

2016/8/25

## 美盛全球系列基金公開說明書近期相關修正事宜

接獲美盛投顧通知，美盛全球系列基金公開說明書將有若干修正，依據 2016 年 7 月 12 日之股東通知書，更新之公開說明書預期於 2016 年 8 月生效。相關摘要如下：1、「美盛西方資產亞洲機會債券基金(17008、17009)」：投資政策規定，如相關主權體依其於匯豐亞洲當地債券指數 (HSBC Asian Local Bond Overall Index) 之權重，佔本基金投資範圍之相當成份，且次投資經理人認為主權發行人所發行或保證之債務證券之價格具有吸引力，本基金得投資超過其資產淨值百分之十(惟不得超過百分之十五)於由單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或保證，且低於投資評等或未經評等之債務證券。前句所提述的指數將更改為「Markit iBoxx Asian Local Bond Index」，由 2016 年 5 月 1 日起取代滙豐指數作為本基金的參考指數。本基金之公開說明書增補所載的本基金營業日定義修訂如下：「指紐約證券交易所及新加坡零售銀行正常營業日，或董事決定且事先通知股東之任何其他日期。」2、「美盛西方資產全球多重策略基金(17001、17002)」本基金現行投資政策規定：「基金大部分投資於購買時經標準普爾評等為至少 BBB 或其他 NRSRO 相當評級，或未經評等者經次投資經理人認為該債務證券具有相當之品質。」上述句子將從投資政策中刪除，並由以下揭露取代：「本基金 40% 以上的投資將持有於購買時為投資評等之債務證券，或未經評等者經投資經理人認為該債務證券具有相當品質。」由於經修訂的投資政策將允許本基金增加持有低於投資評等的證券的機會，因此本基金可能承受高收益證券的額外風險、流動性風險以及信貸風險。投資政策將進一步修訂以規定本基金可透過可轉換債務證券或透過企業發行行動（如發行股票以取代先前發行的債務證券）取得股票證券。此外，投資政策將加入以下聲明：「本基金可持有多頭部位（包括衍生工具）最多其資產淨值 200%，而本基金可持有衍生工具空頭部位最多其資產淨值 100%，並採用承諾法計算。」其餘詳細修改內容請參閱美盛全球系列基金公開說明書。