

# 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: 2025/04/02

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 2 頁 (含本頁)

Re: 「摩根基金－環球策略債券基金」、「摩根基金－環球企業債券基金」與「摩根基金－環球企業債券存續期對沖基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根基金－環球策略債券基金」、「摩根基金－環球企業債券基金」與「摩根基金－環球企業債券存續期對沖基金」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                                | 經理人變更  | 變更後經理人團隊  |
|--------------------|------------------------------------|--|---|
| 摩根基金－環球策略債券基金      | 新增經理人(2025年4月1日)<br>移除經理人(2026年3月) | 新增<br>Andreas Michalitsianos<br>移除<br>Lisa Coleman | Iain Stealey;<br>Andrew Headley;<br>Jeffrey Hutz;<br>Andreas Michalitsianos |
| 摩根基金－環球企業債券基金      | 新增經理人(2025年4月1日)                   | 新增<br>Vikas Pathani                                | Andreas Michalitsianos;<br>Lorenzo Napolitano;                              |
| 摩根基金－環球企業債券存續期對沖基金 | 移除經理人(2026年3月)                     | 移除<br>Lisa Coleman                                 | Usman Naeem;<br>Vikas Pathani   |



## Andreas Michalitsianos

董事總經理，常駐倫敦，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)成員。自2025年10月1日起擔任全球信債主管。同時為全球投資級企業信債團隊的資深經理人，專注於英鎊、歐洲及靈活策略債券投資組合。2002年以來，Andreas曾於紐約擔任長天期債券投資組合經理，管理包括信用債、政府債及抗通膨債券等多種策略。Andreas擁有英國華威大學生物化學榮譽理學士學位，CFA 特許持有人，並持有英國投資專業人士協會頒發的投資管理證書。



### Vikas Pathani

董事總經理，常駐紐約，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)成員。負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人。此前，他專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年，Vikas 於摩根大通投資銀行開始其職業生涯，擔任擔保債務憑證 (CDO) 造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後，轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有應稅固定收益產品。近期，Vikas 是客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人。Vikas 以優異成績畢業於賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院，獲得金融學理學學士學位。