

檔 號：
保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區明水路698號
電話：02-21815678
承辦人：吳威橙 Ext. 5585
電子信箱：William.WC.wu@kgi.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

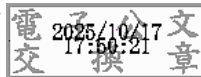
發文日期：中華民國114年10月17日
發文字號：凱基信字第1140000428號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：凱基環球多元動態組合投資帳戶投資經理人兼任異動 (0000428A00_ATTCH1.pdf)

主旨：謹就 貴公司投資型保險專設帳簿資產全權委託本公司投資事宜，通知投資經理人兼任異動等事，請 查照。

說明：依 貴我雙方簽訂「安達人壽全權委託凱基投信代操環球多元動態組合投資帳戶」之全權委託投資契約第四條規定，茲通知投資經理人兼任異動，（詳附件），並自114年10月13日生效。

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



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、凱基富利人生全權委託帳戶

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

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

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：

凱基台灣特選資產基金、凱基豐利基金、凱基富麗策略基金

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