

美盛證券投資顧問股份有限公司 函

發文日期：中華民國一〇九年三月十日
發文字號：美字第 1090003 號

公司地址：台北市信義路 5 段 7 號 55 樓之一
連絡人：劉曉琪
電話：(02) 8722-1680

受文者：各銷售機構及相關基金股東

主旨：通知 貴公司有關「美盛全球系列基金」(下稱「本基金」)將進行基本公開說明書及基金增補之修正：

說明：

- 一、經境外基金機構通知，本基金主要公開說明書及基金增補將進行若干修正，本次修正重點請參閱附件股東通知書，其中重大影響投資人權益之變更如下：

(一) 擔保品經理人之變更

將更新公開說明書以反映擔保品經理人自 The Bank of New York Mellon, 倫敦分行變更為 The Bank of New York Mellon SA/NV。

(二) 關於特定基金之變更

編號	基金名稱	變更
1.	美盛布蘭迪全球固定收益基金	將增列集中風險於本基金之主要風險列表。
2.	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)	將修改增補文件，以反映委任 Western Asset Management Company Pte. Ltd 為新增的次投資經理人。 因使用衍生性商品而生之最大槓桿將由本基金淨資產價值之 100%降為 80%。
3.	美盛西方資產全球核心增值債券基金(基金之配息來源可能為本金)	投資政策將變更刪除受監管市場必須位於 OECD 會員國之要求。將新增另一項限制，即本基金投資於非位在 OECD 會員國之發行人所發行

		之投資工具，不得超過其淨資產價值之 25%。
		將修改增補文件，以反映委任 Western Asset Management Company Ltd 為新增的次投資經理人。
4.	美盛西方資產全球信用債券基金	將修改增補文件，以反映委任 Western Asset Management Company Pty Ltd 為新增的次投資經理人。
5.	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)	將修改增補文件，以反映委任 Western Asset Management Company Pte. Ltd 為新增的次投資經理人。
6.	美盛西方資產美國核心增值債券基金(基金之配息來源可能為本金)	將修改增補文件，以反映委任 Western Asset Management Company Ltd 為新增的次投資經理人。
7.	美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資政策將被修改，以澄清本基金之資產得被投資於高收益債務工具(及證券)。公司債務證券及工具之類型將擴大包括商業貸款，惟須政策中已含括商業貸款投資之限制。
8.	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金	Federal Farm Credit Banks Funding Corporation 將被增列於本基金得向其購買合格貨幣市場工具之發行人。
9.	美盛馬丁可利亞洲股票基金	目前的投資政策載明投資經理人預期本基金之投資組合將通常由 20 至 30 個發行人組成—此處預期範圍將修正為 20 至 40 個發行人。 針對投資政策，巴基斯坦將被新增至主要國家之定義中。
10.	美盛 QS 新興市場股票基金	透過滬港通及深港通對中國 A 股之最大曝險將由本基金淨資產價值之 10% 增加為 20%。 投資政策載明：「不超過本基金淨資產價值之 30% 得投資於註冊地或主要營業所位於已發展國家之公司

		之股票證券；...」前句中 30%之數值將被降低為 20%。
11.	美盛 QSMV 亞太(日本除外) 收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	透過滬港通及深港通對中國 A 股之最大曝險將由本基金淨資產價值之 5%增加為 15%。

二、除股東通知書附件 B 另有指明外，本通知所陳述之一切變更，將於中央銀行核准修訂之公開說明書之日起生效(下稱「生效日」)。生效日預計將為 2020 年 3 月 31 日，或透過 www.leggmason.com/global 通知股東之較晚日期（對於有提供電子郵件予本公司之股東，並將以電子郵件通知。若您希望以其他方法通知您生效日，請與本公司、行政管理人或附件 A 所載之您當地代表或付款代理人聯絡。）

三、對於任何上述變更後不擬持有本基金之股東，得依本公司基本公開說明書所載之通常買回程序，買回其股份。在個別有適用之情形，買回股份可能須依公開說明書支付遞延銷售手續費。如貴公司對該等事項有任何問題，敬請聯絡本公司。

附件：

一、股東通知書之原文及中譯文各一份。

謹鑑，

美盛證券投資顧問股份有限公司

總經理：王心如

