

主旨：謹通知施羅德境外基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、本公司總代理之境外基金 111 年 11 月份基金經理人異動如下表：

基金名稱	變更前經理人姓名	變更後經理人姓名
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司	Rob Kaynor	Joanna Wald; Rob Kaynor

二、變更後之基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Joanna Wald

學歷：波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士

經歷：現任施羅德美國中小型股團隊研究主管，常駐紐約。在 2019 年 5 月被任命為研究主管前，為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前(2010-2012 年)，於 Ballast Capital Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。2006-2008 年，加入 Trivium Capital Management 擔任專注於消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於 Century Capital Management 開始投資生涯，並擔任分析師負責醫療保健和其他商業服務產業。1999-2000 年，在 Liberty Mutual Insurance 擔任財務分析師，並在 1998-1999 年擔任 Ernst & Young 精算分析師。

經理人姓名：Rob Kaynor

學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。

經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。1994-2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。