

# 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 11 月 04 日

114. 11. 06

發文字號：(114)富字第 11-005 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林中小型公司成長、中小型企業、成長、全球平衡、美國政府基金經理人異動，請 查照。

說明：

一、基金經理團隊異動如下：

| 基金名稱                                | 現任基金經理團隊                                                                                       | 新任基金經理團隊                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 10 月底生效                      |                                                                                                |                                                                                                                           |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金<br>(本基金之配息來源可能為本金) | 赫蘭·霍德 (Harlan Hodes)<br>凱爾·丹寧 (Kyle Denning)<br>凱蒂·約基 (Katie Ylijoki)<br>大衛·塔特 (David Tuttle)  | 凱爾·丹寧 (Kyle Denning)<br>凱蒂·約基 (Katie Ylijoki)<br>大衛·塔特 (David Tuttle)                                                     |
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金                      | 赫蘭·霍德 (Harlan Hodes)<br>凱爾·丹寧 (Kyle Denning)<br>凱蒂·約基 (Katie Ylijoki)<br>大衛·塔特 (David Tuttle)  | 凱爾·丹寧 (Kyle Denning)<br>凱蒂·約基 (Katie Ylijoki)<br>大衛·塔特 (David Tuttle)                                                     |
| 2025 年 11 月底生效                      |                                                                                                |                                                                                                                           |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金<br>(本基金之配息來源可能為本金)    | 麥可·哈森泰博 (Michael Hasenstab)<br>何英信 (Calvin Ho)<br>德瑞克·坦納 (Derek Taner)<br>道格拉斯·葛蘭 (Doug Grant) | 麥可·哈森泰博 (Michael Hasenstab)<br>何英信 (Calvin Ho)<br>德瑞克·坦納 (Derek Taner)<br>道格拉斯·葛蘭 (Doug Grant)<br>麥可·席恩 (Michael Sheehan) |
| 2025 年 12 月底生效                      |                                                                                                |                                                                                                                           |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金<br>(本基金之配息來源可能為本金)    | 賈廷·米斯拉 (Jatin Misra)<br>麥可·薩爾姆 (Mike Salm)<br>尼爾·杜拉夫 (Neil Dhruv)<br>保羅·維克 (Paul Varunok)      | 麥可·薩爾姆 (Mike Salm)<br>賈廷·米斯拉 (Jatin Misra)<br>尼爾·杜拉夫 (Neil Dhruv)                                                         |

|                             |                                                                           |                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 富蘭克林成長基金<br>(本基金之配息來源可能為本金) | 莎琳娜·威頓<br>(Serena Perin Vinton)<br>勞勃·藍德<br>(Robert Rendler)<br>Joyce Lin | 莎拉·阿瑞吉 (Sara Araghi)<br>Joyce Lin<br>勞勃·藍德 (Robert Rendler) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

二. 此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報中，經理人異動情況將做同步調整。

董事長 黃琬琏

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際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、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：

Templeton Global Value and Income Fund 全球平衡基金經理人



麥可・席恩(Michael Sheehan)

副總裁、投資組合經理人、交易員

坦伯頓全球宏觀投資/富蘭克林固定收益團隊

聖馬刁、加州、美國

- 副總裁、投資組合經理人、交易員(主要負責衍生性金融商品交易與策略)。
- 2018 年加入富蘭克林集團。
- 擁有美國印地安納州聖母大學資訊工程學學士學位

2025/11 更新

Michael Sheehan is a VP Sr. trader for Templeton Global Macro, responsible for derivatives trading and strategy across global asset markets.

Mr. Sheehan joined Franklin Templeton in 2018, previously having traded at BlackRock and Bank of America/Merrill Lynch.

He holds a B.S. in computer science from the University of Notre Dame.



莎拉·阿瑞吉(Sara Araghi)

莎拉·阿瑞吉(Sara Araghi)是富蘭克林坦伯頓基金集團股票研究部高級副總裁兼聯席主管，也是富蘭克林成長機會基金(Franklin Growth Opportunities Fund)、富蘭克林坦伯頓美國機會基金(FTIF Franklin US Opportunities Fund)與其他相關投資組合的投資組合經理，負責各市值領域軟線產業(Softline Industry，是指可彎曲、可穿戴產品的統稱，包含服飾、鞋類、床上用品、窗簾、毛巾等)、專業零售的未上市與上市公司研究。

莎拉·阿瑞吉於 2003 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任股票研究部消費品產業團隊股票研究助理，之後與股票研究部多位策略團隊負責人合作，建構並維護多個以成長為導向的投資組合。2019 年至 2024 年擔任股票研究部消費品產業團隊負責人。此前，她曾從事媒體、有線電視、衛星電視產業的研究。

莎拉·阿瑞吉擁有加州大學柏克萊分校工商管理學士學位，並以優異成績畢業，並持有特許財務分析師(CFA)執照，也是舊金山 CFA 協會、CFA 協會會員。她被《舊金山商業時報》評為 2021 年灣區最具影響力的商界女性之一。

Sara Araghi is Senior Vice President, Co-Director of Equity Research for Franklin Equity Group. Ms. Araghi is a portfolio manager on the Franklin Growth Opportunities Fund and FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund (SICAV), as well as related portfolios. She has equity research coverage responsibilities for private and public equity securities across the market capitalization spectrum within the softline and specialty retail industries.

Ms. Araghi joined Franklin Templeton in 2003 as an equity research associate on Franklin Equity Group's Consumer sector team. She later worked with various Franklin Equity Group strategy team leaders to construct and maintain investment portfolios across several growth-oriented mandates. She served as Franklin Equity

Group's consumer sector team leader from 2019 to 2024. Her prior experience includes research of the media, cable and satellite industries.

She earned her B.S. in business administration and graduated with honors from the University of California, Berkeley. Ms. Araghi is a Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder and member of the CFA Society of San Francisco and CFA Institute. Ms. Araghi was recognized by the San Francisco Business Times as one of the Most Influential Women in Bay Area Business for 2021.