

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山北路二段42號8樓
承辦人：李怡萍
電話：(02)8770-9986



受文者：保誠人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年9月19日
發文字號：安聯字第1140000646號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）及「安聯全球收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）自民國114年10月1日起變更基金經理人，敬請 查照。

說明：

一、基金經理人資訊如下：

(一)Justin Kass

1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位。

2、經歷：Allianz Global Investors U.S.

(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。

(二)Michael Yee

1、學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位。

2、經歷：Allianz Global Investors U.S.

(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與



成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。

(三)David Oberto

- 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。
- 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。

(四)Ethan Turner

- 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位。
- 2、Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。

(五)K. Mathew Axline(新增)

- 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位。
- 2、經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、

Icarian, Inc. 擔任業務發展經理及Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台新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、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠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、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：



裝

訂



線

