

立即發佈：

愛德曼公關顧問股份有限公司台灣分公司：

陳怡潔

+886 2 8758 2973

alice.chen@edelman.com

### 美盛集團更改於都柏林註冊之美盛全球基金(股)公司旗下之基金名稱

台灣—2009年11月25日 – 自2009年11月16日起，美盛全球資產管理更改於都柏林註冊之美盛全球基金(股)公司旗下之所有基金名稱。此為提升美盛品牌的全球計畫之一部份，同時也強化美盛的多重經理人營運模式及與旗下聯屬投資管理公司之間的關係。在這個策略下，所有基金名稱將包含以“美盛”為起始、聯屬投資管理公司與基金策略。

舉例說明：

#### 目前的基金命名方式

聯屬投資管理公司+基金策略

銳思(較)小型公司基金

#### 新的基金命名方式

美盛+ 聯屬投資管理公司+基金策略

美盛銳思小型公司基金

美盛國際分銷董事總經理泰瑞斯.強森 (Terence Johnson) 表示：「新的命名方式有助於突顯美盛業務模式的獨特性 - 也就是集結最頂尖的投資管理公司進行廣泛完整的資產類別投資，而美盛於都柏林註冊的基金便由其中十二家負責管理。簡言之，新的命名方式讓我們更容易向投資人說明，只要透過美盛單一平台，便可選擇一系列各有所長的投資經理人的服務。」同時他也期望新基金名稱有助於簡化客戶在公開資料庫搜尋的過程，並讓投資者能一目了然負責管理該基金的美盛聯屬投資管理公司。

下頁為本次異動的基金一覽表，包含舊基金名稱與更改後的新基金名稱。

- 結尾 -

#### 編輯註釋

美盛集團（簡稱「美盛」）專注於全球資產管理業務，總部設於美國巴爾的摩，截至2009年9月30日，所管理資產總值達7,027億美元。美盛為全球第十大資產管理公司<sup>1</sup>，服務遍佈於180個國家之客戶。美盛收購多家投資管理公司，並讓其保持獨立營運，沿用本身的投資方式，在全球各主要市場管理股票及固定收益資產，提供多元化的投資風格供客戶選擇。

<sup>1</sup> 資料來源：Pensions & Investments，2009年5月排名。根據截至2008年12月31日全球所管理資產的金額。

網址：[www.leggmason.com.tw](http://www.leggmason.com.tw)

**聯屬投資管理公司：**

**西方資產管理 (Western Asset Management)：**世界三大頂尖固定收益投資管理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域

**凱利顧問 (ClearBridge Advisors)：**專注於各種市值的美國股票投資

**布蘭迪全球投資管理 (Brandywine Global)：**專注於以「經典價值」投資法投資於美國股票與全球固定收益產品

**美盛資金管理 (Legg Mason Capital Management)：**領先的價值型美股投資管理公司之一，以其獨特的價值投資程序享負盛名

**Permal Group：**在多重經理人基金中率先引進避險風格經理人的先驅

**銳思投資 (Royce & Associates)：**實行嚴謹的價值投資策略，投資於小型及微型美國股票

**百駿財務管理 (Batterymarch Financial Management)：**率先在1969年起採用量化分析法進行股票投資管理，投資專才遍佈英國、美國、歐洲及亞洲

**倍思資金管理 (Private Capital Management)：**採取以價值導向為主的投資策略，強調追求資本保障與增值的目標

**Global Currents Investment Management：**典型的「價值投資」全球股票專家

**Esemplia Emerging Markets<sup>1</sup>：**專注於新興市場股票的投資經理

**美盛香港資產管理 (Legg Mason Hong Kong Asset Management)<sup>2</sup>：**專精於香港與中國股票的投資團隊，並致力於追求創造超額報酬

**Congruix Investment Management<sup>3</sup>：**專精於亞太股票（含日本）的精品型投資公司，提供泛亞太區域，以及單一國家的各種投資策略

<sup>1</sup> Esemplia Emerging Markets 為美盛國際股票有限公司的經營名稱。

<sup>2</sup> 美盛香港資產管理 (Legg Mason Hong Kong Asset Management) 由美盛資產管理香港有限公司與美盛國際股票 (香港) 有限公司兩家公司共同負責其營運管理。

<sup>3</sup> Congruix Investment Management 為美盛資產管理新加坡私人有限公司所註冊的業務名稱。

**美盛全球基金系列**

**舊基金名稱**

**固定收益基金**

西方資產多元化策略債券基金  
西方資產新興市場債券基金  
西方資產全球高收益債券基金  
西方資產全球多重策略基金  
西方資產美國貨幣市場基金

**股票基金**

百駿太平洋股票基金  
百駿歐洲股票基金  
美盛成長基金  
美盛價值基金  
凱利美國基本價值基金  
凱利美國大型公司成長基金  
GC 全球股票基金  
銳思(較)小型公司基金

**新基金名稱**

**固定收益基金**

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  
美盛西方資產全球高收益債券基金  
美盛西方資產全球多重策略基金  
美盛西方資產美國貨幣市場基金

**股票基金**

美盛百駿亞太股票基金  
美盛百駿歐洲股票基金  
美盛資金管理成長基金  
美盛資金管理價值基金  
美盛凱利美國基本價值基金  
美盛凱利美國大型公司成長基金  
美盛 GC 全球股票基金  
美盛銳思小型公司基金

**重要資料**

此份報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供（營業執照字號：(98)金管投顧新字第001號；地址：台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓E室；電話：(886) 2-8722-1666）。

本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司與／或投資經理人（視基金型態而定）以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司與／或投資經理人（視基金型態而定）除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

資料來源為美盛集團。本文件提及的所有意見與預測為美盛報告刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。雖然資料來源的美盛認為相關資訊是可信賴的，但不保證其正確性與資訊可能不完整或壓縮的。投資本身就具有風險，包含損失本金的可能性。以往的績效不保證基金之最低投資收益。本文件僅供參考，並非對台灣公眾為基金申購之邀約或為促銷特定基金之目的。美盛、其高級職員或員工不負責任何因使用本文件或其內容而引起的損失。本文件不可以在沒有取得美盛書面同意而複印、分送或發行。

美盛證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理