

「富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」經理人異動通知

30 December 2025

親愛的壽險通路基金經辦您們好！

謹通知本公司總代理之「富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」基金經理人異動訊息，詳如說明，敬請查照。本異動以 Email 形式通知，不再另行發文。

一、基金經理人調整如下：

基金名稱	變更前基金經理人	變更後基金經理人	變生效日
富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Daniel Roberts	Daniel Roberts, Tristan Purcell	2025 年 12 月 1 日 (補發異動通知)

二、基金經理人簡介

經理人姓名：Daniel Roberts

學歷：英國華威大學一等榮譽理學士

證照：英國皇家特許會計師(ACA)、特許金融分析師(CFA)

經歷：於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。

經理人姓名：Tristan Purcell

學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士

證照：特許金融分析師(CFA)

經歷：於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

三、如您對上述說明有任何疑問，請聯繫您的服務專員，或致電富達投信客服專線 0800-00-9911 詢問。

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error please contact the sender and delete the material from any computer. Any comments or statements made are not necessarily those of Fidelity. All emails sent from or to Fidelity may be subject to our monitoring procedures. Fidelity is a registered trademark licensed to various companies in the FIL Limited group.