

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: 2022/8/17
Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)
Re: 「摩根基金-美國基金」經理人調整

敬啟者：

因職務調整，自2022/8/16起「**摩根基金-美國基金**」經理人調整如下，新增Felise Agranoff與Daniel Percella共同管理，基金投資策略均無改變。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	新任經理人	原任經理人
摩根基金-美國基金	Jonathan Simon Timothy Parton Felise Agranoff Daniel Percella	Jonathan Simon Timothy Parton

Felise Agranoff



董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理，自2004加入摩根擔任中型成長、成長優勢、中型股票、股票聚焦與小型成長策略共同經理人，並於2006年進入美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。她於成長策略團隊負責中小型工業、金融與商業服務等產業。Felise擁有維吉尼亞大學金融與會計學士學位，同時為CFA持證人。

Daniel Percella



董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理與研究分析師，自2008年加入摩根並擔任小型股主動管理核心策略與中小型股核心策略共同經理人與研究分析師。加入公司之前，Dan曾擔任機構投資者評級的股票研究團隊成員，該團隊涵蓋貝爾斯登、美國銀行與花旗集團的運輸產業。他擁有喬治城大學經濟學士學位，他同時為紐約證券分析師協會與CFA協會成員，並為CFA持證人。