

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 107 年 12 月 13 日

發文字號：(107)富字第 12-024 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司所代理之富蘭克林坦伯頓精選收益基金、富蘭克林坦伯頓全球債券基金、富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金、富蘭克林坦伯頓全球平衡基金等 5 檔基金，經理人異動通知，請查照。

說明：

一、富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長克里斯·摩洛斐(Chris Molumphy)於 2018 年底退休，原職務交由全球宏觀投資團隊的桑娜·德賽(Sonal Desai)接任，Desai 博士原職則交棒給同團隊的何英信(Calvin Ho)。Ho 博士原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。因應此人事調整，所涉及之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(2018/12/31 生效)
富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	克里斯·摩洛斐(Chris Molumphy) 羅傑·貝斯頓(Roger Bayston) 派翠西亞·歐康諾(Patricia O' Connor) 肯特·伯恩斯(Kent Burns)	桑娜·德賽(Sonal Desai) 羅傑·貝斯頓(Roger Bayston) 派翠西亞·歐康諾(Patricia O' Connor) 肯特·伯恩斯(Kent Burns)
富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 桑娜·德賽(Sonal Desai)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 何英信(Calvin Ho)
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(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)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 桑娜·德賽(Sonal Desai)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 何英信(Calvin Ho)
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 蘿拉·柏克(Laura Burakreis) 桑娜·德賽(Sonal Desai)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 蘿拉·柏克(Laura Burakreis) 何英信(Calvin Ho)
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) 彼得·溫赫斯特(Peter Wilmhurst) 桑娜·德賽(Sonal Desai)	麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab) 彼得·溫赫斯特(Peter Wilmhurst) 何英信(Calvin Ho)

二、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單張中，經理人異動情況將做同步調整。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：

桑娜·德賽(Sonal Desai)，博士

基金經理人

執行副總裁(2018/12/31 生效)

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊 投資長 (2018/12/31 生效)

聖馬蒂奧，加州，美國



2018/12/7 更新

- 桑娜·德賽博士於 2009 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。擅長全球總體經濟研究，涵蓋各趨勢議題、區域及國家分析，以及利率、匯率及主權債信市場展望等。
- 以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授為生涯起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。
- 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。
- 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

何英信(Calvin Ho) 博士

副總裁

研究總監(2018/12/31 生效)

坦伯頓全球宏觀投資團隊

聖馬蒂奧，加州，美國



2018/12/7 更新

- 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究副總監 (2018/12/31 將升任為研究總監)
- 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場
- 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位