

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松山區復興北路167號17樓

聯絡人：吳佳璇

電話：02-2175-8388 843

電子郵件：kinki.wu@megafunds.com.tw

110055

台北市信義區忠孝東路四段525號7樓

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10月24日

發文字號：兆信字第1130001391號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司擬變更 貴公司全權委託本公司運用與管理資產之「安達人壽全權委託兆豐國際投信代操發拉利投資帳戶」（下稱本帳戶）之投資經理人及投資經理代理人，提請 貴公司惠予同意。

說明：

- 一、緣 貴公司前因全權委託本公司運用與管理本帳戶資產於民國(下同)104年8月25日簽訂全權委託投資契約，現因公司人員即本帳戶現任投資經理人謝秀瑛異動，提請 貴公司同意自113年10月28日起，本帳戶之投資經理人變更為吳佳璇。
- 二、擬任投資經理人及代理投資經理人之學經歷及兼任情形詳如附件。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

附件：

新任投資經理人姓名：吳佳璇

學歷：輔仁大學日本語文學系

現任：兆豐國際投信專戶投資經理人

本投資經理人同時兼管之基金或全權委託帳戶名稱：無

投資經理代理人姓名：林忠義

學歷：國立中山大學財務管理研究所

現任：兆豐國際投信投資研究處主管

代理投資經理人同時兼管之基金或全權委託帳戶名稱：

新制勞工退休基金112年第1次全權委託兆豐國際投資專戶

國民年金保險基金112年第1次全權委託兆豐國際投資專戶

- （一）以上人員最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形：無。
- （二）以上人員最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事：無。
- （三）投資經理人兼任基金經理人之情形，及所採取防範利益衝突之措施，內容如有異動時，由乙方通知甲方：
1. 兼任情形：無。
 2. 本投資經理人如同時管理全權委託帳戶及基金時所採取防止利益衝突之措施：為避免兼任經理人對同一標的於不同投資帳戶間作買賣相反之投資決定，進而影響基金受益人及全權委託帳戶委任人之權益，除有為符合法令、信託契約、投資契約規定及本公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，應遵守不同帳戶間不得對同一標的，有同時或同一日作相反投資決定之原則。