

檔 號：

保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市明水路698號
電話：02-2181-5678
承辦人：范智雄 Ext. 5681

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4月26日

發文字號：凱基信字第1130000106號

113. 4. 26

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關 貴公司委任本公司管理之「凱基環球多元動態組合投資帳戶-安達人壽」(下稱「本帳戶」)代理經理人擬兼任基金經理人乙事，請 查照。

說明：依據 貴我雙方於民國(下同)104年8月17日簽訂之「投資型保險專設帳簿全權委託投資契約」，爰通知自113年4月30日起，本帳戶之代理投資經理人洪敏洋，將新增兼任2檔基金之經理人，共管理4檔基金(基金名稱詳如附件內投資經理人之學經歷)，尚祈 貴公司惠悉。



正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：凱基商業銀行股份有限公司

總經理 張慈恩



凱基投信

KGI SITE

中華開發金控

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

雙方同意指定投資經理人及代理人之資料

投資經理人

姓名：葉端如

學歷：美國休士頓大學財務管理碩士

- 經歷：1. 凱基投信專戶管理部主管兼投資經理人
2. 瑞銀投信基金經理人(代理主管)
 3. 富達投信基金經理人
 4. 第一金投信基金經理人

同時管理其他保險公司投資型保單連結全權委託投資帳戶或基金名稱：

凱基穩盈得利全權委託帳戶經理人、凱基富利人生全權委託帳戶經理人、凱基未來金融科技基金經理人(私募證券投資信託基金)、凱基未來金融科技關鍵資產基金經理人(私募證券投資信託基金)

最近兩年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：

無

代理人

姓名：洪敏洋

學歷：台灣科技大學財務金融所

- 經歷：1. 凱基投信基金經理人
- 現任凱基投信凱基台灣特選資產基金、凱基凱富基金、凱基豐利基金、凱基富麗策略基金經理人
2. 永豐金證券-自營交易員
 3. 匯豐中華投信基金經理人
 4. 國泰證券-承銷業務襄理