

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。

策略：基金主要投資於美國政府證券，包括不動產抵押擔保證券。在買賣不動產抵押擔保證券時，本基金可直接買賣，亦可透過預售(TBA)交易買賣。投資經理在其基本面投資分析中，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)
基金屬性	債券型
參考指標	Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
註冊地	盧森堡
成立價格	10美元
基金淨值 ¹	USD 18.18 (A1級別) USD 13.99 (C1級別) USD 169.02 (I1級別)
風險等級	RR2
資產總規模	303.9百萬美元
總持債數	575
平均存續期間	6.2年
股利發放	A2、C2級別採月配息 A1、C1、I1級別不配息
基金管理費	0.45% (I級別)/0.50% (A級別)
其它開支(含保管費)	0.06% (I級別)/0.09% (A級別)
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	Jake Stone/ Rob Hall ²
彭博代碼	MFUGAA
永續金融揭露規範(SFDR)	第6條
基金淨值	9.0400
(美元A2 類型)	月報酬率 0.64% 月配息率 0.30%

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 柏瑞投信為 MFS 全盛 (Meridian®)基金在台灣之總代理

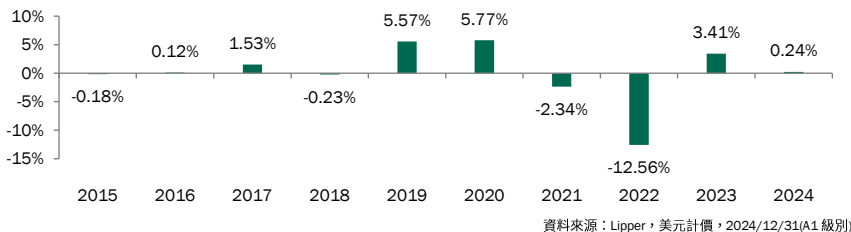
*除特別標註資料來源外，資料來源：MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)，資料截止於 2025/11/30。
*「其他開支」一般包括除管理費、分銷費及服務費外基金的所有開支。「其他開支」包括應支付予MFS的行政管理服務費、保管人及常駐代理人費和過戶代理、法律及核數費等。
*Morningstar 把每項至少有三項表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10%者會評獲 5 星，之後的 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。
*本基金適用 SFDR 第 6 條，所以與本金融產品相關的投資皆未考慮歐盟環境永續經濟活動的標準。
本基金主要投資於美國政府相關證券，包括不動產抵押擔保證券等，大多為投資級債務工具，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR2*。*風險報酬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，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，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；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之投資人須知中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或境外基金資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。積極配息的基金未必適合投資人，請投資前審慎評估。配息政策詳請閱各基金公開說明書；配息組成項目請至公司網站查詢。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%。月報酬率(含息)=(月底淨值-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本基金，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價。基金債券債券之主要投資風險包括投資債券固有之風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外，投資轉換公司債，除具備債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。本公司及銷售機構備有投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網：<https://www.pinebridge.com.tw>、境外基金資訊觀測站：<https://www.fundclear.com.tw>
柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036-366 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 柏瑞投信獨立經營管理

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 級別美元計價	1.96	4.36	6.75	5.09	10.92	9.78	-5.51	48.89
C1 級別美元計價	1.75	3.78	5.66	3.94	8.53	6.23	-10.55	21.02
I1 級別美元計價	2.11	4.64	7.22	5.61	12.04	11.42	-3.22	69.02

資料來源：Lipper，2025/11/30。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

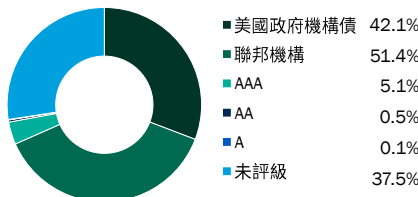


主要持債

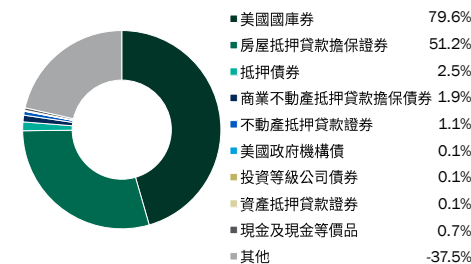
UST Bond 2Yr Future MAR 20 26	UMBS 30 Year 2.0
UST Bond 5Yr Future DEC 30 25	US Treasury Note 3.5% SEP 30 27
UST Bond 10Yr Future MAR 20 26	UMBS 30 Year 3.0
UMBS 30 Year 2.5	USD OIS Payer 3.387 NOV 05 27*
US Treasury Note 3.5% OCT 31 27	USD OIS NOV 03 25 P 3.389 NOV 03 27*
總計	69.2%

資產配置

● 信評



● 基金結構



*造成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

*包含貨幣衍生工具及衍生補償

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%