

台新證券投資信託股份有限公司 函



地 址：台北市德惠街 9-1 號 1 樓
聯絡人：廖映宣
電 話：(02)2501-3838 分機 6955
傳 真：(02)2518-0202

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 113 年 3 月 26 日

發文字號：台新投 (113) 總發文字第 00093 號

速別：普通

密等及解密條件或：普通

附件：

主旨：謹通知「安達人壽全權委託台新投信代操美歐戰略價值投資組合-月撥回、月撥回(現金)及累積投資帳戶」變更投資策略及本公司管理之安達人壽全權委託各投資帳戶最新投資經理人，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據 貴我雙方於中華民國(以下同)104 年 11 月 20 日簽訂生效及後續增補之安達人壽全權委託台新投信代操美歐戰略價值投資組合-月撥回、月撥回(現金)及累積投資帳戶(以下稱本全委帳戶)之全權委託投資契約(以下稱全委投資契約)辦理。
- 二、本公司為強化且更即時因應未來市場變化，調整本全委帳戶投資策略如下，並已與 貴公司完成全委投資契約之契約增補事宜，新投資策略將自 113 年 3 月 31 日起生效。
 1. 每月依據量化指標判斷景氣強弱趨勢、貨幣政策變化、信用風險數據去衡量市場風向，決定不同投資循環階段，動態調整美歐投資比重，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資

組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

2. 區域分配策略：

基本區域原則上分配為美國：歐洲=7：3，並根據景氣強弱趨勢、貨幣政策變化、信用風險數據去衡量市場風向，決定不同投資循環階段，動態調整美歐投資比重。如預測判斷當前處於逆風投資循環階段時，則實質投入比例調可降至 30%。

3. 風險控制策略：

當市場面臨系統性風險，可利用美國（VIX）及歐洲（V2X）恐慌指數降低投資風險。

三、本公司管理之安達人壽全權委託各投資帳戶最新投資經理人如下：

投資帳戶名稱	投資經理人
安達人壽全權委託台新投信代操美歐戰略價值投資組合-月撥回、月撥回(現金)及累積投資帳戶	許健忠
安達人壽全權委託台新投信代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)及累積投資帳戶	余玟瑄
安達人壽全權委託台新投信代操 TS 戰略投資組合-月撥回(現金)及累積投資帳戶	余玟瑄

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

總經理

葉桂均