

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: 2023/12/6
Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)
Re: 「摩根亞太入息基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根亞太入息基金」經理團隊將於2023年12月4日與2024年2月29日進行調整。
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	經理人團隊變化	新任經理人團隊
摩根亞太入息基金	2023/12/4	新增 Julio Callegari	Jeffrey Roskell Julie Ho Ruben Lienhard Shaw Yann Ho Selina Yu Julio Callegari
	2024/2/29	移除 Jeffrey Roskell	Julie Ho Ruben Lienhard Shaw Yann Ho Selina Yu Julio Callegari



Julio Callegari

執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。Julio 於 2018 年 8 月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。2011 年至 2018 年上半年，Julio 位於聖保羅擔任巴西固定收益團隊負責人，管理信用債/利率/外匯投資組合，並與股票團隊共同管理平衡策略的投資專戶。在 2011 年 6 月加入資產管理團隊之前，Julio 於 2004 年至 2010 年間擔任新興市場研究部的策略師/經濟學家，負責研究巴西、哥倫比亞和秘魯，協助摩根大通資產財務管理部門。在 2004 年前，Julio 曾在兩家專注於宏觀經濟研究的主要顧問公司擔任經濟學家。Julio 擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。

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: 2023/12/6
Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)
Re: 「摩根印度基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根印度基金」將於2023年12月30日新增兩位經理人 **Amit Mehta, Sandip Patodia**。

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	經理人團隊變化	新任經理人團隊
摩根印度基金	2023/12/30	新增 Amit Mehta Sandip Patodia	Amit Mehta Sandip Patodia Ayaz Ebrahim

Amit Mehta



董事總經理，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊的投資組合經理。自 2011 年加入摩根，此前曾在 Prusik Investment Management (2009-2011) 和 Atlantis Investment Management (2007-2009) 擔任亞洲股票分析師和投資組合經理。在此之前，他是 Aviva Investors 的全球新興市場分析師 (2004-2007) 和 Mercer Investment Consulting 的投資顧問 (2000-2004)。Amit 擁有倫敦國王學院獲得數學學士榮譽學位，同時為 CFA 持證人。

Sandip Patodia

執行董事，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中負責印度的專家。自 2022 年加入摩根，此前在 Fundsmith 擔任新興市場基金的助理投資組合經理，並主要負責研究印度。在此之前，於 2009 年至 2013 年擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，為英國上市公司提供財務建議。從 2005 年到 2009 年，在 Ernst & Young 擔任併購顧問期間獲得了特許會計師資格。Sandip 擁有阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位。