

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 115 年 04 月 07 日

發文字號：(115)富字第 04-006 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：2 件

主旨：茲通知美盛全球系列基金公開說明書將進行修訂之股東通知信，請查照。

說明：依境外基金公司通知，美盛全球系列基金的部分子基金將於公開說明書有相關修訂，生效日期預計在 2026 年 5 月 20 日。

通知信主要內容說明如下：

- 一、「美盛銳思美國小型公司基金」：基金變更為符合歐盟《永續金融揭露規範》((EU)2019/2088) 第 8 條之金融產品。
- 二、「美盛凱利美國大型公司成長基金」：基金不投資的公司清單刪除「10% 或更多的營業額直接來自常規武器的公司」。
- 三、「美盛美國增值基金（原名為：美盛凱利美國增值基金）」：《永續金融揭露規範》附件有關環境及社會特徵文字調整。
- 四、「美盛西方資產美國政府貨幣市場基金」：A 類股初次銷售費由 5% 改為不收取。

本次修正對基金之投資組合管理不會產生任何重大影響，故投資人權益並不受影響，並將反映於近期將更新之境外基金公開說明書中譯本。

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 黃琬珺

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、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基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、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、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

副本：