

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 109 年 02 月 04 日

發文字號：(109)富字第 02-011 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知下列富蘭克林股票團隊及富蘭克林坦伯頓多元資產團隊基金之經理人異動，請查照。

說明：富蘭克林坦伯頓生技領航基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、富蘭克林成長基金、富蘭克林可轉換證券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	生效日
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—生技領航基金	依凡·麥可羅(Evan McCulloch) 史蒂夫·康(Steven Kornfeld) 林溫蒂(Wendy Lam)	依凡·麥可羅(Evan McCulloch) 林溫蒂(Wendy Lam) 艾齊瓦·菲爾特(Akiva Felt)	2020/1/31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—穩定月收益基金(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)	愛德華·波克(Edward Perks) 馬修·昆蘭(Matthew Quinlan) 陶德·布萊頓(Todd Brighton) 許理查(Richard Hsu) 布蘭登·賽可(Brendan Circle)	愛德華·波克(Edward Perks) 布蘭登·賽可(Brendan Circle) 陶德·布萊頓(Todd Brighton)	2020/2/1
富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	莎琳娜·威頓(Serena Perin Vinton) 約翰·安德森(John Anderson) 勞勃·藍德(Robert Rendler)	莎琳娜·威頓(Serena Perin Vinton) 克里斯·安德森(Chris Anderson) 勞勃·藍德(Robert Rendler)	2020/2/1
富蘭克林可轉換證券基金 * (*僅供已投資者參考)	艾倫·穆舒特(Alan Muschott) 馬修·昆蘭(Matthew Quinlan) 艾瑞克·韋伯斯特(Eric Webster)	艾倫·穆舒特(Alan Muschott) 艾瑞克·韋伯斯特(Eric Webster)	2020/2/28

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：

依凡·麥可羅(Evan McCulloch)

資深副總裁

股票研究主管，基金經理人

富蘭克林股票團隊

富蘭克林顧問公司

- 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。
- 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。
- 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2000~2015 年擔任富蘭克林股票團隊健康醫療產業研究團隊主管。
- 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，且為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。

克里斯·安德森(Chris Anderson)

基金經理人、分析師

- 現任富蘭克林股票團隊經理人暨分析師，專精於商業服務(包括資訊服務、顧問及營利性教育)及保險產業的股票研究及分析。過去的研究範圍包括有線及衛星電視、農業及金融服務產業。
- 2012年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾在 Blum Capital Partners 以及 Fox Paine & Company 擔任投資經理，在高盛證券擔任投資銀行分析師。
- 擁有史丹佛大學管理科學與工程學士學位，以及加州大學柏克萊分校企管碩士學位。

艾齊瓦·菲爾特(Akiva Felt)

基金經理人、分析師

- 艾齊瓦·菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。
- 2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司 (Oppenheimer & Co) 常務董事。
- 擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。