



Notice

To: 各壽險公司 From: 摩根證券投資信託股份有限公司

Fax: (02) 8726-8981 Date: 2018/02/26

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共1頁 (含本頁)

Re: 摩根基金-亞太入息基金經理人調整

敬啟者:

即日起,「摩根基金-亞太入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」 經理人調整,基金原由Jeffrey Roskell/何世寧/何少燕/張冠邦改為由Jeffrey Roskell/何世寧 /何少燕/余佩玲四位經理人共同管理。

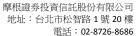
本基金由摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP Team)與摩根亞洲固定收益團隊所共同管理,基金之管理不會因為個別經理人調整而有改變。

羅傑瑞(Jeffrey Roskell)

董事總經理,現任摩根基金-亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)之投資組合經理,與摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)亞洲收益策略研究主管。於1997年加入本集團,擁有26年研究資歷與全球、亞洲市場投資組合管理經驗。曾任職英國保誠集團,專責歐洲股票市場與資產組合管理。羅傑瑞(Jeffrey Roskell)擁有劍橋大學經濟學碩士學位,並於倫敦商學院取得投資管理證書(I.M.C.)

<u>何世寧(Julie Ho)</u>

執行董事,於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究,現任摩根亞太入息基金經理人,摩根泛亞太股票入息基金投資顧問,駐於香港。2005年加入摩根美國投資團隊,研究美國與加拿大REITs產業,2013年6月轉入現職。先前曾在U.S. Active Equity Group擔任REITs產業研究助理。何世寧於美國布朗大學取得經濟與生物雙學士,並擁有特許財務分析師(CFA)執照。





何少燕

執行董事,現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門主管,駐於香港。所屬團隊負責管理區域內債券組合、並積極運用各種投資工具,包括投資級與高收益債券、本地債券與可轉債。何少燕於2011年加入摩根,先前曾於未來資產與渣打銀行擔任信貸分析師,負責各領域的本地貨幣與美元債券研究,並曾於安泰投資管理擔任高級信貸分析師。何少燕擁有華威大學(榮譽)理學士學位,主修金融。

余佩玲

執行董事,現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門,擔任投資組合經理與高級信貸分析師,專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲瑜2011年加入摩根, 先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究,並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位,以及香港科技大學文學碩士學位,主修金融。

若您有任何問題歡迎與本公司 (02)8726-8686聯絡,以便為 貴公司處理相關事宜。