

主旨：茲通知經理人異動：債券、美股、全球股、新興市場股票，請查照。

說明：基金經理團隊異動如下：

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain) 哈迪·道格(Hardeep Dogra)
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain) 哈迪·道格(Hardeep Dogra)
美盛凱利美國大型公司成長基金	彼得·布爾博 (Peter Bourbeau) 瑪格麗特·維特拉諾 (Margaret Vitrano)	艾莉卡·富爾法羅 (Erica Furfaro) 瑪格麗特·維特拉諾 (Margaret Vitrano)
美盛美國增值基金(原名為：美盛凱利美國增值基金)	史考特·葛拉瑟 (Scott Glasser) 麥可·卡根 (Michael Kagan) 史蒂芬·里格 (Stephen Rigo)	凱特·拉金(Kate Lakin) 馬特·拉普蘭特(Matt LaPlant)
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	克里斯汀·科雷亞 (Christian Correa) 格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig)	克里斯汀·科雷亞 (Christian Correa) 格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 阿曼·古普塔 (Aman Gupta)
富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 史利尼·維傑 (Srini Vijay) 史蒂芬·舒克 (Stephen Shunk)	格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 史利尼·維傑 (Srini Vijay) 史蒂芬·舒克 (Stephen Shunk) 奧利佛·黃(Oliver Wong)
富蘭克林坦伯頓全球產業龍頭基金(原名為：全球股票收益基金)(本基金之配息來源可能為本金)	德瑞克·坦納 (Derek Taner) 道格拉斯·葛蘭 (Douglas Grant)	華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里(Peter Sartori)

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓全球基金	彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel)	詹姆斯·布里斯托(James A Bristow) 彼得·薩托里(Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel)
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金	克雷格·卡麥隆(Craig Cameron) 邱田(Tian Qiu)	克雷格·卡麥隆(Craig Cameron) 緹娜·塞勒(Tina Sadler) 詹姆士·韋伯(James Webb)
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金	克雷格·卡麥隆(Craig Cameron) 邱田(Tian Qiu) 詹姆士·韋伯(James Webb)	克雷格·卡麥隆(Craig Cameron) 詹姆士·韋伯(James Webb)
富蘭克林坦伯頓印度基金	蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)	蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah) 穆拉里·耶倫(Murali Yerram) 阿利亞·聖(Arya Sen)
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal) 維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal) 克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)	維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal) 伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal) 維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal) 克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)	維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal) 伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah) 莫家良(Eric Mok)	蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah) 莫家良(Eric Mok) 廖亦平(Yi Ping Liao)
富蘭克林坦伯頓大中華基金	徐力高(Nicholas Chui) 莫家良(Eric Mok)	徐力高(Nicholas Chui) 莫家良(Eric Mok) 卓兆源(Ferdinand Cheuk) 孫通(Tony Sun)

此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報中，經理人異動情況將做同步調整。



阿曼·古普塔(Aman Gupta)

Aman Gupta 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊的投資組合經理與研究分析師，目前是富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金投資組合經理，並負責製藥、生技產業的研究分析。

在 2010 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊之前，Aman Gupta 曾在 2004 年至 2010 年擔任 Evergreen Investments 資深股票分析師兼董事，負責醫療保健、消費者、工業等領域的研究工作。在此之前，他曾擔任德勤會計師事務所的合夥人。

Aman Gupta 擁有里奇蒙大學工商管理學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，也是特許財務分析師(CFA)執照持有人。

Arya Sen 阿利亞·聖

- 董事、資深研究分析師
- 富蘭克林坦伯頓印度團隊
- 駐點於印度孟買



- 於 2021 年加入富蘭克林坦伯頓，負責網路與汽車產業研究，並擔任富蘭克林坦伯頓印度股票團隊研究主管。
- 自 2007 年以來，曾於 **Jefferies**、瑞士信貸與麥格理擔任多個股票研究職位，並累積了涵蓋科技、汽車、石油天然氣與中型股等多個產業的豐富經驗。
- 擁有印度理工學院克勒格布爾分校(IIT Kharagpur)電機工程學士學位與印度管理研究所亞美達巴德分校(IIM Ahmedabad)學士後管理學學位。

Arya Sen is a director and senior research analyst at Franklin Templeton India. He joined Franklin Templeton in 2021 to cover the internet and auto sectors and serves as the Head of Research for Franklin Templeton Emerging Markets Equity's India equity team.

Since 2007, Mr. Sen has held various sell-side equity research positions at Jefferies, Credit Suisse and Macquarie and has gained experience covering multiple sectors including technology, autos, oil & gas, and midcaps.

Mr. Sen holds a BTech in electrical engineering from IIT Kharagpur and a PGP in management from IIM Ahmedabad.



艾莉卡·富爾法羅(Erica Furfaro)

Erica Furfaro 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊的全市值成長股、大型成長股策略的投資組合經理。她於 2019 年加入凱利團隊，並於 2005 年進入投資業。

Erica Furfaro 加入凱利團隊時擔任網路/媒體產業分析師，2021 年被任命支援全市值成長股、大型成長股策略的投資組合分析師，並於 2024 年成為投資組合經理。在加入凱利團隊之前，曾擔任 Millennium Partners 的分析師與產業主管以及 York Capital Management 的分析師，兩個職位均涉及科技、媒體、通訊服務領域，更早之前曾在凱雷集團擔任私募股權分析師以及美林證券投資銀行分析師。

Erica Furfaro 擁有史丹佛商學院工商管理碩士學位以及康乃爾大學經濟學與政府學學士學位。



哈迪·道格(Hardeep Dogra)

投資組合經理人

富蘭克林坦伯頓基金集團

- 現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球伊斯蘭債券、中東和北非(MENA)固定收益策略的投資組合經理人及研究分析師。
- 2024年六月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在全球資產管理公司及投資銀行擁有 20 年的豐富經驗。
- 先前在倫敦聯博資產管理公司共同管理全球新興市場債券策略，管理資產規模約 250 億美元，也曾在法國巴黎資產管理公司擔任投資組合經理人，負責新興市場強勢貨幣債券超額報酬策略，在施羅德投資管理公司管理絕對報酬基金和主動管理型指數貨幣基金。
- 擁有倫敦帝國學院數學理學士榮譽學位和帝國學院商學院金融碩士學位。

2025/7 月更新



詹姆斯·布里斯托(James A Bristow)

投資組合經理人

富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊

英國倫敦

- 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球投資(TGI)的董事總經理暨投資組合經理人，同時也是集團管理委員會的成員。
- 自 1998 年以來活躍於公開市場股票投資，自 2003 年以來專注於全球股票，管理多個集中且高度看好股票(high conviction)的策略，投資於已開發市場及新興市場。
- 先前曾任職於摩根大通投資管理公司及貝萊德全球股票團隊，2012 年起在貝萊德全球股票團隊擔任多項領導職務，近期擔任全球專家團隊負責人，專注於不受限的做多基金(long-only)及多空策略(long-short)
- 畢業於牛津大學瑪格達倫學院，取得哲學、政治與經濟學榮譽學士學位，也是牛津大學瑪格達倫學院和伯克郡惠靈頓學院捐基金投資委員會的成員。
- 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

2025/7 月更新



凱特·拉金(Kate Lakin)

Kate Lakin 擔任研究總監，負責管理涵蓋所有產業和地區的股票分析師團隊，並指導研究計劃，確保研究團隊成果的品質，她還指導研究中的永續性整合，並促進普特南(Putnam)投資組合經理與研究團隊之間的合作。Kate Lakin 也是美盛美國增值基金投資組合經理，常駐於波士頓，並於 2012 年加入普特南(Putnam)，自 2008 年以來一直從事投資行業。

在加入普特南(Putnam)之前，Kate Lakin 曾於 2011 年至 2012 年在富達投資擔任股票研究分析師，並於 2008 年至 2011 年在富達投資擔任股票研究助理。

Kate Lakin 獲得耶魯大學管理學院工商管理碩士學位和韋爾斯利學院企業管理學士學位。



馬特·拉普蘭特(Matt LaPlant)

Matt LaPlant 是美盛美國增值基金投資組合經理與量化分析師，負責美國與國際股票策略的投資組合建構、量化研究、風險管理，還負責實施客製化的股權授權。Matt LaPlant 於 2000 年加入普特南(Putnam)公司，常駐於波士頓，自 1998 年起從事投資行業。

在加入普特南(Putnam)之前，Matt LaPlant 於 1998 年至 2000 年期間擔任 EPG 公司的投資組合助理。

Matt LaPlant 獲得了佛蒙特大學金融學士學位。

Murali Yerram 穆拉里·耶倫

- 資深副總裁、投資組合經理人
- 富蘭克林坦伯頓印度團隊
- 駐點於印度欽奈



- 負責為包含富蘭克林坦伯頓印度基金在內的境外客戶提供諮詢服務。
- 於加入富蘭克林坦伯頓之前，曾在軟體服務業工作，先後就職於勤業眾信、Infosys 與 Satyam Computer Services，工作了 7 年。
- 於 2007 年 5 月獲華頓商學院金融與會計 MBA 學位，並於 1998 年獲得海得拉巴 JNTU 大學電機與電子工程學士學位。

Murali Yerram is a Senior Vice President & Portfolio Manager - Equities for Franklin Templeton India AMC Ltd. He is responsible for advising offshore accounts including FTIF Franklin India Fund.

Prior to joining Franklin Templeton Investments, Mr. Yerram worked in the software services industry for Deloitte Consulting, Infosys Technologies and Satyam Computer Services for 7 years.

Mr. Yerram earned his MBA in Finance and Accounting from The Wharton School in May, 2007 and his Bachelor degree in Electrical and Electronics Engineering from JNTU college of Engineering, Hyderabad in 1998.



奧利佛·黃(Oliver Wong)

Oliver Wong 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊的投資組合經理和研究分析師，目前是富蘭克林潛力組合基金的投資組合經理，負責消費耐久財領域的研究。

Oliver Wong 於 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任富蘭克林全球小型股團隊的研究分析師，2018 年轉到富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊。

在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任荷蘭國際集團投資管理公司的研究分析師與摩根士丹利的財富管理分析師。他於 2005 年進入金融業。

Oliver Wong 擁有塔夫茨大學電機工程學士學位與哥倫比亞大學哥倫比亞商學院金融碩士學位，也是特許財務分析師(CFA)執照持有人。

Tony Sun 孫通

- 投資組合經理
- 富蘭克林坦伯頓新興市場團隊
- 駐點於香港



- 負責管理富蘭克林坦伯頓新興市場團隊的中國股票策略。
- 2014 年至 2019 年於上海富敦基金管理公司擔任經理，工作五年，負責科技業投資，在此之前曾於麥肯錫和羅格朗實習。
- 畢業於復旦大學，擁有材料科學和國際經濟學學士學位及物理電子學碩士學位。

Tony Sun is a Portfolio Manager at Franklin Templeton Emerging Markets Equity (FTEME). He manages FTEME's China equity strategies, including Templeton China Fund, Templeton China A-Shares Fund, Templeton All China Fund and Templeton Dragon Fund.

From 2014 to 2019, Tony spent 5 years at Fullerton Fund Management, Shanghai, as Manager and covered tech sectors. Prior to this, Tony also had an internship at McKinsey and Legrand.

Tony graduated from Fudan University with a Bachelor of Material Science and International Economy, as well as a Master of Physics Electronics.

Yi Ping Liao 廖亦平

- 副總裁、研究分析師與投資組合經理
- 富蘭克林坦伯頓新興市場團隊
- 駐點於新加坡



- 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓，負責管理富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金與三個機構獨立帳戶。
- 擁有倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，以及麥基爾大學政治學、經濟學和歷史學榮譽學士學位。精通英文、中文與德文。

Yi Ping Liao is Vice President, Research Analyst, and Portfolio Manager for several Templeton Asian equity strategies, including Templeton Asian Growth Fund and three institutional separate accounts. She joined Franklin Templeton in 2014.

Ms Liao holds an MS Management First-Class Honors from Imperial College, and a BA Honors in Political Science, Economics and History from McGill University. Ms Liao speaks English, Mandarin and German.