

附件 1:

嘉宾简介



恩学海 先生

现任上投摩根资产配置及退休金管理首席投资官，并担任大类资产配置委员会主席。

在 2018 年加入上投摩根之前，曾服务于美国富达投资集团长达二十余年，并担任多只全球多元资产配置基金经理，管理规模超过 170 亿美元，过往十年期业绩位列晨星同类基金前 1%。恩

学海先生亦曾领导设计了富达集团专门为 401K 计划提供的全权委托投资管理产品 (PAS-W)，并担任其基金经理，同时为富达集团财富管理平台（管理资产总额超 270 亿美元）提供基金研究，评估，选择和监控。恩学海先生为清华大学计算机学士，Northeastern University 计算机硕士及 Bentley College 工商管理硕士，也是 CFA 协会会员。



Wina Appleton 女士

现任摩根资产管理亚太退休策略师，常驻香港。

Wina Appleton 女士负责为亚太市场的金融机构，投资顾问以及零售客户传播退休领域的最新研究成果与相关影响。与此同时，她也会协助组织亚太区客户培训项目。Wina Appleton 女士于 2008 年加入摩根资产管理，曾担任亚太机构客户业务管理总监，负责协助管理亚太机构销售业务及市场营销。Wina 持有剑桥大学文学硕士及工程学硕士学位，也是特许金融分析师 (CFA)持证人。