

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
聯絡人電話：(02)8770-9986

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 111 年 2 月 21 日
發文字號：安聯字第 1110000105 號
速 別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附 件：

111. 2. 21

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯收益成長基金」、「安聯美國收益基金」、「安聯美元高收益債券基金」及「安聯美元短年期高收益債券金」自民國 111 年 3 月 1 日起變更基金經理人，敬請 查照。

說明：

一、基金經理人變更

基金名稱	變更前 基金經理人	變更後 基金經理人
安聯收益成長基金	FORSYTH, Doug	KASS, Justin YEE, Michael OBERTO, David
安聯美國收益基金	FORSYTH, Doug	KASS, Justin OBERTO, David YEE, Michael
安聯美元高收益債券基金	FORSYTH, Doug	KASS, Justin YEE, Michael OBERTO, David
安聯美元短年期高收益債券金	FORSYTH, Doug DUDNICK, Jim GISH, Steven	KASS, Justin DUDNICK Jim GISH, Steven

二、基金經理人學歷

姓名	學歷	經歷
Justin Kass	加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。	Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合管理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益

		<p>成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。</p>
David Oberto	<p>福特漢姆大學，主修金融，輔修經濟學，並獲得工商管理學士學位，並獲東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融學碩士</p>	<p>Oberto 先生於 2007 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人及董事。他在收益成長策略團隊中負責投資組合管理、研究和交易。他自 2017 年以來，一直擔任美國高收益債券策略的投資組合經理人。除了負責管理機構客戶外，Oberto 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。他擁有 19 年的投資產業經驗。Oberto 先生曾任貝恩資本的投資組合行政管理、信用違約交換交易 (CDS) 客戶經理和交易結算員。他的職業生涯始於 Gabelli Asset Management 的實習生。</p>
Michael Yee	<p>加州大學聖地亞哥分校學士學位和聖地亞哥州立大學 MBA 學位</p>	<p>Yee 先生於 1995 年加入 Allianz Global Investors，現為投資組合經理人和董事總經理。他負責收益成長策略團隊的投資組合管理、研究和交易。自收益成長策略 2007 年成立以來，他即擔任主要投資組合經理人。此外，Yee 先生負責管理多個封閉式和開放式共同基金。Yee 先生之前是 Global and Systematic 團隊的分析師，主要負責美國大型股策略。此外，他還負責全球投資組合管理和客戶服務的工作。Yee 先生擁有 28 年的投資產業經驗，曾擔任 Priority One Financial/Liberty Foundation 的財務顧問。</p>
Steven Gish	<p>新墨西哥大學文學學士學位以及科羅拉多大學工商管理碩士學位</p>	<p>Gish 先生於 2005 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人和董事。他在美國短年期債券團隊中負責投資組合管理和研究工作。Gish 先生擁有 26 年的投資行業經驗。他曾任職於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師；在此之前，他曾在德意志銀行集團中信用債券相關部門任職。Gish 先生擁有新墨西哥大學文學學士學位以及科羅拉多大學工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。</p>
Jim DUDNICK	<p>密西根大學工商</p>	<p>於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經</p>

	管理學士學位	理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。同時也是一名 CFA 特許持有人。
--	--------	--

三、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9986，聯絡人：吳小姐或李小姐。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、安聯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、國泰人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：段嘉薇



安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
聯絡人電話：(02)8770-9986

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 111 年 2 月 22 日
發文字號：安聯字第 1110000144 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

111. 2. 23

主旨：謹更正本公司民國 111 年 2 月 21 日安聯字第 1110000105 號
函通知內容，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司前於民國 111 年 2 月 21 日以安聯字第 1110000105 號函通知 貴公司之內容，其中原載之基金名稱「安聯美元高收益債券基金」為誤植，應更正為「安聯美元高收益基金」，特此通知。
- 二、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9986，聯絡人：吳小姐或李小姐。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、安聯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、國泰人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：段嘉薇



