

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: 2024/5/23
 Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)
 Re: 「摩根基金-美國企業成長基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根基金-美國企業成長基金」經理團隊進行調整，公告如下：

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	生效日	經理人調整	新任經理人團隊
摩根基金-美國企業成長基金	2024.5.23	新增 Holly Morris Larry Lee Robert Maloney	Giri Devulapally Joseph Wilson Holly Morris Larry Lee Robert Maloney



Holly Morris

董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自2012年以來加入摩根，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Holly為Healthcor Management擔任五年買方分析師，負責生技與製藥領域。並曾於ThinkPanmure 和 UBS 工作了三年，作為專業生命科學團隊的一員，負責生技與醫學股票，為機構和高資產經紀客戶提供諮詢。她擁有約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，她也擔任Life Science Cares 的顧問委員會成員，該組織旨在消除貧困對含紐約市在內的五個生命科學中心城市的影響。



Larry Lee

董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2006 年以來加入摩根，於摩根大型成長股策略中專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。在此之前，Larry 在多家賣方機構擔任分析師達七年之久，包含 CIBC World Markets, Merrill Lynch and Banc of America Securities，主要負責企業服務產業。Larry 擁有史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位。



Robert Maloney

執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2013 年以來加入摩根，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Robert 於摩根士丹利與瑞士信貸擔任賣方分析師達十年之久，他於摩根士丹利負責領導大型工業股票研究團隊，並於之後擔任中小型工業股資深研究員。他也於瑞士信貸負責廣泛的工業領域研究。Robert 擁有喬治城大學的國際政治學學士學位，他擁有 CFA 證照。