

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 7 月 5 日

發文字號：霸台字新字第 110000713006 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、雙方指定之投資帳戶代理投資經理人
二、貴公司回函

主旨：有關本公司受託管理之「安達人壽時勢戰略投資組合-累積投資帳戶」（以下簡稱投資帳戶）擬重行議定並變更指定投資經理人及其代理人，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、 依 貴公司與本公司為旨揭投資帳戶所簽訂之全權委託投資契約約定，投資經理人及代理人須經雙方同意指定，經理人及代理人因故不能執行職務時，本公司應即通知 貴公司，雙方並依規定另行議定投資經理人及代理人。
- 二、 旨揭投資帳戶原指定投資經理人張雅婷及代理人蔡昀真因職務調動，故擬自民國110年7月15日起，由紀晶心為新任投資經理人，黃家珍為新任代理投資經理人。新任投資經理人及代理人學經歷背景說明請見附件一；此一變動並不影響本投資帳戶之投資策略及運作。
- 三、 上開投資經理人及代理人變更部分，如蒙 貴公司同意，謹請 貴公司簽署後擲回回函正本，回函格式謹提供如附件二供參酌。
- 四、 如有任何相關疑問煩請來電：02-6638-8112林怡婷小姐。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明



附件一

一、異動投資帳戶：安達人壽時勢戰略投資組合-累積投資帳戶

二、新任投資經理人及代理人學經歷

投資經理人:紀晶心

學歷：英國諾丁罕大學財務暨投資碩士畢業

經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門經理人，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任基金經理人，以及 ING 投顧研究員。

代理人:黃家珍

學歷：美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士畢業

經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管，以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。

三、雙方同意指定之投資經理人及代理人，約定投資經理人及代理人短期不能執行職務時，得暫由乙方依公司職務代理人順位安排次順位代理人代行職務。

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 7 月 5 日

發文字號：霸台字新字第 110000713005 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、雙方指定之投資帳戶代理投資經理人
二、貴公司回函

主旨：有關本公司受託管理之「安達人壽時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶」
(以下簡稱投資帳戶)擬重行議定並變更指定投資經理人及其代理人，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、 依 貴公司與本公司為旨揭投資帳戶所簽訂之全權委託投資契約約定，投資經理人及代理人須經雙方同意指定，經理人及代理人因故不能執行職務時，本公司應即通知 貴公司，雙方並依規定另行議定投資經理人及代理人。
- 二、 旨揭投資帳戶原指定投資經理人張雅婷及代理人蔡昀真因職務調動，故擬自民國110年7月15日起，由紀晶心為新任投資經理人，黃家珍為新任代理投資經理人。新任投資經理人及代理人學經歷背景說明請見附件一；此一變動並不影響本投資帳戶之投資策略及運作。
- 三、 上開投資經理人及代理人變更部分，如蒙 貴公司同意，謹請 貴公司簽署後擲回回函正本，回函格式謹提供如附件二供參酌。
- 四、 如有任何相關疑問煩請來電：02-6638-8112林怡婷小姐。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明



附件一

一、異動投資帳戶：安達人壽時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶

二、新任投資經理人及代理人學經歷

投資經理人:紀晶心

學歷：英國諾丁罕大學財務暨投資碩士畢業

經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門經理人，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任基金經理人，以及 ING 投顧研究員。

代理人:黃家珍

學歷：美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士畢業

經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管，以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。

三、雙方同意指定之投資經理人及代理人，約定投資經理人及代理人短期不能執行職務時，得暫由乙方依公司職務代理人順位安排次順位代理人代行職務。

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 7 月 5 日

發文字號：霸台字新字第 110000713004 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、雙方指定之投資帳戶代理投資經理人
二、貴公司回函

主旨：有關本公司受託管理之「安達人壽優利贏新投資帳戶」（以下簡稱投資帳戶）擬重行議定並變更指定代理投資經理人，詳如說明，敬請 查照惠復。

說明：

- 一、 依 貴公司與本公司為旨揭投資帳戶所簽訂之全權委託投資契約約定，投資經理人及代理人須經雙方同意指定，經理人及代理人因故不能執行職務時，本公司應即通知 貴公司，雙方並依規定另行議定投資經理人及代理人。
- 二、 旨揭投資帳戶原指定代理投資經理人張雅婷因職務調動，故擬自民國110年7月15日起，由紀晶心為新任代理投資經理人，新任代理投資經理人學經歷背景說明請見附件一；此一變動並不影響本投資帳戶之投資策略及運作。
- 三、 上開代理投資經理人變更部分，如蒙 貴公司同意，謹請 貴公司簽署後擲回回函正本，回函格式謹提供如附件二供參酌。
- 四、 如有任何相關疑問煩請來電：02-6638-8112林怡婷小姐。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明



附件一

一、異動投資帳戶：安達人壽優利贏新投資帳戶

二、新任代理人學經歷

代理人:紀晶心

學歷：英國諾丁罕大學財務暨投資碩士畢業

經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門經理人，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任基金經理人，以及 ING 投顧研究員。

三、雙方同意指定之投資經理人及代理人，約定投資經理人及代理人短期不能執行職務時，得暫由乙方依公司職務代理人順位安排次順位代理人代行職務。