

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 115 年 10 月 12 日

發文字號：(115)富字第 10-007 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金、全球平衡基金經理人異動，請查照。

說明：

一、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 亞洲成長基金	蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah) 莫家良 (Eric Mok) 廖亦平 (Yi Ping Liao)	莫家良 (Eric Mok) 蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah) 廖亦平 (Yi Ping Liao) 卓兆源 (Ferdinand Cheuk)
富蘭克林坦伯頓全 球平衡基金(本基 金之配息來源可能 為本金)	麥可·哈森泰博 (Michael Hasenstab) 何英信 (Calvin Ho) 德瑞克·坦納 (Derek Taner) 道格拉斯·葛蘭 (Douglas Grant) 麥可·席恩 (Michael Sheehan)	麥可·哈森泰博 (Michael Hasenstab) 何英信 (Calvin Ho) 道格拉斯·葛蘭 (Douglas Grant) 麥可·席恩 (Michael Sheehan) 阿米特·雷恩 (Ameet Rane)

二、此項變動不會影響本基金既有之投資政策，經理人異動情況將做同步調整。

董事長 黃淑瑛

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：



阿米特·雷恩(Ameet Rane)

投資組合經理人、研究分析師
富蘭克林股票團隊
富蘭克林顧問公司(Franklin Advisers)
美國佛羅里達

- 坦伯頓全球投資副總裁，富蘭克林股票團隊投資組合經理人兼研究分析師，專責非必須消費與網路產業研究，自 2026 年起擔任富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)共同投資組合經理人。
- 在 2022 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在多家避險基金擔任投資組合經理人及分析師，包括 Millennium Partners、Balyasny Asset Management 與 Sandler Capital Management，更早之前曾於美林證券投資銀行家。金融產業服務經驗達 23 年。
- 擁有德州大學奧斯汀分校經濟學學士學位。

Ameet Rane

Portfolio Manager
Florida, United States

Ameet Rane is a Vice President, Portfolio Manager, and Research Analyst for Templeton Global Investments. Mr. Rane is responsible for research coverage of the consumer discretionary and internet sectors.

Prior to joining Franklin Templeton in 2022, Mr. Rane worked as a Portfolio Manager and Analyst with a number of hedge funds including Millennium Partners, Balyasny Asset Management, and Sandler Capital Management. He began his career with Merrill Lynch as an Investment Banker. Mr. Rane has 23 years of financial services experience.

Mr. Rane holds a B.A. in Economics from the University of Texas at Austin.

Ferdinand Cheuk, CFA 卓兆源

- 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁
- 富蘭克林坦伯頓日本基金、富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人
- 駐點於香港



- 負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。
- 1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。
- 擁有賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。
- 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

Ferdinand Cheuk is senior vice president, portfolio manager and research analyst in the Templeton Global Equity Group with research responsibility for Asian technology and country coverage on Hong Kong, China and Taiwan.

Prior to joining Templeton in 2016, Mr. Cheuk was a senior investment analyst with HSBC Global Asset Management in Hong Kong where he also managed regional and country portfolios. He entered the financial industry in 1996 having worked at JP Morgan, Merrill Lynch and the Capital Group.

Mr. Cheuk holds a Bachelor of Science (Economics) degree from the Wharton School of the University of Pennsylvania, and an MBA from Kellogg-HKUST. He is also a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.