

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:** 2020/7/2

Phone: (02) 8726-8686 **Page:** 共 1 頁 (含本頁)

Re: 摩根基金－環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人調整

敬啟者：

因職務調整，2020/7/2起，「摩根基金－環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」經理人調整如下，基金投資策略均無改變。
若您有任何問題歡迎與本公司 Client Service Team 聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

基金名稱	新任經理人	原任經理人
摩根基金－環球債券收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Tom Hauser/Anrew Norelli/Drew Headley 及 Tom Hauser	Anrew Norelli/Drew Headley 及 Tom Hauser



Tom Hauser

董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，負責管理高收益債投資組合。在 2004 年加入摩根之前，他曾任職於 40|86 Advisors，擔任共同基金的經理人。他也曾任職於 Van Kampen Investments，管理高收益債投資組合。他擁有美國邁阿密大學金融碩士學位，並持有特許財務分析師(CFA)證照。

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:** 2020/7/2

Phone: (02) 8726-8686 **Page:** 共 1 頁 (含本頁)

Re: 摩根基金－環球策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人調整

敬啟者：

因職務調整，2020/7/2起，「摩根基金－環球策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」經理人調整如下，基金投資策略均無改變。
若您有任何問題歡迎與本公司 Client Service Team 聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

基金名稱	新任經理人	原任經理人
摩根基金－環球策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa 及 Jeff Hutz	Bob Michele/Iain Stealey



Lisa Coleman

董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)投資等級企業債策略主管，在 2008 年加入摩根之前，她曾在施羅德任職，擔任環球企業債及歐洲固定收益策略主管，也曾在 Allmerica Financial、Brown Brothers Harriman、Merrill Lynch 及 Travelers Insurance Company 任職，管理過企業債、金融資產證券、不動產抵押證券及環球政府債券投資組合，也擔任過外匯業務及分析師等工作。她擁有美國康乃狄克州哈特福的三一學院(Trinity College, Hartford, Connecticut)的經濟學士學位，並擁有美國哥倫比亞大學國際公共事務學院的國際銀行及金融碩士學位，並持有特許財務分析師(CFA)證照。



Andrew Headley

董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動產抵押貸款。2005 年加入摩根，在此之前，他曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。他擁有美國賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania)經濟學士學位，並持有特許財務分析師 (CFA)證照。



Diana Amoa

執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。在 2015 年加入摩根之前，她曾任職於瑞銀(UBS)擔任資深交易員，管理新興市場利率策略，也曾任職於法國興業(Societe Generale)及渣打銀行(Standard Chartered Bank)，擔任交易新興市場固定收益策略及匯率的角色。她擁有英國雷丁大學(University of Reading)金融及銀行學士學位，並擁有英國牛津大學(University of Oxford)企業管理碩士學位，她並持有特許財務分析師(CFA)證照。



Jeff Hutz

董事總經理，22 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。在 2004 年加入摩根之前，他曾任職於 40|86 Advisors，擔任資深分析師的工作。他也曾任職於 Onkyo America，擔任設計工程師。他擁有美國華盛頓大學電子工程學士學位，及企業管理碩士學位，並持有特許財務分析師(CFA)證照。

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:** 2020/7/2

Phone: (02) 8726-8686 **Page:** 共 1 頁 (含本頁)

Re: 摩根基金-複合收益債券基金 經理人調整

敬啟者：

因職務調整，2020/7/2起，「摩根基金-複合收益債券基金」經理人調整如下，基金投資策略均無改變。

若您有任何問題歡迎與本公司Client Service Team聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

基金名稱	新任經理人	原任經理人
摩根基金-複合收益債券基金	Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw/Roger Hallam/Seamus Mac Gorain 及 Andreas Michalitsianos	Roger Hallam/Seamus Mac Gorain 及 Andreas Michalitsianos



Roger Hallam

董事總經理，21 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)貨幣投資長，負責主動式管理貨幣及貨幣風險管理策略的監管，並擔任貨幣投資政策委員會的主席，在此之前，他曾在環球利率小組擔任過投資組合經理人及利率策略師。2000 年加入摩根之前，他曾擔任過利率策略師。他擁有英國華威大學病毒學學士學位，並持有特許財務分析師(CFA)證照。



Seamus Mac Gorain

董事總經理，20 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)環球利率策略主管，駐點於倫敦，管理多元貨幣政府債券投資組合。在此之前，他曾在摩根投資銀行擔任環球資產配置策略師，也曾在英國央行擔任管理英國外匯儲備的工作，並協助英國央行貨幣政策委員會近型通膨預測。他是愛爾蘭都柏林大學商業與法語學士，及經濟學碩士，並持有特許財務分析師(CFA)證照



Andreas Michalitsianos

董事總經理，20 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，駐點於倫敦。他在環球投資等級企業債策略小組中擔任投資組合經理人，專注於英鎊、歐洲及不受指標限制策略等債券投資組合。在 2002 年加入摩根之前，他曾任職於美國紐約的 Long Duration group，擔任投資組合經理人，管理信用債、政府債券、及抗通膨債券等帳戶。他擁有英國華威大學生物化學學士學位，並持有特許財務分析師(CFA)證照。