

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

2018年11月19日

此文件並非委託書表格，故無須您進行投票。此為重要文件，並請您留意。如您對所應採取的行動有任何疑慮，您應諮詢您的投資顧問。然而，除非您擬下單申購、買回或轉換美盛全球系列基金(下稱「本公司」)之股份，您收到本文件後無須採取行動。

如您已出售或轉換您持有之本公司股份，請立即交付本文件予買受人或受讓人，或儘速交付經手出售或轉讓之股票經紀商、銀行或其他機構，俾轉讓予買受人或受讓人。

除非本文件中另有定義，所有本文件中所使用之英文大寫用語，應與2018年2月27日版之公開說明書(下稱「主要公開說明書」)中所使用之英文大寫用語，具相同之意義。主要公開說明書、主要公開說明書之任何當地增補附錄、投資人重要資訊文件、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)之本公司當地代表索取。

請注意中央銀行並未審閱本文件。本公司之董事對本通知之資訊之正確性負全責。

親愛的股東：

關於：主要公開說明書及基金增補之修正

謹以書面向身為本公司股東的您通知，主要公開說明書將進行某些修正，茲摘錄如下：

## I. 有關公開說明書總則之變更

### 1. **董事費用**

應付予非美盛集團公司僱員之董事之最高個人報酬應予增加，並待本公司訂於2018年11月23日召開之股東年度大會(下稱「股東大會」)之股東核准。現行公開說明書有關董事最高酬金之揭露應以下列文字取代之：

「非美盛集團公司僱員的各董事均有權就其服務以報酬形式收取費用，費率每次由董事決定，惟支付予各董事的年度費用不得超過200,000歐元。在未有股東之事先批准時，前述限額不得增加。此外，本公司每名董事均有權獲得任何自行代墊費用之補償。」

### 2. **(略)**

### 3. **其他**

- a. 由於基金實際上未發行任何無記名股票，且依愛爾蘭法律不再得為之，因此將移除允許基金發行不記名股票之揭露內容，此需經股東大會之股東核准。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

- b. 關於本公司之年度報告及半年度報告之揭露內容將進行修訂並將前述報告公布於 [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com) 網站並以電子郵件寄送予股東。未向本公司提供電子郵件之股東將於年度報告及半年度報告公布於網站時，獲得郵件通知，並可免費索取紙本。
- c. 「貨幣交易」一節中，新揭露內容將規定，除依目前規定超額之避險部位不應超過避險類股股份類別淨資產價值之 10% 外，不足額避險部位不得低於需求避險之避險類股股份類別淨資產價值之部位之 95%。此額外資訊須依中央銀行規定揭露之。
- d. 為強調並反映有關經理、投資經理人及次投資經理人或任何其他其相關人士得不收取經紀商或交易商就基金經紀交易對價的現金退佣之現行做法，其內容將以新文字作成並揭露。由於部分基金於香港註冊銷售，此舉為遵守香港揭露要求。
- e. 有關軟佣金使用之內容將進行修訂，以揭露本公司將不負擔經理、投資經理人及次投資經理人所取得的外部研究成本。該等成本將由相關的投資經理人或次投資經理人承擔。此揭露內容的變更為反映本公司所做之政策決定。
- f. 依目前公開說明書，經股東核准之基金投資目標與投資政策之修訂，將於股東核准之後的第二個交易日生效。此陳述將進行修訂並規定該等變更的生效日將為相關修訂公開說明書之生效日，且將載列於給予股東的相關通知中。
- g. 主動避險股份類別將重新取名為指數避險股份類別。重新取名將對股份類別造成實質影響，我們相信新名稱更能反映該等股份類別的目的及操作方式。
- h. 附買回及附賣回交易涉及賣出證券時協議約定在日後特定日期買回該證券。公開說明書的附買回協議係指基金自交易對手獲得證券時約定在日後特定日期將賣回該等證券予其之交易；公開說明書的附賣回協議係指基金賣出證券予交易對手時承諾在日後特定日期買回該等證券之交易。然而，新歐盟貨幣市場基金之規範將附買回協議另定義為基金賣出證券並承諾買回之交易；附賣回協議則係指基金獲得證券時承諾再賣回交易對手之交易。公開說明書將作出修訂以符合新規定，並確保公開說明書之一致性，提及附買回協議之處將變更為附賣回協議，而提及附賣回協議之處將變更為附買回協議。此變更不代表實際使用工具將有任何變更，亦不會對基金之操作及/或管理方式造成任何改變。
- i. 由於布雷迪債券不再發行或流通，公開說明書中所有布雷迪債券之陳述將被刪除。
- j. 有關賣權之內容將作修正。目前揭露內容係指適用於賣權的避險要求。此項內容將作修正以適用售權而非購買權，擬作出之變更如下：

「在相關基金符合上述之「避險要求」條件時，得買入出售賣權。若買入出售指數賣權，則基金所有資產部分該資產之價值不得低於所購買出售之賣權之履約價值，且可合理預期其價格波動方式將與該選擇權合約相同。」

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

- k. 由於基金不再於愛爾蘭證券交易所上市，無需有關任何本公司相關的法律或仲裁程序之揭露內容，因此，將刪除有關任何本公司相關的法律或仲裁程序的內容。依適用之會計準則被視為重要事件之持續性訴訟，將繼續揭露於本公司財務報表中。

## **II. 各基金增補之變更**

各基金增補之格式業已經重新編修，縮短內容並整合費用及股份類別資訊。

特定基金增補之實質變更之摘要請參閱附件 B 之表格。

## **III. 前述變更之影響及生效日**

本通知書所載之變更(除須經股東大會及股東臨時大會投票決定者外)將不會對影響相關基金的整體特色及風險概況，亦不會嚴重損害相關基金股東的權利或權益。相關基金之操作及/或管理方式不會有重大變更，亦不會對管理相關基金之費用結構、水平或成本造成任何變更。

上述變更所產生或造成的成本及開支(包括法律與行政費用)將以公允、公平的方式在各基金之間予以分配，有關費用並非重大，並將由基金承擔。

本文件所陳述之一切變更，將於修正之主要公開說明書經中央銀行核准之日起生效(下稱「生效日」)。生效日預計約為 2019 年 1 月 14 日。

### **股份之買回**

於任何上述變更後不擬持有本基金之股東，得依主要公開說明書所載之通常買回程序，買回其股份。在個別之適用情形，買回股份可能須依主要公開說明書支付遞延銷售手續費。

如您對該等事項有任何問題，您應聯絡您的分銷機構或美盛的代表。

誠摯地，

\_\_\_\_\_  
(親簽)  
董事  
代表美盛全球系列基金

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

**附件 A**

**付款代理人與當地代表**

**奧地利投資人：**

**付款代理人**

UniCredit Bank Austria AG  
Schottengasse 6-8  
1010 Vienna, Austria

**盧森堡投資人：**

**付款代理人**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank & Business Centre  
6, Route de Treves  
L-2338 Senningerberg, Grand Duchy of  
Luxembourg

**比利時投資人：**

**金融服務代理人**

Société Générale Private Banking NV  
Kortrijksesteenweg 302  
9000 Gent  
Belgium

**西班牙投資人：**

**代表代理人**

Allfunds Bank, S.A.  
Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)  
Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente  
28109 Alcobendas  
Madrid, Spain

**法國投資人：**

**中央統一通訊與付款代理人**

CACEIS Bank  
1/3, Place Valhubert  
75013 Paris, France

**瑞典投資人：**

**付款代理人**

Skandinaviska Enskilda Banken AB  
(publ)  
Sergels Torg 2  
SE-106 40 Stockholm, Sweden

**德國投資人：**

**資料代理人**

美盛投資(歐洲)有限公司 MesseTurm 21.  
Etage  
Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60308 Frankfurt am Main  
Germany

**瑞士投資人：**

**代表代理人**

First Independent Fund Services AG  
Klausstrasse 33  
CH – 8008 Zurich, Switzerland

**付款代理人**

NPB Neue Privat Bank AG  
Limmatquai 1/am Bellevue  
CH-8024 Zurich, Switzerland

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

**新加坡投資人:**

**代表代理人**

美盛資產管理新加坡私人有限公司  
1 George Street, # 23-02  
Singapore 049145

**義大利投資人:**

**往來銀行**

BNP Paribas Securities Services (Milan)  
Piazza Lina Bo Bardi, 3,  
20124 Milan, Italy

**付款及投資人關係經理人**

Allfunds Bank S.A.  
Via Bocchetto, 6  
20123 Milan, Italy

**付款代理人**

State Street Bank GmbH Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti 10  
20125 Milan, Italy

SGSS S.p.A.

Maciachini Center – MAC 2  
Via Benigno Crespi 19/A

20159 Milan, Italy

**希臘投資人:**

**付款及代表代理人**

Alpha Bank  
40, Stadiou Str.  
10252 Athens  
Greece

**英國投資人:**

**資金代理人**

美盛投資(歐洲)有限公司  
201 Bishopsgate  
London EC2M 3AB, United Kingdom

**丹麥投資人:**

**代表代理人**

Nordea Bank Danmark A/S  
Strandgade 3  
DK-0900 Copenhagen C, Denmark

**臺灣投資人:**

**總代理人**

美盛證券投資顧問股份有限公司  
台灣  
台北市信義路5段7號55樓之1  
台北 101 大樓

**香港投資人:**

**代表代理人**

美盛資產管理香港有限公司  
Suites 1202-1203  
12/F., York House  
15 Queen's Road Central, Hong Kong

**馬爾他投資人:**

**付款及當地代表**

Jesmond Mizzi Financial Advisors  
Limited  
67/3, South Street  
Valetta VLT1105, Malta

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

**附件 B**  
**基金補充文件之變更**

| 基金             | 基金增補之變更                         | 事由                                                               |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>股票型基金</b>   |                                 |                                                                  |
| 美盛凱利價值基金       | 投資股票的最低額將自基金淨資產價值的 50% 變更為 51%。 | 本變更旨在確保基金取得對德國投資人之特定稅務分類。由於基金已投資其超過 51% 的淨資產價值於股票，此將不會對基金造成實質影響。 |
| (略)            |                                 |                                                                  |
|                |                                 |                                                                  |
| (略)            |                                 |                                                                  |
|                |                                 |                                                                  |
| 美盛凱利美國增值基金     | 新增有關永續面向將如何納入管理基金的考量之詳細說明。      | 新增揭露內容將遵守瑞典有關永續性揭露規定，確保基金可繼續在瑞典分銷。                               |
| 美盛凱利美國積極成長基金   | 新增有關永續面向將如何納入管理基金的考量之詳細說明。      | 新增揭露內容將遵守瑞典有關永續性揭露規定，確保基金可繼續在瑞典分銷。                               |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金 | 新增有關永續面向將如何納入管理基金的考量之詳細說明。      | 新增揭露內容將遵守瑞典有關永續性揭露規定，確保基金可繼續在瑞典分銷。                               |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

|                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美盛 QS 新興市場股票基金                                                                                            | 基金對於正規市場上市或交易，且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股)之最低配置額將自基金淨資產價值的 70%變更為 80%。此為基金目前投資政策之非重大變更。                                   | 提高最低額反映投資經理人欲持續投資基金淨資產價值至少 80%於新興市場國家。                                                                                       |
|                                                                                                           | 新增揭露內容將規定基金得經由滬港通及/或深港通機制(「股票市場互通機制」)投資最多其淨資產價值的 10%於特定合格的中國 A 股。因此，基金將面臨經由股票市場互通機制投資中國 A 股之風險。中國市場之風險將新增為基金的主要風險。此為基金目前投資政策之非重大變更。 | 次投資經理人希望具備經由股票市場互通機制投資中國 A 股之能力。                                                                                             |
| 美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金<br>(配息來源可能為本金)                                                                    | 中國市場風險將不再列為基金主要風險。此為基金目前投資政策之非重大變更。                                                                                                 | 作出此變更的原因為中國並非基金的主要投資市場。                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• (略)</li> <li>• (略)</li> <li>• 美盛睿安基礎建設價值基金(配息來源可能為本金)</li> </ul> | RARE Infrastructure Limited 為基金目前的次投資經理人。新投資經理人將為 RARE Infrastructure International Pty Limited。                                    | RARE 傾向選擇 RARE Infrastructure International Pty Limited 代替 RARE Infrastructure Limited 管理其歐洲客戶，包括各基金。此變更將不會對基金的投資組合管理團隊造成影響。 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美盛睿安基礎建設價值基金(配息來源可能為本金)</li> </ul>                               | 新增揭露內容將規定基金得經由滬港通及/或深港通機制(下稱「股票市場互通機制」)投資最多其淨資產價值的 10%於特定合格的中國 A 股。中國市場風險將新增為基金的主要風險。                                               | 次投資經理人希望具備經由股票市場互通機制投資中國 A 股之能力。                                                                                             |
| <b>固定收益型基金</b>                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金                                                                                             | 投資政策對花旗環球政府債券指數之指涉將變更為 FTSE 全球政府債券指數(FTSE World Government)                                                                         | 此為反映指數提供者之變更，並非指數本身之變更。                                                                                                      |
| (略)                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| (略)                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

|                                                      |                                                                   |                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 美盛西方資產<br>全球信用債券<br>基金                               | 新增揭露內容將規定本基金得投資交換合約之選擇權。就衍生性金融商品使用之槓桿上限並未有變更，此為基金目前投資政策之非重大變更。    | 次投資經理人希望具備投資該等工具的彈性。            |
|                                                      | 無擔保歐洲銀行債務工具將新增為本基金的主要風險。本基金對無擔保歐洲銀行債務工具之曝險並未有變更，此為釐清本基金目前之投資政策。   | 本基金得投資超過名目金額於該等工具，成為本基金的主要風險。   |
| 美盛西方資產<br>全球高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 新增揭露內容將規定本基金得投資交換合約之選擇權。就衍生性金融商品使用之槓桿上限並未有變更，此為基金目前投資政策之非重大變更。    | 次投資經理人希望具備投資該等工具的彈性。            |
| (略)                                                  |                                                                   |                                 |
| 美盛西方資產<br>全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新增內容將規定本基金得投資交換合約上的選擇權。就衍生性金融商品使用之槓桿上限並未有變更，此為基金目前投資政策之非重大變更。     | 次投資經理人希望具備投資該等工具的彈性。            |
|                                                      | 投資等級債務證券之最低投資比例將修訂為本基金之淨資產價值的 40%，為計算目的，存款將不再排除。此為基金目前投資政策之非重大變更。 | 次投資經理人已要求作出此變更，俾利執行本限制之系統性法遵監督。 |
| 美盛西方資產<br>全球藍籌債券<br>基金                               | 無擔保歐洲銀行債務工具將新增為本基金的主要風險。本基金對無擔保歐洲銀行債務工具之曝險並未有變更，此為釐清基金目前之投資政策。    | 本基金得投資超過名目金額於該等工具，成為本基金的主要風險    |
| (略)                                                  |                                                                   |                                 |
| (略)                                                  |                                                                   |                                 |
| (略)                                                  |                                                                   |                                 |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

|                                                                   |                                                                                             |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                             |                                                                                         |
| 美盛西方資產<br>美國核心增值<br>債券基金(配息<br>來源可能為本<br>金)                       | 目前揭露內容允許本基金投資於資產抵押及不動產抵押貸款債務證券。新增內容將規定就該等投資範圍內，本基金得最多投資其淨資產價值的 75% 於該等證券。                   | 有關資產抵押及不動產抵押貸款債務證券之最高曝險的資訊規定就該等工具之投資範圍，須提供投資人更特定的資訊。                                    |
|                                                                   | 新增揭露內容將規定本基金得投資資產抵押及不動產抵押貸款債務證券，包括嵌入式衍生性商品及交換合約之選擇權。此為本基金依目前投資政策所為投資標的工具例子之非重大改變。           | 次投資經理人希望具備投資資產抵押及不動產抵押貸款債務證券，包括嵌入式衍生性商品及交換合約之選擇權之彈性。本基金目前可投資非嵌入式衍生性商品的資產抵押及不動產抵押貸款債務證券。 |
|                                                                   | 目前揭露內容規定本基金得投資最多其淨資產價值的 30% 於特定資產，包括零息證券。零息證券之說明將釐清為不包括美國政府及政府機關發行之零息證券於此。此為基金目前投資政策之非重大變更。 | 美國政府及政府機關發行之零息證券為投資政策第一段所提之美國發行的投資等級債務證券，且計入其最低投資須達 70% 之限制之投資等級債務證券。                   |
| 美盛西方資產<br>美國高收益債券基金(本基金<br>有相當比重投資於非投資等<br>級之高風險債券且配息來源<br>可能為本金) | 新增內容將規定本基金得投資交換合約之選擇權。就衍生性金融商品使用之槓桿上限並未有變更，此為基金目前投資政策之非重大變更。                                | 次投資經理人希望具備投資該等工具的彈性。                                                                    |
| <b>貨幣市場基金</b>                                                     |                                                                                             |                                                                                         |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

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

|                                                                                                                        |                                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金(預計更名為美盛西方資產美國政府貨幣市場基金)(總代理人註: 新基金名稱變更仍待股東大會決議(預計於2018年11月30日召開), 且經愛爾蘭主管機關核准更新之公開說明書後(預計為2019年1月), 始生效) | 本基金之投資政策將作變更, 並待本公司將召開之股東臨時大會之核准。變更之詳細內容載明於股東會議前提供之文件。股東如欲瞭解更多資訊, 應連絡其分銷機構或美盛代表。 | 為遵守 2019 年 1 月生效之新歐盟貨幣市場基金規範, 作出此等變更。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|