

2019年2月14日

此乃重要文件，請台端立即注意。如您對所應採取的行動有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

本文件並非委託書表格，故無須您進行投票。此為重要文件並請您留意。如您對所應採取的行動有任何疑慮，您應諮詢您的投資顧問。然而，除非您擬下單買入、買回或轉換美盛全球系列基金（下稱「本公司」）之股份，您收到本文件後無須採取行動。

如您已出售或轉換您持有之所有本公司股份，請盡速將本文件交予買受人或受讓人，或交予經手出售或轉讓之股票經紀商、銀行或其他機構，俾轉交買受人或受讓人。

除本文件中另有定義外，所有專有詞彙應與本公司 2019 年 1 月 14 日版之公開說明書（合稱「公開說明書」）所使用之專有詞彙具相同之意義。公開說明書、本公司章程、最新年度及半年度報告，得於正常營業時間向本公司註冊辦公室或向本公司登記公開銷售管轄地之本公司當地代表（詳列於附件 B）免費索取。

請注意愛爾蘭中央銀行（下稱「中央銀行」）並未審閱本函。董事對本通知之正確性負責。

親愛的股東：

關於：公開說明書之修正

謹致函通知本公司之股東，公開說明書將進行某些變更，茲摘錄如下：

## **I. 與所有基金有關之變更**

### **1. 委任管理機構及變更投資經理人及次投資經理人**

公開書說明書將予更新以反映（其中包括）自生效日期（定義如下）起委任 Legg Mason Investments (Ireland) Limited（「LMI Ireland」）為本公司之管理機構。LMI Ireland 經中央銀行授權擔任（例如本公司等）之可轉讓證券集合投資計劃（UCITS）的管理機構。LMI Ireland 將負責本公司投資管理、行政及配息功能。在 LMI Ireland 經委任成為管理機構後，美盛投資（歐洲）有限公司將不再擔任投資經理人。目前擔任基金次投資經理人之特定企業將由 LMI Ireland 指派為同一基金的新投資經理人或次投資經理人（如有適用）。如擬了解更多詳情，請參閱附件 A 之列表，當中載有各基金現行及新投資管理之委任架構。LMI Ireland 將新增成為基金為現行當事人之特定重要合約中之一方當事人，且此將反映至公開說明書之重要合約之最新列表。

鑑於英國預計將退出歐盟，美盛集團轉以愛爾蘭為其歐洲業務據點，並因應此一策略而委任 LMI Ireland 及進行相關投資管理架構調整。

## 2. 評價基準

目前，於受監管市場交易之證券(債券除外)，均按最新交易價格進行評價，而於受監管市場交易之債券，則以收盤之買入價格評價。自生效日期起，基金所持有之全部證券將改以最新可得之中間價格為其評價基準(「定價修訂」)。

定價修訂之原因乃因最新可得之中間價格為全球市場中較統一之標準。

定價修訂預計將自生效日起影響基金之淨資產價值，繼而對基金之申購及買回價格造成影響。此影響應屬輕微，但無法就此作出保證。

## 3. 固定收益型基金稀釋調整之適用

定價修訂預計將影響固定收益型基金稀釋調整之適用。尤其是，以中間價格而非買入價定價債券將使固定收益型基金之申購及買回適用稀釋調整。此將使所有基金(除美盛西方資產美國政府貨幣市場基金(原名為：美盛西方資產美國貨幣市場基金<sup>\*</sup>)外)稀釋調整之運用達成一致。誠如公開說明書所揭露，當特定基金之每日淨申購或買回逾預設之門檻，該基金將適用稀釋調整以保障股東免受鉅額申購或買回所涉成本之影響。於此等情況下，該基金將於鉅額淨買回之情況向下調整淨資產價值，或於鉅額淨申購之情況向上調整之。

目前，固定收益型基金之淨買回不適用稀釋調整，但固定收益型基金之淨申購適用之。於淨買回之情況下，由於目前債券乃按最低可得價格(買入價)定價，故於出售債券時毋須考量任何價差/交易成本。因此，毋須適用稀釋調整。若按中間價格定價，情況將有所改變，於出售債券時將考量明顯價差，而為適用向下稀釋調整之依據。定價修訂使基金更能於買回及申購一致性地適用稀釋調整。

## 4. 歐洲指標規則

鑒於歐盟指標提供者應向 ESMA 指標登記處申請授權或註冊之期限 2020 年 1 月 1 日將近，本公司正確保基金所使用之指標可以逐步被納入登記處，並據此更新公開說明書。

本公司如有對指標進行重大變動或終止之計劃，亦會將其反映於公開說明書。

## 5. 證券化規範

新增揭露以說明基金所適用之新歐盟證券化規範。證券化商品係一種將證券化商品曝險相關之信用風險分割成部位(稱為分券)之債務工具。依據新規範，該等購買證券化商品之基金得僅購買其發行人、贊助機構或原借款人保留至少百分之五證券化商品之淨經濟權益之證券化商品。此規範之影響在於先前得由基金交易之特定合格證券化商品已不再符合資格而不得交易。

---

<sup>\*</sup> 總代理人註：本基金自 2019 年 1 月 14 日起更名。

## II. 關於特定基金之修訂

1. 下列基金之基金增補將被更新，以反映信用連結債券(credit-linked note)作為得由以下基金投資的額外工具類別：

**美盛西方資產全球多重策略基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）**

**美盛西方資產美國核心增值債券基金（配息來源可能為本金）**

有關信用連結債券可能包括內嵌衍生工具及／或槓桿工具。

2. 以下基金之投資策略將更新，以新增關於投資經理人於進行基金投資管理時所為考量之環境、社會及治理因素之額外揭露：

**美盛布蘭迪全球機會固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）**

## III. 有關修訂的影響及生效日

本通知書所載之變更將不會影響相關基金的整體特色及風險概況，亦不會嚴重損害相關基金現存股東的權利或權益。相關基金之操作及／或管理方式亦將不會有重大變更，亦不會對管理相關基金之費用結構、水平或成本造成任何變更。

上述變更所產生或造成的成本及開支（包括法律與行政費用）將由基金承擔，並將以公允、公平的方式分配予各基金。該等成本並不會重大且將由基金負擔。

本通知書所載之一切變更，將於修訂之公開說明書（反映上述變更）經中央銀行核准之日起生效（下稱「**生效日**」）。生效日預計約為 2019 年 3 月 22 日，或其後之日期，將於 [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com) 通知股東（及透過電子郵件通知已提供其電子郵件信箱予本公司之股東）。如您希望以其他方式接獲生效日之通知，請連絡本公司、列於附件 B 之行政管理人、您的當地代表或付款代理人。

### **股份之買回**

於任何上述變更實行後不擬持有基金之股東，得依本公司主要公開說明書所載之通常買回程序，買回其股份。在有適用之情形，買回股份將可能須依公開說明書支付遞延銷售手續費。

如您對該等事項有任何問題，您應聯絡您的分銷機構或美盛的代表。

誠摯地，

---

董事  
代表美盛全球系列基金

**附件 A**  
**現行及新投資管理指派架構**

下表載明各基金目前的投資經理人及次投資經理人以及變更後的投資經理人及次投資經理人陣容。請注意，在變更的投資管理指派架構下，LMI Ireland 將被委任為本公司之管理機構。LMI Ireland 將向新投資經理人委託其投資管理事務，而（如有適用）新投資經理人可另行向次投資經理人指派該職務。

基金	目前		變更後	
	投資經理人	次投資經理人	投資經理人	次投資經理人
<b>固定收益型基金</b>				
美盛布蘭迪全球固定收益基金	美盛投資(歐洲)有限公司	布蘭迪全球投資管理有限公司	布蘭迪全球投資管理有限公司	無
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美盛投資(歐洲)有限公司	布蘭迪全球投資管理有限公司	布蘭迪全球投資管理有限公司	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司	西方資產管理有限公司	Western Asset Management Company Pte. Ltd
		西方資產管理有限公司		西方資產管理公司有限公司
		Western Asset Management Company Pte. Ltd		
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理公司有限公司
		西方資產管理公司有限公司		
美盛西方資產全球藍籌債券基金	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司	西方資產管理有限公司	Western Asset Management Company Pte. Ltd
		西方資產管理公司有限公司		西方資產管理公司有限公司
		Western Asset Management Company Pte. Ltd		西方資產管理株式會社

	目前		變更後	
基金	投資經理人	次投資經理人	投資經理人	次投資經理人
		西方資產管理株式會社		
美盛西方資產全球核心增值債券基金（配息來源可能為本金）	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司	西方資產管理有限公司	Western Asset Management Company Pte. Ltd
		西方資產管理有限公司		西方資產管理公司有限公司
		Western Asset Management Company Pte. Ltd		
美盛西方資產全球信用債券基金	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司	西方資產管理有限公司	Western Asset Management Company Pte. Ltd
		西方資產管理有限公司		西方資產管理公司有限公司
		Western Asset Management Company Pte. Ltd		
美盛西方資產全球高收益債券基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司	西方資產管理有限公司	Western Asset Management Company Pte. Ltd
		西方資產管理公司有限公司		西方資產管理公司有限公司
		Western Asset Management Company Pte. Ltd		
美盛西方資產全球多重策略基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理公司有限公司
		西方資產管理公司有限公司		
美盛西方資產美國核心增值	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理公司有限公司

	目前		變更後	
基金	投資經理人	次投資經理人	投資經理人	次投資經理人
債券基金 (配息來源可能為本金)		西方資產管理有限公司 西方資產管理有限公司		
美盛西方資產美國高收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司 西方資產管理有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理公司有限公司
<b>短期貨幣市場基金</b>				
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 (原名為：美盛西方資產美國貨幣市場基金)	美盛投資(歐洲)有限公司	西方資產管理公司有限公司 西方資產管理有限公司	西方資產管理有限公司	西方資產管理公司有限公司
<b>股票型基金</b>				
美盛凱利美國積極成長基金	美盛投資(歐洲)有限公司	ClearBridge Investments, LLC	ClearBridge Investments, LLC	無
美盛凱利美國增值基金	美盛投資(歐洲)有限公司	ClearBridge Investments, LLC	ClearBridge Investments, LLC	無
美盛凱利美國大型公司成長基金	美盛投資(歐洲)有限公司	ClearBridge Investments, LLC	ClearBridge Investments, LLC	無
美盛凱利價值基金	ClearBridge, LLC	無	ClearBridge Investments, LLC	無
美盛 QS 新興市場股票基金	美盛投資(歐洲)有限公司	QS Investors, LLC	QS Investors, LLC	無
美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 (配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)有限公司	QS Investors, LLC	QS Investors, LLC	無
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 (配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)有限公司	QS Investors, LLC	QS Investors, LLC	無
美盛睿安基礎建設價值基金 (配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)有限公司	RARE Infrastructure International Pty Limited	RARE Infrastructure International Pty Limited	無
美盛銳思美國小型公司機會基金	美盛投資(歐洲)有限公司	銳思投資有限公司	銳思投資有限公司	無
美盛銳思美國小型公司基金	美盛投資(歐洲)有限公司	銳思投資有限公司	銳思投資有限公司	無





**附件 B**

**付款代理人與當地代表**

**台灣投資人:**

**總代理人**

美盛證券投資顧問股份有限公司

台北市 110 信義路五段 7 號台北 101 大樓 55 樓之一