

美盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銷售機構及相關基金股東

發文日期：中華民國109年12月17日

發文字號：美字第1090035號

附件：股東通知書之原文及中文節譯文各一份。

主旨：通知 貴公司有關「美盛全球系列基金」之境外基金管理機構擬進行變更事

說明：

- 一、謹以此函通知 貴公司，美盛全球系列基金（「本基金」）之境外基金管理機構 Legg Mason Investments (Ireland) Limited（「LMIL」）擬變更為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司（Franklin Templeton International Services S.à.r.l.，「FTIS」），並預計於2021年2月1日生效（「生效日」）。LMIL與FTIS均隸屬於富蘭克林坦伯頓集團，並係透過公司合併之方式進行境外基金管理機構之變更，即LMIL將於生效日併入FTIS後進行解散。
- 二、該合併將不會影響本基金之整體特徵及風險概況，亦不會對既有股東之權益造成重大不利影響。本基金之營運及/或管理方式亦不會發生重大變更，且對股東亦無重大影響。此外，本基金之費用水平或管理成本亦將不會有所變動。所有LMIL的服務提供機構（如存託機構、行政管理人、過戶登記代理人、投資經理人及次投資經理人）將維持不變。
- 三、旨揭變更須經金融監督管理委員會核准（「金管會」），目前本案尚經審核中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日依法先行通知，此變更最終仍取決於金管會之核准。為反映前述變更，本基金之公開說明書將進行相應之修訂，本公司將依法更新及公告其中譯本。如 貴公司有任何問題，請不吝聯繫本公司。

謹鑑



美盛證券投資顧問股份有限公司

總經理：王心如