

美盛環球基金系列
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland

2017年2月17日

此乃要件，請即處理。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

閣下如已售出或轉讓名下所有美盛環球基金系列（「本公司」）的股份，應立即將本文件送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以便盡快轉交買方或承讓人。

除本函件另有界定外，本函件使用的所有詞彙與本公司最新的香港基金章程摘錄（「香港基金章程摘錄」）所用詞彙具有相同涵義。香港基金章程摘錄及經證監會認可基金的產品資料概要（統稱「香港發售文件」）、組織章程細則以及本公司最新年度及半年度報告的副本，可於正常辦公時間內向閣下的分銷商或美盛資產管理香港有限公司免費索取。最新香港發售文件亦可於 <http://www.leggmason.com.hk/>¹ 閱覽。

務請注意，本函件未經愛爾蘭中央銀行（「央行」）審閱。本公司董事對本通告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，並無其他事實遺漏可能導致任何陳述具有誤導成分。

敬啟者：

有關：委任西方資產子基金已對沖股份類別的貨幣管理人以及徵收貨幣管理費

我們謹此致函通知閣下下列事項：(1) Bank of New York Mellon 獲委任為本公司隨附附錄一所載而閣下持有其股份的相關西方資產基金（「相關基金」）已對沖股份類別之貨幣管理人（「貨幣管理人」）；及(2) 計劃更新香港發售文件的相關披露內容，以反映 2017年3月20日（「生效日期」）起相關基金已對沖股份類別新徵收的貨幣管理費。

¹ 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

註冊辦事處：如上
公司註冊編號：278601
子基金之間獨立負債的傘子型基金
董事：Joseph Carrier（美國）、Brian Collins、Joseph Keane、Joseph LaRocque（美國）、Jane Trust（美國）

1. 委任貨幣管理人及徵收貨幣管理費

我們認為委任貨幣管理人將加強對沖流程的效率，在下列層面為相關基金已對沖股份類別的股東帶來好處：

- a. 貨幣管理人提供自動化決定是否進行貨幣交易的平台。以往未委任貨幣管理人前，貨幣交易均屬人手決定，因此人為失誤風險較高。
- b. 貨幣管理人的平台確保基金會計賬項所用匯率與執行相關貨幣交易所用匯率一致。以往未委任貨幣管理人前，相關基金會計賬項與相關貨幣交易執行有一日的時差，導致滯後期內出現一定誤差（視乎匯率變動而定）。
- c. 以往未委任貨幣管理人前，每項名稱包含「西方資產」的基金由副投資經理只能夠在其管理的本公司子基金之間抵銷貨幣風險承擔。委任貨幣管理人後，相關基金的貨幣風險承擔可與本公司所有子基金進行抵銷。

自生效日期起，委任貨幣管理人將產生按每年對沖交易價值的0.04%的新費用，該費用由相關基金的已對沖股份類別支付。

2. 發售文件之相應更新

香港發售文件將予以更新，以反映貨幣管理人之任命以及生效日期起計相關基金已對沖股份類別應向貨幣管理人支付的相關費用。下文是香港基金章程摘錄的建議變動，刪除線為刪除內容，粗體為新增內容：

「各基金擬根據中央銀行不時頒佈的UCITS 規例及詮釋，就已對沖股份類別的貨幣與基礎貨幣之間的匯率變動為各已對沖股份類別進行對沖。有關對沖管理可由相關投資經理、副投資經理或貨幣管理人進行，並包括運用遠期貨幣匯兌交易。現時有意僅就名稱中不包含「西方資產」一詞的任何各基金的已對沖股份類別委任貨幣管理人（如適用）進行上述貨幣兌換及對沖管理服務。」

「就以相關基金基礎貨幣以外的貨幣計值的所有未已對沖股份類別而言，貨幣管理人有權就認購及轉換有關股份類別及作出分派時所進行的貨幣兌換收費（目前按貨幣兌換價值的0.03%收費）。倘貨幣管理人獲委任向已對沖股份類別提供對沖管理服務，則貨幣管理人有權就有關服務收費（目前按每年對沖交易價值的0.06% 0.04%收費）。該等費用及就對沖任何已對沖股份類別應付的任何其他費用將僅由有關的已對沖股份類別承擔。」

現時有意僅就名稱中不包含「西方資產」一詞的任何基金的已對沖股份類別委任貨幣管理人進行上述貨幣兌換及對沖管理服務。」

相關基金的产品資料概要將予以修訂，加入下列內容：

「就已對沖股份類別而言，貨幣管理人有權就對沖管理服務收費（目前按每年對沖交易價值的0.04%收費），有關費用由相關已對沖股份類別承擔。」

除本文件所載外，委任貨幣管理人不會對投資者的利益造成重大損害，亦不會導致相關基金適用的營運、特徵及風險或相關基金的管理方式出現任何其他變動。有關貨幣對沖向來是相關基金已對沖股份類別的特徵；所作變動是就相關基金已對沖股份類別委任貨幣管理人，以便與本公司其他基金保持一致。有關本通告所載擬議變動的任何費用由香港代表承擔。

待證監會批准後，經更新後的香港發售文件相關副本可於生效日期或前後的正常辦公時間內向閣下的分銷商或香港代表免費索取。經更新後的香港發售文件亦可於<http://www.leggmason.com.hk/>²閱覽。若閣下不擬在上述變動實施後繼續持有相關基金，可於本通告日期起至生效日期（不包括生效日期當天）為止免費贖回閣下在相關基金持有的股份。然而，倘若閣下透過銀行、相關分銷商或財務顧問進行買賣，則應注意彼等可能會就任何該等贖回要求向閣下收取交易或顧問費用（視乎情況而定），如有必要，應向有關分銷商或財務顧問查詢。

根據香港發售文件的相關條文，由本通告日期起至生效日期（不包括生效日期當天）為止，閣下亦可以將閣下在相關基金持有的股份免費交換為本公司任何其他獲證監會認可的子基金之³股份。然而，倘若閣下透過銀行、相關分銷商或財務顧問進行買賣，則應注意彼等可能會就任何該等交換要求向閣下收取交易或顧問費用（視乎情況而定），如有必要，應向諮詢有關分銷商或財務顧問查詢。

3. 結語

除非閣下有意下達訂單以購買、贖回或交換子基金股份，否則閣下於收到本文件後無需採取任何行動。倘閣下對該等事項有任何疑問，應聯絡香港代表（地址為香港皇后大道中15號置地廣場約克大廈12樓1202-03室，投資者熱線+852 3652 3088）或聯絡閣下的財務顧問或分銷商。



董事
代表
美盛環球基金系列

謹啟

² 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

³ 證監會認可並非對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或其表現作出保證，更不意指該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別投資者。

附錄一
相關基金

1. 美盛西方資產亞洲入息基金
2. 美盛西方資產亞洲機會基金
3. 美盛西方資產新興市場企業債券基金
4. 美盛西方資產新興市場總回報債券基金
5. 美盛西方資產歐元絕對回報債券基金
6. 美盛西方資產歐元核心增值債券基金
7. 美盛西方資產歐元高收益基金
8. 美盛西方資產環球藍籌債券基金
9. 美盛西方資產環球信貸基金
10. 美盛西方資產環球高收益基金
11. 美盛西方資產環球通脹管理基金
12. 美盛西方資產環球多元化策略基金
13. 美盛西方資產短期高入息債券基金
14. 美盛西方資產美國靈活利率基金
15. 美盛西方資產美元核心債券基金
16. 美盛西方資產美元核心增值債券基金
17. 美盛西方資產美國高收益基金
18. 美盛西方資產美國短期國庫債券基金