

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 114 年 10 月 13 日

發文字號：(114)富字第 10-013 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件： 2 件

主旨：臨時股東大會結果通知信 ~ 「美盛凱利美國積極成長基金」擬併入台灣未核備之「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」暨終止在國內募集及銷售，請查照。

說明：依境外基金機構來函通知，於 2025 年 10 月 3 日召開之臨時股東大會已核准將「美盛凱利美國積極成長基金」(消滅基金)合併至台灣未核備之「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」(存續基金)，並擬於 2025 年 10 月 31 日(合併生效日)生效。

附件一：股東通知信中譯版

附件二：股東通知信英文版

董事長 黃琬琿

正本：安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

【簡譯中文，僅供參考】

基金合併提案-更新

美盛凱利美國積極成長基金(「消滅基金」)擬併入同系列未核備之FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund(「存續基金」)之合併案臨時股東大會結果通知

總覽：

- 我們很高興通知您，於2025年10月3日召開之臨時股東大會，消滅基金併入存續基金的提案已獲得核准。
- 根據2025年7月22日寄發之臨時股東大會通知信，合併將於2025年10月31日營業結束後生效。您在存續基金的股份將於2025年11月3日可供使用。
- 為使消滅基金的投資組合與存續基金的投資組合一致，投資經理公司將在合併生效日後儘快重新平衡存續基金的投資組合。
- 如您對本次合併有任何疑問，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

Fund Merger Proposal - Update

Results of Extraordinary General Meeting and Proposed Merger of FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund (the “**Merging Fund**”) into FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund (“the **Receiving Funds**”)

AT A GLANCE:

- We are pleased to inform you that the resolutions on the proposed merger for the Merging Fund into the Receiving Fund were approved at the extraordinary general meeting which was held on 3 October, 2025.
- As set out in the circular to Shareholders of the Merging Fund, dated 22 July, 2025, the merger will take effect after close of Business on 31st October, 2025. Your Shares in the New Fund will be available on 3rd November, 2025
- To the extent necessary to align the portfolio of the Merging Fund with the Receiving Fund, the Investment Manager will rebalance the Receiving Fund’s portfolio as soon as practicable after the Merger takes effect.
- If you have any further queries in relation to the merger, please contact your relationship manager.



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 114 年 07 月 22 日

發文字號：(114)富字第 07-027 號

速別：

114. 7. 24

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：茲通知臨時股東大會通知信及委託書寄發「美盛凱利美國積極成長基金」擬併入台灣未核備之「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」暨終止在國內募集及銷售，請查照。

說明：依境外基金機構來函通知，美盛全球系列基金（下稱「FTGF」）謹訂於 2025 年 10 月 3 日（星期五）下午 3 點（愛爾蘭時間），於 FTGF 之註冊辦公室舉行臨時股東大會（以下稱「會議」）。

本次會議提交投資人核准將台灣已核備之「美盛凱利美國積極成長基金」（下稱「消滅基金」）併入台灣未核備之「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」（下稱「存續基金」）之合併案，並擬於 2025 年 10 月 31 日生效。

1. 「消滅基金」股東，若不想參與此合併案，可選擇於最後交易日（2025 年 10 月 28 日）的交易時間截止前免費進行贖回或轉換至台灣已核備 FTGF 其他子基金。逾期未申請者視為同意基金合併。
2. 原持有「消滅基金」單位數將於合併生效日（2025 年 10 月 31 日）依兌換比率全數轉換至「存續基金」，「消滅基金」自合併生效日終止在國內募集及銷售。
3. 由於存續基金「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」未經核准於國內募集及銷售，自合併生效日後原「消滅基金」股東得按原定期定額契約繼續扣款外（惟不得變更原契約訂定之內容，包括扣款金額、扣款日期和暫停後恢復扣款），台灣未核備「存續基金」將不再受理投資人新申購。
4. 合併產生的所有成本及費用將由管理公司-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司承擔。
5. 惠請 貴公司對於本次會議之相關議題有任何寶貴意見協助於 2025 年 10 月 1 日（星期三）前回覆英文版委託書，俾利彙整並轉寄予該公司。

董事長 黃琬琚

附件一：股東通知信中譯版

附件二：股東通知信英文版

正本：安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：