

美盛證券投資顧問股份有限公司 函

發文日期：中華民國一百零六年五月三十一日
發文字號：美字第 10600020 號

公司地址：台北市信義路 5 段 7 號 55 樓之一
連絡人：邱齡慧
電話：(02) 8722-1682

受文者：各銷售機構及相關基金股東

主旨：通知「美盛西方資產全球高收益債券基金」2017 年 3 月 31 日之淨值修正

說明：

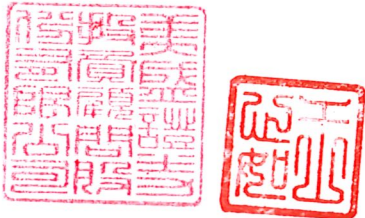
總代理人前於 2017 年 4 月 7 日通知，美盛西方資產全球高收益債券基金 2017 年 3 月 31 日(「受影響日」)之淨值有誤，更正後之淨值如下：

基金及類股中文名稱	基金及類股英文名稱	ISIN Code	原始公佈 3/31 淨值	修正後 3/31 淨值
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A US\$ Accumulating	IE00B1BXHP82	155.79	154.61
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(D)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A US\$ Distributing (D)	IE00B19Z6Y83	77.97	77.38
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A US\$ Distributing (M)	IE00B2417S93	86.30	85.65
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing (M)(Hedged)Plus	IE00B3ML7W26	104.46	103.67
美盛西方資產全球高收益債券基金 F 類股美元累積型	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class F US\$ Accumulating	IE00B3ZLVC75	135.59	134.57
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US\$ Accumulating	IE00B2417W30	177.04	175.70
美盛西方資產全球高收益債券基金 A(G)類股美元累積型	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A(G) US\$ Accumulating	IE00B19Z6Z90	157.75	156.56

美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元 增益配息型(M)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A US Distributing (M)Plus	IE00B7SBJ061	86.17	85.52
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元 增益配息型(M) (e)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US\$ Distributing (M) Plus (e)	IE00BB36BZ36	89.01	88.34

今經國外通知確認，該淨值計算錯誤超過基金註冊地可容忍之範圍，為重大事項，並已於 2017 年 5 月 22 日向基金註冊地主管機關申報。受影響日贖回之本基金投資人得保留所收取之贖回金額。於受影響日申購之本基金投資人，則已補償股數。總代理人已依境外基金管理辦法第十二條第一項第十款向金管會申報，特此通知。

謹鑑



美盛證券投資顧問股份有限公司
總經理：王 心 如