

美盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銷售機構及相關基金股東

發文日期：中華民國109年8月18日

發文字號：美字第1090024號

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

說明：

- 一、承本公司2020年5月29日之通知函通知 貴公司有關 Franklin Resources, Inc.擬收購 Legg Mason, Inc.（「FT/LM 交易」）。謹通知 貴公司 FT/LM 交易之所有交割條件均已成立，本交易並已於2020年7月31日完成。作為 FT/LM 交易之一部分，美盛全球系列基金（「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於交易完成後成為 Franklin Resources, Inc.之子公司。
- 二、目前，本基金之管理機構仍為 Legg Mason Investments (Ireland) Limited（Franklin Resources, Inc.百分之百間接持有之子公司），並未有任何更動，併予敘明。
- 三、在系統完全整合之前，若干通訊資訊及文件等於一段時間內仍可能使用 Legg Mason 之名稱。我們預計目前提供的服務不會受到任何影響，包括業務聯絡方式及現行作業方式等。未來若有調整，將進一步以口頭、電子郵件或書面之方式進行通知。如 貴公司對本通知函有任何問題，請不吝聯繫本公司。

謹鑑



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)
美盛全球系列基金
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland

2020 年 8 月 18 日

親愛的股東，

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

我們曾以 2020 年 5 月 29 日之通知函通知台端有關 Franklin Resources, Inc. 擬收購 Legg Mason, Inc. (「FT/LM 交易」)。

本函之目的係為通知台端，FT/LM 交易之所有交割條件均已成立，本交易並已於 2020 年 7 月 31 日完成交割。作為 FT/LM 交易之一部分，美盛全球系列基金(「本公司」)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於交割後成為 Franklin Resources, Inc. 之子公司。

在系統完全整合之前，若干通訊媒介於一段時間內仍可能使用 Legg Mason 之名稱。

除非本文件中另有定義，所有本函中所使用之英文大寫用語，應與 2020 年 6 月 29 日版公開說明書(「公開說明書」)中所使用之英文大寫用語具相同之意義。請注意，愛爾蘭中央銀行並未審閱本函。

針對於上述變更後不擬持有本基金之股東，得依本公司 2020 年 6 月 29 日版公開說明書所載之通常買回程序，買回其股份。在某些適用之情形下，買回股份可能須依公開說明書支付遞延手續費。

公開說明書、主要投資者資訊文件、本公司之章程及最新年度及半年度報告，得於正常營業時間向本公司註冊辦公室，或向本公司登記公開銷售之區域(載列於附件 A)之本公司當地代表免費索取。

註冊辦公室：參上
本公司註冊號碼：278601
子基金間責任分隔之傘型基金
董事：Joseph Carrier (美國), Fionnuala Doris, Joseph Keane
Joseph LaRocque (美國), Victoria Rock (英國), Jaspal Sagger (英國), Jane Trust (美國)

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準)

台端毋須為本函採取任何行動。如台端對本函各該事項有任何問題，請依適當之情形聯繫您的投資顧問、稅務顧問、法律顧問或基金行政管理人。

誠摯地，

(親簽)

董事

代表美盛全球系列基金