

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇八) 富證投字第 170 號

發文日期：中華民國 108 年 07 月 02 日

主旨：茲通知富達基金系列基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

一、本公司總代理之富達系列基金新增協同經理人如下表說明。

基金名稱	變更前經理人姓名	變更後經理人姓名	變更生效日
富達基金- 亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	Eric Wong Morgan Lau	主要經理人 Eric Wong Morgan Lau 協同經理人 Belinda Liao	2019/07/01
富達基金 - 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	Eric Wong Paul Greer	主要經理人 Eric Wong Paul Greer 協同經理人 Marton Huebler	2019/07/01
富達基金 - 澳洲基金	Anita Costa	主要經理人 Paul Taylor 協同經理人 Rajesh Gannamani Zara Lyons	201908/01

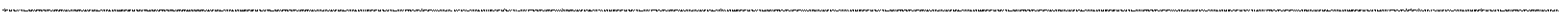
二、變更後之系列基金經理人簡介如下：

協同經理人姓名：Belinda Liao

學歷：加拿大 SIMON FRASER 大學金融風險管理碩士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：2016 年加入富達投信，擔任富達亞洲總報酬基金(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)。2018 年 10 月轉調富達香港，加入亞洲固定收益團隊，擔任助理基金經理人，與 Eric Wong 合作密切，協助管理亞洲投資級債策略，並完善投資架構。此外，也與固定收益投資總監共同合作提供投資溝通報告；2019 年 7 月 1 日起，晉升為富達亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)協同基金經理人。在加入富達之前，曾在 First Capital Management 公司擔任境外基金資深產品開發經理、知名法人機構--加拿大 British Columbia 投資管理公司擔任固定收益分析師。



協同經理人姓名：Marton Huebler

學歷：英國牛津大學金融經濟碩士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。

主要基金經理人姓名：Paul Taylor

學歷：英國倫敦商學院財管碩士

經歷：1997 年加入富達，擔任投資分析師，研究歐洲多元工業/電機產業，隨後輪調研究泛歐銀行分析師，並成為該產業主管，同時管理歐洲金融服務投資組合；爾後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人。2003 年輪調回到澳洲，建立澳洲股票團隊，2004 年 12 月~2013 年 7 月曾管理富達澳洲基金，自 2019 年 8 月 1 日起，重新接管富達澳洲基金。

協同經理人姓名：Rajesh Gannamani 及 Zara Lyons，均為富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師。近年來，富達研究團隊積極執行創新計劃，其中一項即是逐步建立協同經理人制度，以為我們的客戶持續強化核心研究深度與優勢。

董事長陳思伊

富達證券投資信託股份有限公司

董事長 陳思伊



10

11
