

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：劉昭君 Ext. 5684
電子信箱：connie. cc. liu@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115年4月17日
發文字號：凱基信字第1150000206號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (0000206A00_ATTCH1. docx)

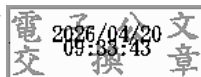
主旨：有關 貴公司委任本公司管理之「凱基環球多元動態組合投資帳戶-安達人壽」（下稱「本帳戶」）變更代理投資經理人乙事，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、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」辦理。
- 二、茲通知代理投資經理人游棟然離職，生效日為115年4月20日，新任代理投資經理人以及學經歷相關資訊將於後續另行通知。
- 三、本帳戶之投資經理人葉端如，將新增兼任1檔共同基金之經理人，共管理5檔基金，檢附其學經歷資料及說明兼任情形，請查照。

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、凱基台灣 HITO 全權委託帳戶、凱基未來金融科技基金

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

無