLC FRB FEB 15 23	NatWest Group PLC FRB MAR 22 25
總計	27.1%

資產配置

● 信評



● 固定收益類別



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%

**造成基金負權重的原因是對不同類型的衍生工具等量投資，或使用交易交割時序法