

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號8樓

聯絡人：王秋怡

電話：(02)2781-0088 分機204

電子郵件：ewang6@ftsice.com.tw

受文者：香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國114年10月8日

發文字號：富顧字第1140000062號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共2件 (0000062_附件1.pdf、0000062_附件2.docx)

主旨：「美盛凱利美國積極成長基金」併入台灣未核備之
「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」
(下稱「存續基金」)之臨時股東大會決議通知。

說明：

- 一、本公司114年7月22日富顧字第1140000046號函諒達。
- 二、依境外基金機構通知，「美盛凱利美國積極成長基金」(消滅基金)擬併入台灣未核備之「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」(存續基金)之基金合併案已於2025年10月3日召開之臨時股東大會決議通過，並擬於2025年10月31日(合併生效日)生效。

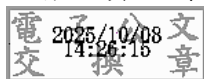
三、附件：

- (一)臨時股東大會決議結果通知信。
- (二)臨時股東大會決議結果通知信中譯本。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司、玉山商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、臺灣中小

企業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份
有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、鉅亨
證券投資顧問股份有限公司

副本：



裝

訂



線

Fund Merger Proposal - Update

Results of Extraordinary General Meeting and Proposed Merger of FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund (the “**Merging Fund**”) into FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund (“the **Receiving Funds**”)

AT A GLANCE:

- We are pleased to inform you that the resolutions on the proposed merger for the Merging Fund into the Receiving Fund were approved at the extraordinary general meeting which was held on 3 October, 2025.
- As set out in the circular to Shareholders of the Merging Fund, dated 22 July, 2025, the merger will take effect after close of Business on 31st October, 2025. Your Shares in the New Fund will be available on 3rd November, 2025
- To the extent necessary to align the portfolio of the Merging Fund with the Receiving Fund, the Investment Manager will rebalance the Receiving Fund’s portfolio as soon as practicable after the Merger takes effect.
- If you have any further queries in relation to the merger, please contact your relationship manager.



【簡譯中文，僅供參考】

基金合併提案-更新

美盛凱利美國積極成長基金(「消滅基金」)擬併入同系列未核備之FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund(「存續基金」)之合併案臨時股東大會結果通知

總覽：

- 我們很高興通知您，於2025年10月3日召開之臨時股東大會，消滅基金併入存續基金的提案已獲得核准。
- 根據2025年7月22日寄發之臨時股東大會通知信，合併將於2025年10月31日營業結束後生效。您在存續基金的股份將於2025年11月3日可供使用。
- 為使消滅基金的投資組合與存續基金的投資組合一致，投資經理公司將在合併生效日後儘快重新平衡存續基金的投資組合。
- 如您對本次合併有任何疑問，敬請不吝聯絡您的理財顧問。