

親愛的通路夥伴，您好：

富達新興市場債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

經理人變更

謹此通知您，自 2012 年 11 月 5 日起，Steve Ellis 將接管富達新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)。

Steve Ellis 之前任職於高盛資產管理公司，在新興市場債券投資組合的管理上擁有豐富的資歷。他是一位經驗豐富的投資組合經理人，在任職於高盛資產管理(GSAM)時，管理資產規模達 64 億美元 (截至 2011 年 12 月 31 日)，主要負責新興市場、當地貨幣債券以及外匯。

在此之前，Steve Ellis 任職於雷曼長達五年(2001-2006)，擔任當地市場策略的全球主管。當時他是雷曼全球外匯策略團隊的一員，在 Greenwich Associate 調查的「量化研究」以及「研究建議最可能贏得新客戶業務」兩個評選項目中，榮獲 2004 年與 2005 年連續兩年評比第一名。

加入雷曼之前，Steve 任職於 ING Baring(1997-2001)達四年，擔任固定收益策略分析師，起初擔任 G7 經濟分析師。Steve 最初任職於 NatWest 公司，擔任經濟學家(1993-1997)。雖然富達新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)的經理人將由 Steve Ellis 接任，但是投資目標(investment objective)、投資準則(investment guideline)或對比指數*均未改變。Steve Ellis 與原任的 John Carlson 的基金管理方式相輔相成，經理人的異動並不會造成投資組合出現重大改變。(*JP 摩根全球新興

市場債券指數)

此外，Steve Ellis 也將隨著富達拓展固定收益研究團隊以及新興市場債券交易資源的增加，可望有進一步的提升。此項變動亦顯示出富達致力於固定收益與持續拓展投資管理、研究與交易資源的承諾。尤其，隨著新興市場的成長與演變，如今已經成為投資人的策略性資產之一，我們將新興市場債券視為是富達固定收益投資領域中的重要一環。

目前正在安排經理人的交接事宜，Steve Ellis 與 John Carlson 在此交接期間，將通力合作，以確保交接事宜順利進行。

若有任何問題，敬請與我們聯繫。

順祝 商祺

總經理陳能耀

富達證券股份有限公司

總經理 陳能耀