

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。萬通保險國際有限公司（「本公司」）對本通告所載資料的準確性承擔責任。

以下為有關「環球系列」及「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「環球系列」包括環球投資計劃及環球投資整付計劃。「財智之選系列」包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。（統稱為「計劃」）

### **終止投資選擇**

- 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產美國靈活利率基金 A 類美元累積(LMUAU)(「投資選擇」)

根據美盛環球基金系列(「美盛環球」)董事之通知，他們已決定贖回投資選擇的相關基金「美盛環球基金系列-美盛西方資產美國靈活利率基金」(「相關基金」)的所有股份，並終止相關基金，由2019年8月2日起生效。

強制贖回及終止的理由是相關基金在資產淨值方面屬小規模，其持續營運已不再被認為是在經濟上切實可行。因此，美盛環球董事已決定終止相關基金是符合相關基金投資者最終的最佳利益。

截至 2019 年 3 月 29 日，相關基金的總資產淨值約為 2,412,325 美元，而相關基金 A 類股份類別的總開支比例為 1.40%。

總開支比例是按總開支除以截至 2019 年 3 月 29 日止十二個月的平均淨資產值計算。

相關基金概無未攤銷的初步開支。相關基金的經理 Legg Mason Investments (Ireland) Limited 將承擔有關終止相關基金的開支及成本。

隨着相關基金的終止，本公司決定以下安排將適用於投資選擇：

### **終止投資選擇**

根據計劃的個別保單條款內“終止投資選擇”或“取消投資基金”之條款部份，投資選擇將於 2019 年 7 月 31 日起被終止。

### **停止新認購/新保費分配/轉入申請**

由本通告日期起，投資選擇不再接受任何新認購 / 定期保費分配新指示 / 轉入的申請。然而，此限制不適用於根據現時定期保費分配比率指示作出的認購。

### **更改現時定期保費分配比率**

若閣下就投資選擇有現時定期保費分配比率，閣下可於 2019 年 7 月 29 日下午 5:30 前 (或下午 7 時前透過網上系統) (「截止期限」) 向我們提交更改指示，重新調配到計劃內的其他投資選擇，而毋須繳交任何費用。不然，如本公司於截止期限前未能收到閣下之更改指示，閣下就投資選擇的現時定期保費分配比率將於 2019 年 7 月 29 日下午 11:59 前自動更改至「萬通保險施羅德金融市場基金」，而毋須繳交任何費用。

### **投資選擇現有名義上之單位的轉換**

若閣下現時持有投資選擇之名義上之單位，閣下可於截止期限前向我們提交轉換指示，作轉換到計劃內的其他投資選擇的申請，而毋須繳交任何費用。不然，如本公司於截止期限前未能收到閣下之轉換指示，閣下就投資選擇所持有之名義上之單位將於 2019 年 7 月 30 日，自動轉換至「萬通保險施羅德金融市場基金」，而毋須繳交任何費用。

閣下可以「調動保單價值/賬戶價值申請書(A15)」辦理有關更改現時定期保費分配比率及轉換投資選擇現有名義上之單位的申請。如閣下已申請網上保單服務，閣下亦可透過網上系統(www.yflife.com)辦理有關申請。

有關終止投資選擇的所有相關費用將由本公司承擔。

有關「萬通保險施羅德金融市場基金」(SCHDU)的資料，請參照如下：

資產類別：	貨幣市場
相應相關基金名稱：	施羅德金融市場基金
相關基金的基金經理：	施羅德投資管理（香港）有限公司
投資選擇貨幣：	美元
相關基金貨幣：	港元
投資選擇的交易日：	獲批核的投資選擇名義上之單位之買賣申請的交易日為申請獲批核後的第三個估值日。
相關基金的目標及投資策略：	相關基金的投資目標為為投資者提供一個投資媒介，使該等投資者得以從備受管理的短期金融市場投資組合中賺取息率，除有一定程度的安全性外，更可隨時套現。經理人的政策為將基金的資產淨值至少70%投資於多類型銀行存款、

相關基金的經理人費：

債務證券及其他金融市場票據。投資將限於12個月內到期之港元存款和港元證券，投資組合的平均存款期不超過90天。  
每年為相關基金資產淨值的 0.25%

投資涉及風險。有關計劃及計劃內提供的投資選擇 (包括風險因素及收費) 之詳情，請參閱計劃及相關基金的銷售文件。如有任何查詢，請致電萬通保險國際有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2533 5555 / 澳門 (853) 2832 2622。

閣下可向萬通保險國際有限公司索取由本公司提供的相關基金的有關銷售文件及股東通知書，或登入本公司之網頁 ([www.yflife.com](http://www.yflife.com))，以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

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

2019年5月28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（一家在愛爾蘭註冊成立的有限責任可變資本投資公司）（「本公司」）的子基金—美盛西方資產美國靈活利率基金的股份，請立即將本文件轉交買方或承讓人，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。

除本文件另有界定外，所有詞彙具有本公司最新的香港基金章程摘錄（「香港基金章程摘錄」）所用詞彙的相同涵義。香港基金章程摘錄及與美盛西方資產美國靈活利率基金相關的產品資料概要（統稱「香港發售文件」）、本公司的組織章程大綱及章程細則，以及最新年度及半年度報告的副本可於一般辦公時間內向閣下的分銷商或香港代表免費索取。最新的香港發售文件亦在<http://www.leggmason.com.hk><sup>1</sup>提供。

務請注意，本通告未經中央銀行審閱。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。

親愛的股東：

**關於：終止美盛西方資產美國靈活利率基金**

根據本公司組織章程第 11 (b)條的條款，在存管人的同意下，董事已決定強制贖回美盛西方資產美國靈活利率基金（本公司一項子基金）（「本基金」）餘下的所有股份，並終止本基金，由2019年8月2日星期五（「強制贖回日期」）起生效。截至強制贖回日期收市時持有本基金任何股份類別的股份，將會於該日期按根據基金章程及組織章程計算的每股資產淨值強制贖回。自本通告的日期起，本基金不可再向香港的公眾推銷，並已不開放作進一步認購。<sup>2</sup>

強制贖回及終止的理由是本基金在資產淨值方面屬小規模，其持續營運已不再被認為是在經濟上切實可行。因此，董事已決定終止本基金是符合本基金股東最終的最佳利益。

強制贖回本基金股份及終止本基金，將會根據香港發售文件、章程及愛爾蘭法律進行。

本通告不會在任何方面影響(i) 閣下根據香港發售文件所載適用於本基金股份的贖回程序免費贖回本基金的股份的能力，亦不會影響(ii) 閣下根據香港發售文件所載的交換程序免費把本基金的股份交換為本公司另一獲認可向香港公眾發售的子基金的股份<sup>3</sup>的能力，惟前提是行政管理人於2019年8月2日（即本基金最後的交易日）的交易時限（或閣下的分銷商可能於強制贖回日期實施的有關較早時限）（「最終交易時限」）任何時間前收到有關要求。在投資有關的其他基金前，請確保已閱讀適用於該基金的香港發售文件。

<sup>1</sup> 此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

<sup>2</sup> 現有股東可透過股息再投資，在直至[強制贖回日期]前的一段期間再作認購，或基於有關該等股東在運作上的理由，作出必需的認購。除此以外，現有股東不得進行任何進一步的認購。

<sup>3</sup> 香港證券及期貨事務監察委員會認可並非對一項產品作出推介或肯定，亦不是對其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，或肯定該產品適合任何個別投資者或任何類別投資者。

註冊辦事處：同上

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、Fionnuala Doris、  
Joseph Keane、Joseph LaRocque（美國）、Jane Trust（美國）

若閣下未有在最終交易時限前作出贖回或轉換要求，閣下在本基金的持股便會在強制贖回日期被強制從本基金贖回。若所有所需核實的文件已被收取及獲批准，閣下便會於強制贖回日期後三個營業日內按比例收取閣下應得的終止收益。

截至 2019 年 3 月 29 日，本基金的總資產淨值約為 2,412,325 美元，而本基金 A 類股份類別的總開支比例為 1.40%。

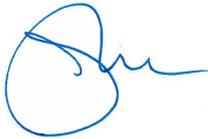
總開支比例是按總開支除以截至 2019 年 3 月 29 日止十二個月的平均淨資產值計算。

本基金概無未攤銷的初步開支。本基金的經理 Legg Mason Investments (Ireland) Limited 將承擔有關終止本基金的開支及成本。

一般情況下，本基金終止應不會對香港股東構成任何稅務影響。若股份交易構成在香港進行的貿易、專業或業務的一部分，則所收取的利潤便須支付香港利得稅。股東毋須就其股份支付香港印花稅或遺產稅。然而，我們建議閣下按情況所需尋求特定的稅務意見。我們亦建議若閣下對本終止事項的影響有任何疑問，應諮詢財務顧問的意見。

本基金的投資經理西方資產管理有限公司可由本通告的日期起開始有秩序地把本基金的資產變現。隨著變現本基金的資產開始，本基金或不會根據其投資目標及政策管理。

如閣下對該等事宜有任何疑問，應聯絡本公司或行政管理人，或聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問、法律顧問或香港代表（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），視乎何者適用而定。



---

董事  
代表  
美盛環球基金系列

謹啟