

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

1

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛全球內在價值股票基金IH1 (歐元)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.6973	19.1001	-26.5113	30.35	22.5851
MFS全盛全球內在價值股票基金I1 (歐元)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	15.5051	17.9543	-19.0312	20.12	14.6945
MFS全盛全球內在價值股票基金I1 (美元)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.2941	21.8191	-23.9138	21.33	25.0637
MFS全盛全球內在價值股票基金A1 (歐元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	14.2322	16.6788	-19.9417	28.95	13.3845
MFS全盛全球內在價值股票基金A1 (美元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	7.0746	20.5069	-24.7399	19.97	23.7768
MFS全盛全球內在價值股票基金AH1 (歐元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	5.2632	17.8541	-27.2117	18.85	21.2841
MFS全盛 MFS全盛全球資產配置基金A1 (歐元/累積)	1.88	1.95	1.95	1.95	2.05	9.6439	5.6213	-5.9992	15.41	-0.7734
MFS全盛 MFS全盛全球資產配置基金I1 (美元/累積)	0.9	0.9	0.9	0.89	0.86	3.8955	10.0702	-10.7708	8.48	9.4006
MFS全盛 MFS全盛全球資產配置基金A2 (美元/季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.88	1.95	1.95	1.95	2.05	2.8675	8.7123	-11.827	7.36	8.2246
MFS全盛 MFS全盛全球資產配置基金A1 (美元/累積)	1.88	1.95	1.95	1.95	2.05	2.8728	8.9845	-11.643	7.39	8.1889
MFS全盛 MFS全盛全球資產配置基金C2 (美元/季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.69	2.68	2.67	2.67	2.68	2.0251	7.9735	-12.3905	6.51	7.4062

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

2

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛 MFS全盛全球資產配置基金C1 (美元/累積)	2.69	2.68	2.67	2.67	2.68	1.9916	8.0887	-12.4	6.48	7.4183
MFS全盛 MFS全盛全球股票基金I1 (歐元/累積)	0.94	0.94	0.93	0.94	0.94	12.4749	10.3728	-12.6743	25.72	4.1749
MFS全盛 MFS全盛全球股票基金I1 (美元/累積)	0.94	0.94	0.93	0.94	0.94	5.4726	13.9833	-17.9453	17.03	13.5866
MFS全盛 MFS全盛全球股票基金A1 (美元/累積)	1.94	1.93	1.92	1.92	1.93	4.4422	12.8754	-18.7478	15.9	12.4831
MFS全盛 MFS全盛全球股票基金C1 (美元/累積)	2.66	2.66	2.64	2.65	2.65	3.652	12.0144	-19.3513	15.02	11.6213
MFS全盛 MFS全盛全球股票基金A1 (歐元/累積)	1.94	1.93	1.92	1.92	1.93	11.383	9.2884	-13.5425	24.49	3.1275
MFS全盛 MFS全盛有限償還期基金I1 (美元/累積)	0.51	0.5	0.5	0.5	0.5	4.9444	5.7069	-4.1243	-0.23	4.3512
MFS全盛 MFS全盛有限償還期基金A1 (美元/累積)	1.15	1.15	1.12	1.12	1.14	4.3053	5	-4.6997	-0.84	3.6913
MFS全盛 MFS全盛有限償還期基金A2 (美元/月配息)	1.15	1.15	1.12	1.12	1.14	4.2407	4.6807	-4.8962	-0.88	3.7327

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在臺灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

3

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛 MFS全盛有限償還期基金C2 (美元/月配息)	2.25	2.24	2.22	2.22	2.24	3.1068	3.6613	-5.924	-1.95	2.612
MFS全盛 MFS全盛有限償還期基金C1 (美元/累積)	2.25	2.24	2.22	2.22	2.24	3.1483	3.8726	-5.7583	-1.91	2.6122
MFS全盛 MFS全盛美國總報酬債券基金A2 (美元/月配息)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.517	5.7499	-14.7706	-1.61	8.2025
MFS全盛 MFS全盛美國總報酬債券基金A1 (美元/累積)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4286	6.1844	-14.5989	-1.47	8.1784
MFS全盛 MFS全盛美國總報酬債券基金C2 (美元/月配息)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.4006	4.8496	-15.5429	-2.51	7.0122
MFS全盛 MFS全盛美國總報酬債券基金C1 (美元/累積)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.4112	5.1153	-15.4174	-2.5	7.1292
MFS全盛 MFS全盛美國總報酬債券基金I1 (美元/累積)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.1346	6.8992	-13.9634	-0.82	8.88
MFS全盛 MFS全盛全球重點研究基金A1 (美元/累積)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	12.6522	16.6329	-18.8143	13.72	13.2255
MFS全盛 MFS全盛全球重點研究基金C1 (美元/累積)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	11.8208	15.7717	-19.4314	12.86	12.3863

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

4

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛										
MFS全盛全球重點研究基金A1 (歐元/累積)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	20.1384	12.914	-13.6013	22.15	3.876
MFS全盛										
MFS全盛全球重點研究基金I1 (美元/累積)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	13.8815	17.9148	-17.9184	14.97	14.5229
MFS全盛										
MFS全盛美國政府債券基金A2 (美元/月配息)	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	0.229	3.1539	-12.7156	-2.48	5.8148
MFS全盛										
MFS全盛美國政府債券基金A1 (美元/累積)	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	0.2354	3.4084	-12.5599	-2.34	5.7724
MFS全盛										
MFS全盛美國政府債券基金C2 (美元/月配息)	2.09	2.08	2.08	2.08	2.09	-0.8305	2.1105	-13.6518	-3.43	4.7335
MFS全盛										
MFS全盛美國政府債券基金C1 (美元/累積)	2.09	2.08	2.08	2.08	2.09	-0.824	2.2205	-13.4526	-3.45	4.6885
MFS全盛										
MFS全盛美國政府債券基金I1 (美元/累積)	0.51	0.5	0.5	0.5	0.51	0.7156	3.9033	-12.1069	-1.9	6.4202
MFS全盛										
MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險/累積)	2.01	2.05	2.05	2.05	2.05	2.584	11.9576	-16.8404	0.08	8.5366
MFS全盛										
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元/累積)	2.01	2.05	2.05	2.05	2.05	11.038	11.039	-8.9431	8.41	1.2165

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

5

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛 MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元/累積)	2.01	2.05	2.05	2.05	2.05	4.1146	14.6588	-14.4813	1.02	10.2729
MFS全盛 MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元/累積)	0.85	0.84	0.82	0.82	0.89	12.208	12.2395	-7.959	9.67	2.2928
MFS全盛 MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元/累積)	0.85	0.84	0.82	0.82	0.89	5.2199	15.9087	-13.508	2.08	11.5277
MFS全盛 MFS全盛新興市場債券基金A1 (歐元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	13.3195	6.1207	-10.4495	4.19	-1.8548
MFS全盛 MFS全盛新興市場債券基金I1 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	7.0657	10.4523	-15.2156	-2.26	7.7526
MFS全盛 MFS全盛新興市場債券基金A1 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	6.2405	9.5913	-15.8596	-3.02	7.0163
MFS全盛 MFS全盛新興市場債券基金A2 (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	6.2915	8.9069	-16.2105	-3.27	7.0502

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

6

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛 MFS全盛新興市場債券基金C1 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.53	2.52	2.51	2.5	2.52	5.185	8.5077	-16.6905	-3.98	5.961
MFS全盛 MFS全盛新興市場債券基金C2 (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.53	2.52	2.51	2.5	2.52	5.1745	7.925	-16.9547	-4.16	5.9088
MFS全盛 MFS全盛歐洲研究基金I1 (歐元/累積)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.86	7.5216	10.8067	-11.1665	18.88	0.5234
MFS全盛 MFS全盛歐洲研究基金I1 (美元/累積)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.86	0.8034	14.4348	-16.531	10.66	9.6077
MFS全盛 MFS全盛歐洲研究基金A1 (美元/累積)	1.96	1.96	1.94	1.93	1.95	-0.2633	13.1893	-17.4154	9.46	8.3972
MFS全盛 MFS全盛歐洲研究基金A1 (歐元/累積)	1.96	1.96	1.94	1.93	1.95	6.3452	9.6221	-12.1231	17.59	-0.548
MFS全盛 MFS全盛歐洲研究基金AH1 (美元避險/累積)	1.96	1.96	1.94	1.93	1.95	7.8103	11.7238	-9.3644	18.45	1.104
MFS全盛 MFS全盛歐洲研究基金IH1 (美元避險/累積)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.86	9.1349	13.0072	-8.7416	19.71	2.2198

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

7

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛										
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1 (美元避險/累積)	2.04	2.05	1.98	1.98	2	8.7434	12.045	-18.4636	21.6	1.8929
MFS全盛										
MFS全盛歐洲小型公司基金A1 (美元/累積)	2.04	2.05	1.98	1.98	2	0.5415	13.5246	-25.5936	12.36	9.1055
MFS全盛										
MFS全盛歐洲小型公司基金I1 (歐元/累積)	1	1	0.99	1	1.01	8.3191	11.0648	-20.0325	21.92	1.0584
MFS全盛										
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1 (美元避險/累積)	1	1	0.99	1	1.01	10.1601	13.3747	-17.6982	22.83	2.9538
MFS全盛										
MFS全盛歐洲小型公司基金A1 (歐元/累積)	2.04	2.05	1.98	1.98	2	7.2327	9.9354	-20.8259	20.73	0.0575
MFS全盛										
MFS全盛歐洲價值基金AH1 (美元避險/累積)	1.95	1.95	1.92	1.93	1.94	6.5293	11.7238	-12.7652	23.6	5.638
MFS全盛										
MFS全盛歐洲價值基金IH1 (美元避險/累積)	0.94	0.94	0.92	0.92	0.93	7.8534	12.6622	-11.7933	24.75	6.3996
MFS全盛										
MFS全盛歐洲價值基金A1 (美元/累積)	1.95	1.95	1.92	1.93	1.94	-1.6143	12.9305	-20.1832	14.29	13.1753
MFS全盛										
MFS全盛歐洲價值基金I1 (歐元/累積)	0.94	0.94	0.92	0.92	0.93	5.9774	10.4589	-14.228	24	4.8331

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

8

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛 MFS全盛歐洲價值基金A1 (歐元/累積)	1.95	1.95	1.92	1.93	1.94	4.9403	9.3532	-15.0617	22.79	3.7995
MFS全盛 MFS全盛全球非投資等級債券基金A1 (歐元/累積) (本基金主要投資於符合美國RULE 14 4A規定之私募性質債券)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	15.0518	8.668	-4.8019	10.11	-4.7433
MFS全盛 MFS全盛全球非投資等級債券基金C1 (美元/累積) (本基金主要投資於符合美國RULE 14 4A規定之私募性質債券)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	6.8173	11.1064	-11.4544	1.49	2.8718
MFS全盛 MFS全盛全球非投資等級債券基金C2 (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於 符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	6.8849	10.7219	-11.6842	1.21	2.8761
MFS全盛 MFS全盛全球非投資等級債券基金A1 (美元/累積) (本基金主要投資於符合美國RULE 14 4A規定之私募性質債券)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	7.8846	12.2204	-10.5703	2.54	3.8804
MFS全盛 MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於 符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	7.9887	11.8383	-11.0139	2.15	3.8836

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

9

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛 MFS全盛全球非投資等級債券基金I1 (美元/累積) (本基金主要投資於符合美國RULE 14 4A規定之私募性質債券)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	8.7534	13.1237	-9.8496	3.35	4.67
MFS全盛 MFS全盛通脹調整債券基金A1 (美元/累積)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.0947	1.8361	-12.1037	4.2	9.7561
MFS全盛 MFS全盛通脹調整債券基金A2 (美元/月配息)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.9885	0.8156	-13.5009	4.15	9.7252
MFS全盛 MFS全盛通脹調整債券基金C1 (美元/累積)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0	0.7137	-13.0345	2.98	8.642
MFS全盛 MFS全盛通脹調整債券基金C2 (美元/月配息)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.0725	-0.0557	-14.3286	1.52	8.6914
MFS全盛 MFS全盛通脹調整債券基金I1 (美元/累積)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.552	2.3319	-11.6537	4.65	10.4021
MFS全盛 MFS全盛美國密集成長基金A1 (美元/累積)	2.07	2.06	2.05	2.05	2.06	11.1111	20.5184	-19.9951	21.43	18.3818
MFS全盛 MFS全盛美國密集成長基金C1 (美元/累積)	2.82	2.81	2.8	2.8	2.81	10.2406	19.631	-20.621	20.47	17.4959
MFS全盛 MFS全盛美國密集成長基金I1 (美元/累積)	1.08	1.07	1.06	1.06	1.07	12.1755	21.7035	-19.226	22.6	19.5361

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

10

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
MFS全盛										
MFS全盛美國價值基金C1 (美元/累積)	2.67	2.66	2.66	2.65	2.67	9.1837	5.2392	-8.5961	22.3	1.029
MFS全盛										
MFS全盛美國價值基金AH1 (歐元避險/累積)	1.96	1.95	1.95	1.94	1.96	8.1679	3.6968	-10.6605	22.1	-0.5584
MFS全盛										
MFS全盛美國價值基金A1 (美元/累積)	1.96	1.95	1.95	1.94	1.96	10.0078	6.0614	-7.9293	23.21	1.8378
MFS全盛										
MFS全盛美國價值基金I1 (美元/累積)	0.88	0.86	0.84	0.84	0.86	11.219	7.2021	-6.9161	24.57	2.9176

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 T0108042