

主旨：謹通知施羅德境外基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、本公司總代理之境外基金 113 年 1 月份基金經理人異動如下表：

基金名稱	變更前經理人姓名	變更後經理人姓名
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)	Tom Wilson; Waj Hashmi	Tom Wilson; James Gotto
施羅德環球基金系列－亞洲股票	Manish Bhatia	Wei Wei Chua
施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券	Louis Leutenegger; Evariste Verchere; Florence Birkett;	Louis Leutenegger; Evariste Verchere; Ana Gavtadze

二、變更後之基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Tom Wilson

學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。

經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。

經理人姓名：James Gotto

學歷：牛津大學麥格達倫學院的古典學榮譽學士學位。英國投資專業人士協會（UKSIP）和特許金融分析師協會(CFA)準會員。

經歷：現為全球新興市場基金經理人。投資生涯始於 1991 年 9 月，加入了施羅德擔任英國研究分析師；1994 年，加入拉丁美洲團隊；1995 年被派駐到阿根廷，負責研究和管理當地基金；1998~2005 年，擔任專攻拉丁美洲之基金經理人。2000~2003 年，負責拉丁美洲業務發展。

經理人姓名：Wei Wei Chua

學歷：倫敦政治經濟學院會計與金融學的榮譽學士學位，擁有 CPA、CESGA 執照。

經歷：於 2021 年加入施羅德，目前在香港負責管理永續亞洲股票。2014~2021 年，於 Mirae Asset Management 負責管理中國和區域投資組合，並擔任資深投資分析師，負責工業、電信和汽車行業。2011~2014 年，於花旗集團全球市場亞洲部擔任資深研究助理，負責香港/中國消費品產業。投資生涯始於 2009 年，於 Allianz Global Investors（前身為 Allianz-RCM Asia Pacific）擔任全球股票團隊的研究助理。



經理人姓名：Louis Leutenegger

學歷：蘇黎世大學的經濟學碩士學位，並持有 CFA 資格。

經歷：在加入 BlueOrchard 之前，曾在瑞士信貸銀行工作，擔任信貸研究分析師，負責新興市場領域長達 4 年。

經理人姓名：Evariste Verchere

經歷：自 2017 年起，在 BlueOrchard 負責管理上市債務投資組合。曾在倫敦的 Blackrock/Barclays Global Investors 擔任固定收益投資組合經理超過 12 年，共同管理新興市場固定收益債券基金和 Alpha 超額收益策略，並在固定收益資產配置、歐洲企業信貸和外匯策略方面擁有豐富經驗。2004 年至 2016 年底，於 Barclays Global Investors（與 Blackrock 於 2009 年合併）工作，並於 2016 年成為投資組合經理。他雖不是這些基金的唯一負責人，但負責多個基金的投資策略。他主要負責名為 Fixed Income Global Alpha 的對沖基金。此外，他還在 2009 年至 2014 年間共同管理一些非公開的新興市場當地貨幣債務委託管理資產。

經理人姓名：Ana Gavtadze

學歷：比利時弗萊里克商學院金融管理碩士學位。

經歷：在加入上市債務團隊之前，曾在 BlueOrchard 的私募債務投資和融資團隊工作。擁有包括在財務規劃、分析以及強大的會計和報告實踐方面的實際經驗背景。