

Notice

To: 各壽險公司 From: 摩根證券投資信託股份有限公司

Fax: (02) 8726-8981 Date: 2023/5/25

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)

Re: 「摩根基金－美國複合收益債券基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根基金－美國複合收益債券基金」自5/24起，經理人新增Andy Melchiorre 及Ed Fitzpatrick，改為由五位經理人Richard Figuly，Justin Rucker，Steven Lear，Andy Melchiorre及Ed Fitzpatrick共同管理。

若您有任何問題歡迎與本公司Client Service Team聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

基金名稱	生效日期	經理人變更	新任經理人團隊
摩根基金－美國複合收益債券基金	2023/5/24	新增 Andy Melchiorre Ed Fitzpatrick	Richard Figuly; Justin Rucker; Steven Lear; Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick

Andy Melchiorre



董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。

Ed Fitzpatrick



董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施罗德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。