

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 10 月 04 日

發文字號：(113)富字第 10-002 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知債券型、多空策略、歐洲及全球股票型基金經理人異動，請 查照。

說明：基金經理團隊異動如下：

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 美元短期票券基金	蕭·萊恩斯 (Shawn Lyons)	蕭·萊恩斯 (Shawn Lyons) 喬安·德里斯柯爾 (Joanne Driscoll) 麥可·利馬 (Michael Lima)
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 美國政府基金(本 基金之配息來源 可能為本金)	尼爾·杜拉夫 (Neil Dhruv) 保羅·維克 (Paul W. Varunok)	尼爾·杜拉夫 (Neil Dhruv) 保羅·維克 (Paul W. Varunok) 麥可·薩爾姆 (Michael Salm) 賈廷·米斯拉 (Jatin Misra)
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 精選收益基金(本 基金有相當比重 投資於非投資等 級之高風險債券 且基金之配息來 源可能為本金)	班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor)	班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 麥可·薩爾姆 (Michael Salm)
富蘭克林坦伯 頓多空策略基 金	羅伯特·克里斯汀 (Robert Christian) 布魯克斯·里奇 (Brooks Ritchey) 安東尼·薩諾拉 (Anthony M Zanolli) 亞特·維諾科 (Art Vinokur) 莉莉安·奈特 (Lillian Knight)	羅伯特·克里斯汀 (Robert Christian) 亞特·維諾科 (Art Vinokur) 莉莉安·奈特 (Lillian Knight)
富蘭克林坦伯頓 互利歐洲基金	Mandana Hormozi (瑪丹娜·賀摩茲) Todd Ostrow (陶德·奧斯特羅) Timothy Rankin (提摩西·拉金)	Mandana Hormozi (瑪丹娜·賀摩茲) Timothy Rankin (提摩西·拉金)

富蘭克林坦伯頓 成長基金(本基金 之配息來源可能 為本金)	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel) 彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam)	彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)
富蘭克林坦伯頓 世界基金(本基金 之配息來源可能 為本金)	華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 彼得·薩托里(Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)
富蘭克林坦伯頓 外國基金(本基金 之配息來源可能 為本金)	克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel) 彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam)	克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam)
富蘭克林坦伯頓 全球基金	彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel) 彼得·摩斯特 (Peter Moeschter)	彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)
富蘭克林坦伯頓 成長(歐元)基金	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel) 彼得·薩托里(Peter Sartori)	彼得·薩托里(Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam)

此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報中，經理人異動情況將做同步調整。

董事長 嚴守白

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：

喬安·德里斯柯爾(Joanne Driscoll)
FT 美元短期票券基金



喬安·德里斯柯爾(Joanne Driscoll)

短期流動性市場主管

資深副總裁、富蘭克林坦伯頓固定收益團隊短期流動性市場主管。

負責監督投資策略以及短存續期產品與其他現金資產管理，並監督交易作業團隊。

是普特南投資(Putnam)貨幣市場、短存續期債及超短期收益策略經理人。

於 1995 年加入普特南投資(Putnam)成為信用分析師。

於東北大學(Northeastern University)取得 M.B.A.學位，於韋斯特菲爾德州立大學(Westfield State University)取得學士學位

具有財務分析師執照(CFA)。

2024/9/30 更新

Joanne Driscoll

Head of Short Term Liquid Markets

Boston, MA, USA

Ms. Driscoll is a Senior Vice President and the Head of Short Term Liquid Markets of the Franklin Templeton Fixed Income group.

Ms. Driscoll is responsible for the oversight of investment strategies and the management of short duration products along with SEC Rule 2a-7 mandated portfolios and other cash assets. Ms. Driscoll also oversees the Trading Operations team. She is a Portfolio Manager of Putnam's Government Money Market, Money Market, Short Duration Bond, and Ultra Short Duration Income strategies, as well as

offshore funds and securities lending pools.

Ms. Driscoll joined Putnam in 1995 as a credit analyst. Ms. Driscoll earned an M.B.A. from Northeastern University and a B.S. from Westfield State University. She also holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Institute and the CFA Society of Boston.

For three consecutive years, 2022, 2023 and 2024, Ms. Driscoll was named by Morningstar as one of the Top Female Fixed Income portfolio managers for the Putnam Ultra Short Duration Income Fund.

麥可·利馬(Michael Lima)

FT 美元短期票券基金



麥可·利馬(Michael Lima)

股票交易主管

富蘭克坦伯頓固定收益團隊企業與免稅信用團隊經理人與分析師
為普特南投資(Putnam)投資級企業債、貨幣市場、短存續期債、短存續期投資、超短期收益策略及特別股策略經理人。

負責基本面分析、推展重要永續性議題見解、評估評價面、提供多個固定收益策略的全球金融產業買賣建議。

於 1997 年加入普特南投資(Putnam)。

於波士頓學院取得經濟學學士學位。

2024/9/30 更新

Michael J. Lima

Head of Equity Trading

Boston, Massachusetts, United States

Mr. Lima is a Portfolio Manager and an Analyst in the Corporate and Tax-Exempt Credit group within Fixed Income. He is a Portfolio Manager of Putnam's Investment-Grade Corporate Credit, Money Market, Short Duration Bond, Short Term Investment, and Ultra Short Duration Income strategies as well as preferred securities mandates.

As an Analyst, Mr. Lima is responsible for conducting fundamental analysis, developing insights on material sustainability issues, assessing valuations, and making buy/sell recommendations for companies in the global financials sector,

which impact multiple fixed income strategies. Mr. Lima has been in the investment industry since he joined Putnam in 1997.

Mr. Lima earned a B.S. in Economics from Boston College.

麥可·薩爾姆(Michael Salm)
精選收益基金、美國政府基金經理人



麥可·薩爾姆(Michael Salm)
資深副總裁
富蘭克林坦伯頓固定收益團隊

監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。

為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球 Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。

於 1997 年加入普特南投資(Putnam)，並於 1989 年即進入投資領域。

於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。

2024/9/30 更新

Michael V. Salm

Senior Vice President, Fixed Income

Boston, Massachusetts, United States

Mr. Salm is Senior Vice President of Fixed Income and a member of Putnam's Operating Committee. He oversees the strategy and positioning of Putnam's fixed-income portfolios. Mr. Salm specializes in investment strategies related to mortgage and structured credit products and interest-rate and volatility derivatives. He is a portfolio manager of Putnam's Core, Core Global, Core Plus, Dedicated Mortgage, Fixed Income Global Alpha, Global Government, and Ultra Short Duration Income strategies, in addition to 37 Capital's Structured Credit strategies. Mr. Salm joined Putnam in 1997 and has been in the investment industry since 1989.

Previously at Putnam, Mr. Salm served as Chief Investment Officer (CIO) of Fixed

Income. Prior to joining Putnam, he was a Mortgage Specialist at BlackRock Financial Management from 1996 to 1997, a Vice President and Trader at Nomura Securities from 1994 to 1996, a Vice President and Structurer at Nikko Securities from 1993 to 1994, and an Analyst at Fitch Investor Services from 1991 to 1992. Mr. Salm began his investment career as an Analyst at Security Pacific Bank and Bankers Trust from 1989 to 1991.

Mr. Salm earned a B.S. in Applied Economics and Management from Cornell University.

賈廷·米斯拉(Jatin Misra)

FT 美國政府基金



賈廷·米斯拉(Jatin Misra)

結構型信用債共同主管

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊

專精於結構型信用債策略

負責管理機構與非機構住宅抵押房貸相關證券、衍生性商品及資產抵押證券。

為普特南投資(Putnam)機構房貸抵押債經理人。

於 2004 年加入普特南投資(Putnam)，為固定收益團隊抵押房貸投資分析師與量化研究分析師。

於麻省理工學院取得博士學位，於印度理工學院取得科技學士學位。

2024/9/30 更新

Jatin Misra

Co-Head of Structured Credit

Boston, Massachusetts, United States

Dr. Misra is a Co-Head of Structured Credit in the Fixed Income group, specializing in Putnam's structured credit strategies as well as 37 Capital's alternative structured credit strategies. He is responsible for managing the risk and return of agency and non-agency residential mortgage-related securities whole loans, derivatives, passthroughs, and options as well as asset-backed securities. Dr. Misra is a Portfolio Manager of Putnam's Agency Mortgage-Backed and Dedicated Mortgage strategies and 37 Capital's Structured Credit and Private Mortgage funds. He has been in the

investment industry since he joined Putnam in 2004.

Previously at Putnam, Dr. Misra served as a Mortgage Investment Analyst and a Quantitative Research Analyst in the Fixed Income group.

Dr. Misra earned a Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology and a Bachelor of Technology from the Indian Institute of Technology.