

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: 2025/02/17

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」經理團隊進行調整，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	生效日	經理人變更	變更後經理人團隊
摩根基金 - 美國基金	2025 年 3 月 4 日	新增 Graham Spence 移除 Jonathan Simon	Felise Agranoff Jack Caffrey Eric Ghernati Graham Spence
摩根基金- 美國全方位股票基金	2025 年 3 月 4 日	移除 Jonathan Simon	Scott Blasdell Felise Agranoff

Graham Spence



執行董事，隸屬摩根資產管理美國股票團隊，擔任 JPMorgan 價值優勢基金共同投資經理人。Graham 於 2013 年加入美國股票價值團隊，擔任多重市值價值策略的投資組合分析師。此前，他曾於紐約投資公司 Central Securities 擔任買方股票分析師，涵蓋對投資組合公司的盡職調查與對大型私人投資的估值評價。Graham 並於 2005 年至 2011 年間，擔任劍橋聯合公司的高級分析師，隨後於 HIS 劍橋能源研究協會擔任研究副主任。Graham 擁有普林斯頓大學的歷史學學士學位與哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.)