

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 08 月 17 日

發文字號：(111)富字第 08-018 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：2 件

主旨：茲通知本公司總代理之「美盛全球系列基金—美盛西方資產新興市場總回報債券基金」即將清算，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金機構之通知，謹轉知 貴公司有關「美盛全球系列基金—美盛西方資產新興市場總回報債券基金」之清算計畫。
- 二、美盛全球系列基金之董事決定於 2022 年 10 月 10 日（「強制買回日」）強制買回所有本基金之剩餘股份，以執行清算並終止本基金。所持有本基金任何股份類別之全部股份將於強制買回日營業結束時，以依據公開說明書及章程計算所適用之每股淨資產價值強制買回。既有股東於強制買回日前未提出贖回或轉換請求，在基金中的持股將於強制贖回日強制從基金中贖回。
- 三、隨函附上股東通知信及其中譯本，本基金將自股東通知信發送日 2022 年 8 月 17 日（含）起不再受理投資人或既有股東之申購。本基金清算之相關費用與成本，將由本基金之管理機構與投資經理機構承擔。

董事長 嚴守白

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球證券投資顧問股份有限公司

副本：