

美盛證券投資顧問股份有限公司 函

發文日期：中華民國一百零五年十二月二十二日
發文字號：美字第 10500067 號

公司地址：台北市信義路 5 段 7 號 55 樓之一
連絡人：劉曉琪
電話：(02) 8722-1680

受文者：各銷售機構及相關基金股東

主旨：通知 貴公司有關美盛全球系列基金旗下之「美盛 QS 新興市場股票基金」各類股之年度管理費調降事宜。

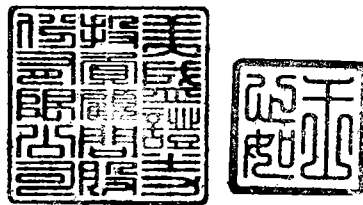
說明：

美盛 QS 新興市場股票基金之公開說明書增補已於愛爾蘭時間 2016 年 12 月 22 日（「生效日」）經基金註冊地愛爾蘭主管機關核准生效。本次更新重大影響投資人之事項為各類股之年度管理費調降。本基金在台銷售類股為 A 類股及優類股，於生效日起，其年度管理費調降如下：

A 類股年度管理費由 1.45% 降為 1.00%；
優類股年度管理費由 0.8% 降為 0.50%。

總代理人美盛投顧已更新本基金投資人須知第一部份，並依境外基金管理辦法規定上傳至境外基金資訊觀測站及本公司網站。更新之美盛全球系列公開說明書台灣版摘選，美盛投顧將於取得愛爾蘭主管機關核准後，始依境外基金管理辦法規定上傳，並以電子郵件通知 貴公司；惟不影響上述變動事項之生效日期。

謹鑑



美盛證券投資顧問股份有限公司

總經理： 王 心 如