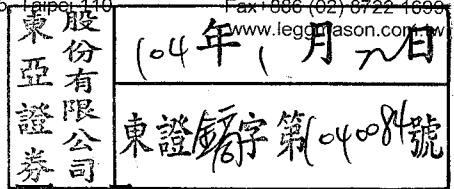


LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT



美盛證券投資顧問股份有限公司 函

發文日期：中華民國一〇四年一月七日
發文字號：美字第 10400001 號

公司地址：台北市信義路 5 段 7 號 55 樓之一
連絡人：許良綺
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「美盛凱利美國基本價值基金」、「美盛西方資產多元化策略債券基金」、「美盛西方資產新興市場債券基金」股東特別大會，詳如說明。

說明：

依據美盛全球系列基金 2015 年 1 月 7 日寄發予相關股東之相關信函及通知，「美盛凱利美國基本價值基金」、「美盛西方資產多元化策略債券基金」、「美盛西方資產新興市場債券基金」將於 2015 年 2 月 25 日舉行股東特別大會，摘要說明各股東特別大會事項及總代理人提醒如下：

- 一、「美盛凱利美國基本價值基金」：提案將本基金併入 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund(簡稱 TDI，一檔未在台註冊之基金)。倘股東特別大會特別決議同意通過，將涉及下列事項：
- (一) 於 2015 年 3 月 27 日(「生效日期」)將本基金的資產轉入 TDI；
 - (二) 於生效日期依本基金股東在本基金的持股比例向其發行 TDI 股份；及
 - (三) 於生效日期註銷現有本基金股份

相關說明詳及合併時程、程序載於相關通知，投資人應詳細閱讀。本基金自通知寄出日(即 2015 年 1 月 7 日)起將不得接受新股東(以行政管理人 2015 年 1 月 7 日之股東名冊為準)的申購。然而，倘合併事項不獲本基金股東同意，前述限制將停止適用。

決議結果將於 2015 年 2 月 26 日公告在愛爾蘭證券交易所及 www.leggmasonglobal.com 公告。倘提案同意通過，合併將於 2015 年 3 月 27 日生效，則本基金股東贖回及轉換其基本價值基金股份的截止日期為 2015 年 3 月 23 日，即本基金股份將自 2015 年 3 月 24 日至 3 月 27 日(包括首尾兩日)亦暫停申購或贖回。

請注意：若合併案通過，因擬併入之基金並未在台註冊，總代理人將依境外基金管理辦法相關規定及問答集第十五題向金融監督管理委員會(「金管會」)申請下架本基金。

時程表如下：

1. 基金暫停新股東申購: 2015 年 1 月 7 日(以 2015 年 1 月 7 日之股東名冊為準)
2. 委託書截止日期: 2015 年 2 月 23 日 11 時(愛爾蘭時間)
3. 股東特別大會： 2015 年 2 月 25 日 11 時(愛爾蘭時間)

4. 大會結果通知： 2015 年 2 月 26 日
(於愛爾蘭證券交易所網站及 www.leggmasonglobal.com 公告)
5. 股東贖回及轉換其基本價值基金股份的截止日期： 2015 年 3 月 23 日
6. 合併事項生效日期： 2015 年 3 月 27 日

二、「美盛西方資產多元化策略債券基金」:提案重大修改投資政策，主要將使本基金淨資產價值最少百分之八十(目前投資政策為最多百分之三十五)投資於投資於高收益、較低評級債券，以提升本基金產生收益的潛力。其他詳細投資政策之修正內容請參閱相關通知。

請注意：經詢金管會，若提案通過，本基金將適用高收益債券基金在台註冊之限制，故總代理人將依境外基金管理辦法相關規定及問答集第十五題向金管會申請下架本基金。

時程表如下:

1. 委託書截止日期: 2015 年 2 月 23 日 11 時 30 分 (愛爾蘭時間)
2. 股東特別大會： 2015 年 2 月 25 日 11 時 30 分(愛爾蘭時間)
3. 大會結果通知： 2015 年 2 月 26 日 (於愛爾蘭證券交易所網站公告)
4. 生效日期： 下次公開說明書修訂日期 (預計於 2015 年第 2 季進行)

三、「美盛西方資產新興市場債券基金」:提案重大修改投資政策如下，詳如相關通知:

1. 在受監管市場上市或買賣的新興市場債務證券的最低投資金額由本基金資產淨值的 70%增加至本基金資產淨值的 80%。
2. 本基金將其資產淨值最少 60%投資於由國家、州或地方政府，或與該等政府聯繫或由該等政府保薦的實體所發行的新興市場債務證券的規定將被刪除。
3. 在正常市況下，本基金將其資產淨值最少 55%投資於以美元計值的資產的規定將被刪除，並由下列揭露替代：「本基金的投資可能以基礎貨幣以外的貨幣計值。因此，本基金可能因該等其他貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動而承受貨幣風險。次投資經理人可能會或可能不會嘗試避險或減低該外匯風險。」

若提案通過，本基金將變更基金之中、英文名稱以符合基金之投資目標，總代理人亦將向金管會申請名稱變更。

時程表如下:

1. 委託書截止日期: 2015 年 2 月 23 日 12 時 (愛爾蘭時間)
2. 股東特別大會： 2015 年 2 月 25 日 12 時(愛爾蘭時間)
3. 大會結果通知： 2015 年 2 月 26 日 (於愛爾蘭證券交易所網站公告)
4. 生效日期： 下次公開說明書修訂日期 (預計於 2015 年第 2 季進行)

敬請 貴公司於 **2015 年 1 月 25 日前** 轉送相關訊息及委託書予所屬相關投資人以符合基金註冊地—愛爾蘭法規規定之二十一天前通知之規定，並於彙整所屬投資人意見後，提交委託書予行政管理人。請詳閱委託書附註之規定，並依規定完成委託書表格。股東特別大會委託書必須於開會時間前 **48 小時**前送達委託書所示地址，方為有效。

請注意: 委託書之截止日期逢春節假期，煩請於假期前提交委託書予行政管理人，以免影響所屬 貴公司或投資人之權益。