

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110年3月31日

發文字號：美字第1100017號

主旨：謹通知「美盛全球系列基金」之總代理人擬移轉事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第17條規定及金融監督管理委員會(下稱「金管會」)中華民國(下同)110年3月30日金管證投字第11003332751號函辦理。
- 二、謹通知 貴公司本公司業經金管會核准終止擔任「美盛全球系列基金」旗下共二十三檔境外基金(下稱「本基金」)在台之總代理人，本基金之總代理業務按金管會110年3月30日金管證投字第1100333275號函核准將移轉予富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(下稱「富蘭克林投顧」)，經本公司與富蘭克林投顧議定以110年5月3日為移轉生效日(下稱「移轉生效日」)。
- 三、於移轉生效日前，本公司將繼續協助辦理本基金之申購、買回、轉換及其他相關事宜。自移轉生效日起，本公司擔任本基金總代理人之職能將移轉予富蘭克林投顧，並由其承接處理本基金之申購、買回、轉換及其他相關事宜。本基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。
- 四、如 貴公司有任何問題，煩請不吝聯繫本公司。貴公司一直以來對本公司美盛全球系列基金總代理業務的支持與愛護，謹申謝忱。

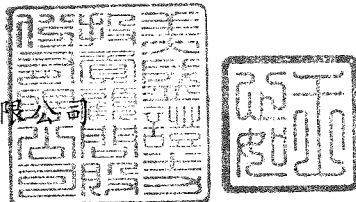
附件：

- 一、致股東通知書。
- 二、金管會110年3月30日金管證投字第11003332751號函。

謹鑑

美盛證券投資顧問股份有限公司

總經理：王心如



致股東通知書

中華民國110年3月31日

關於：「美盛全球系列基金」之總代理人擬進行移轉事

親愛的股東您好：

謹通知 台端美盛證券投資顧問股份有限公司(下稱「本公司」)業經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於中華民國(下同)110年3月30日以金管證投字第11003332751號函核准終止擔任「美盛全球系列基金」旗下共二十三檔境外基金(下稱「本基金」)在台之總代理人，本基金之總代理業務按金管會110年3月30日金管證投字第1100333275號函核准將移轉予富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(下稱「富蘭克林投顧」)，經本公司與富蘭克林投顧議定以110年5月3日為移轉生效日(下稱「移轉生效日」)。

於移轉生效日前，本公司將繼續協助辦理本基金之申購、買回、轉換及其他相關事宜。自移轉生效日起，本公司擔任本基金總代理人之職能將移轉予富蘭克林投顧，並由其承接處理本基金之申購、買回、轉換及其他相關事宜。本基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。

誠摯地感謝 台端撥冗閱讀本通知，如 台端有任何問題，煩請不吝與本公司或本公司代表聯絡。

美盛證券投資顧問股份有限公司

2

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：彭小姐

電話：02-87735100分機7429

傳真：02-87734382

受文者：美盛證券投資顧問股份有限公司（代表人王心如女士）

發文日期：中華民國110年3月30日

發文字號：金管證投字第11003332751號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(110UL01550_1_30155459203.pdf)

主旨：所請終止擔任美盛全球系列基金共23檔境外基金之總代理人一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第17條規定及本會證券期貨局案陳貴公司110年2月5日美字第1100006號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第17條規定，於本會核准終止代理日起2日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並通知旨揭基金受益人，公告日至移轉生效日不得少於15個營業日。旨揭境外基金轉由富蘭克林證券投資顧問股份有限公司辦理前，應協助投資人辦理後續境外基金之買回、轉換或其他相關事宜。
- 三、所請終止總代理之23檔境外基金明細如附件。

正本：美盛證券投資顧問股份有限公司（代表人王心如女士）

副本：中央銀行外匯局、富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（代表人嚴守白女士）、
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管
結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

2021/03/31
交 09:42:03 章

「美盛全球系列基金」共 23 檔境外基金明細

基金中文名稱	基金英文名稱
1. 美盛凱利美國積極成長基金	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
2. 美盛凱利美國增值基金	Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
3. 美盛凱利美國大型公司成長基金	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
4. 美盛凱利價值基金	Legg Mason ClearBridge Value Fund
5. 美盛凱利基礎建設價值基金	Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund
6. 美盛 QS 新興市場股票基金(4 月 14 日即將清算)	Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
7. 美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金	Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
8. 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
9. 美盛銳思美國小型公司機會基金	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
10. 美盛銳思美國小型公司基金	Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
11. 美盛馬丁可利亞洲股票基金	Legg Mason Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund
12. 美盛布蘭迪全球固定收益基金	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
13. 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金	Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
14. 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金	Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund
15. 美盛西方資產亞洲機會債券基金	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
16. 美盛西方資產新興市場總回報債券基金	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
17. 美盛西方資產全球核心增值債券基金	Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund
18. 美盛西方資產全球信用債券基金	Legg Mason Western Asset Global Credit Fund