

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: 2024/3/21

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

Re: 「摩根基金-美國基金」與「摩根基金-美國全方位股票基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根基金-美國基金」與「摩根基金-美國全方位股票基金」經理團隊調整，公告如下：

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	前任經理人團隊	現任經理人團隊 (自 2024.3.19 生效)	新任經理人團隊 (將於 2025 年初生效)
摩根基金-美國基金	Felise Agranoff Jonathan Simon Daniel Percella	Felise Agranoff Jonathan Simon Jack Caffrey	Felise Agranoff Jack Caffrey
摩根基金-美國全方位股票基金	Jonathan Simon Felise Agranoff	Jonathan Simon Scott Blasdell Felise Agranoff	Felise Agranoff Scott Blasdell

Jack Caffrey



董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。Jack 自 2010 年策略成立以來持續管理集中股息成長策略，此前他曾擔任摩根大通私人銀行股票策略師九年之久。加入摩根以前，Jack 曾在第一曼哈頓公司擔任股票分析師與投資組合經理，並曾於 Weston Capital 和 Paine Webber 擔任投資銀行家。Jack 擁有約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學 MBA 學位，並持有 CFA 證照。

Scott Blasdel



董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人，專責大型價值股與不動產投資信託。自 1999 年加入 JPMorgan，Scott 擔任 REITs 研究分析師並自 2001 年成為 REITs 策略投資組合經理人。2008 年，Scott 進入美股紀律投資團隊專責大型價值核心股票策略。加入摩根之前，Scott 曾在美林資產管理與惠靈頓管理公司擔任研究分析師。Scott 擁有威廉斯學院經濟學學士學位與賓州大學華頓商學院 MBA 學位，並持有 CFA 證照。