

目標與策略

本基金的主要投資目標是高額長期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。要點：

- 力求充分多元化，以便控制風險
- 在信用甄選過程中，尋找管理團隊往績卓著、行業基本面看好、財務結果不斷改善、安全可靠、資產有充分保障之公司發行的債券
- 由高收益債券專家組成的專職團隊管理重點識別最有吸引力的風險回報機會，透過自下而上的信用甄選，力求增值

MFS 及經理人簡介

- 於 1924 年創建美國第一項共同基金
- 為全球各地散戶和投資機構管理逾 1,830 億美元的資產和五百多萬個帳戶(截至 2010 年 6 月 30 日)
- 採久經考驗的投資程序，追求貫徹一致的投資績效
- 以 MFS 獨家研究(MFS Original Research)為支援，提供全套投資產品
- 基金經理 John F. Addeo 在本行業有 26 年資歷；David P. Cole 在本行業有 16 年資歷

基本資料

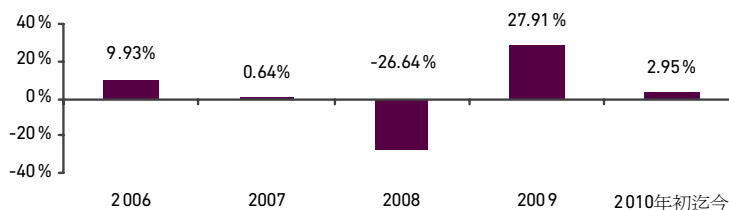
成立日期	1997/07/1
幣別	美元 (USD) / 歐元 (EUR)
基金屬性	債券型 / 積極型
參考指標	巴克萊資本美國高收益公司債券指數 (美元)/Barclays Capital U.S. High-Yield Corporate Bond Index
註冊地	盧森堡
成立價格	10 美元
基金淨值	USD 18.12 (A1股) USD 5.72 (A2股) USD 16.45 (B1股) USD 5.77 (B2股) USD 16.11 (C1股) USD 5.78 (C2股)
資產總規模	466.0 百萬美元
持債總數	349
基金管理費	0.90%
平均信評	B
平均存續期間	4.6
經理公司	MFS International Ltd
保管機構	State Street Bank Luxembourg
彭博代碼	MFSGLGA

績效表現-累積 (%)

期間	1 個月	3 個月	6 個月	年初至今
A1 股美元計價(%)	1.17	-0.49	2.95	2.95
A1 股台幣計價(%)	1.68	0.68	3.43	3.43
期間	一年	二年	三年	成立以來
A1 股美元計價(%)	21.04	6.34	3.31	NA
A1 股台幣計價(%)	18.54	12.57	1.00	NA

資料來源：Lipper，2010/6/30。自 2005/9/26 日起，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



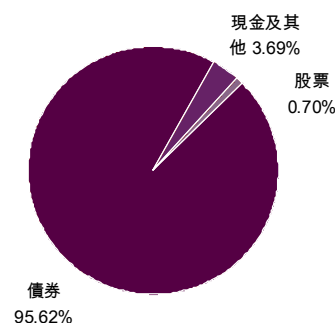
資料來源：Lipper，美元計價，2010/6/30(A1 股)

主要持股

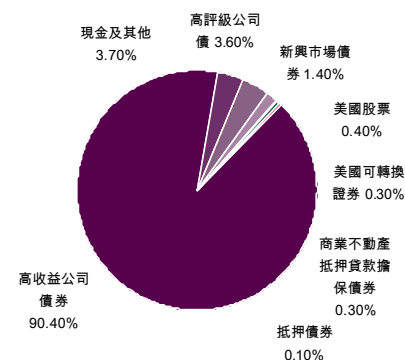
Ford Motor Credit Co LLC 12.00 MAY 15 15	Windstream Corp 8.625 AUG 01 16
HCA Inc 9.250 NOV 15 16	AES Corp 8.000 OCT 15 17
Intelsat Jackson Holdings SA 9.500 JUN 15 16	Nielsen Finance LLC 10.000 AUG 01 14
CIT Group Inc 7.000 MAY 01 17	Liberty Mutual Group Inc 14.4A VRB JUN 15 58
Bank of America Corp VRB JAN 30 59	First Data Corp 9.875 SEP 24 15
總計	11.1%

資產配置

● 基金結構



● 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%



柏瑞證券投資顧問股份有限公司 柏瑞投顧為 MFS®全盛(MeridianSM)基金在台灣之總代理

* 除特別標註資料來源外，資料來源：MFS International Ltd，資料截止於 2010/6/30。

* 本基金可再細分為不同級別，並以 Class A1 為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以 Class A1 為準。

* 柏瑞證券投資顧問股份有限公司為 MFS®全盛(MeridianSM)基金在台灣之總代理。

投資組合平均價值信評是依據本基金持債內容被國際信評機構授予之信評所做之平均信評等級，不代表本基金之信用評等等級，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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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，不負責本基金的盈虧，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。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/>及境外基金資訊觀測站-<http://www.fundclear.com.tw/>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。

柏瑞證券投資顧問股份有限公司 99 年金管投顧新字第 004 號 客服專線：0800-036-366 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 柏瑞投顧獨立經營管理

CM99116