

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: 2025/10/17

Phone: (02) 8726-8686

Page: 共 1 頁 (含本頁)

Re: 「摩根投資基金-策略總報酬基金」 & 「摩根投資基金-核心總報酬基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根投資基金-策略總報酬基金」 & 「摩根投資基金-核心總報酬基金」經理團隊於2025年10月15日調整，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	新增經理人	新任經理人團隊
摩根投資基金-策略總報酬基金	2025年10月15日	新增 Jonathan Cummings Yazann Romahi	Shrenick Shah; Josh Berelowitz; Michal Plotkowiak; Jonathan Cummings; Yazann Romahi
摩根投資基金-核心總報酬基金			

Jonathan Cummings



董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資 Total Return and Risk Managed Investing」主管。自 2005 年加入公司以來，Joe 專注於總報酬及較不局限於參考指標的投資帳戶，並運用多元策略投資之方法。在此之前，他曾任職於摩根私人銀行倫敦的投資組合建構及投資策略團隊分析師。Joe 畢業於布里斯托大學，取得經濟與金融碩士學位，並具備 CFA 資格。

Yazann Romahi



董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案部門下「量化解決方案」團隊的投資長 (CIO)。Yazann 專注於管理及發展公司在主題式及多重因子的投資業務，同時負責領導公司多元資產量化研究能力。加入摩根大通前 (2003 年)，Yazann 曾任劍橋大學金融研究中心研究分析師，並為多家金融機構 (如 Pioneer 資產管理、PwC 及 HSBC) 提供顧問服務。Yazann 擁有劍橋大學應用數學博士學位，並具備 CFA 資格。