

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 111 年 2 月 23 日

發文字號：(111)富字第 02-011 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部分基金類股將調降年度管理費通知，請 查照。

說明：

一、此變動將於 2022 年 4 月 11 日生效，年度管理費調整如下表。

基金	類別	現行年度管理費	預計採行年度管理費
美盛西方資產全球高收益債券基金	A 股	1.25%	0.95%
美盛西方資產美國高收益債券基金	A 股	1.15%	0.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金	A 股	1.15%	1.00%

二、附件：

1. 股東通知信函。
2. 股東通知信函中譯本。

正本：各銀行信託部

副本：

嚴守秘密