

美盛證券投資顧問股份有限公司 函

發文日期：中華民國 109 年 5 月 29 日
發文字號：美字第 1090018 號
附件：股東通知書之原文及中譯文各一份。

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，其中重大影響投資人權益之變更如下，亦請參閱附件股東通知書：

(一) 富蘭克林公司(Franklin Resources, Inc.)收購美盛(Legg Mason, Inc.)

作為富蘭克林公司與美盛交易之一部分，本基金之管理機構、投資經理人、次投資經理人、分銷機構及股東服務代理人（目前均為美盛之子公司）各將成為富蘭克林公司之子公司。作為富蘭克林公司與美盛交易預計將於 2020 年第三季完成，且無論如何不早於 2020 年 7 月 1 日。我們將透過後續公告確認交易的實際完成日期。目前尚無法得知公開說明書揭露變更以反映作為富蘭克林公司與美盛交易之生效日，因其將取決於交易完成之日期。

(二) 「美盛睿安基礎建設價值基金」之名稱變更

「美盛睿安基礎建設價值基金」之名稱預計將變更為「美盛凱利基礎建設價值基金」。此名稱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」）。生效日預計約為 2020 年 6 月 29 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）。

謹鑑，

美盛證券投資顧問股份有限公司

總經理：王心如

