

# 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銀行信託部

發文日期：中華民國 110 年 10 月 13 日

發文字號：(110)富字第 10-015 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：美盛全球系列基金之公開說明書異動通知，請 查照。

說明：

一、依境外基金機構通知，美盛全球系列基金股份有限公司董事會決定核准對美盛全球系列基金之基礎公開說明書及部分子基金進行修訂。本公司依境外基金機構所訂 2021 年 10 月 13 日寄發股東信函予投資人及所委任之各銷售機構，股東通知信內容大綱如下：

- (一) 將對基礎公開說明書進行修訂，包含本通知信附錄 A 中所述之變更。
- (二) 將修訂與基金有關之基礎公開說明書補充文件（「基金增補文件」），以加強基金投資政策之描述，相關變更細節請詳本通知信附錄 B。
- (三) 將修訂配息時間表，其適用於配息級別之基金。這將影響(i)除息日，以及(ii)定於 2022 年 2 月 28 日後之月度、季度、半年度與年度之支付及再投資日期。相關變更細節請詳本通知信附錄 D。

二、以上所揭美盛全球系列基金基礎公開說明書與子基金增補文件修訂情形，目前由愛爾蘭中央銀行審理中，預計核准生效日期大約在 2021 年 11 月 29 日，屆時將於實際核准生效時依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理公告並另行通知。

三、附件：

- (一) 股東通知信函。
- (二) 股東通知信函簡譯中文版。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白