

## 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

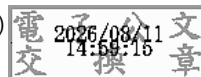
發文日期：中華民國115年8月11日  
發文字號：凱基信字第1150000401號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文 (0000401A00\_ATTCH1.docx)

主旨：有關 貴公司委任本公司管理之「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」（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日簽訂之全權委託投資契約（包含其後之增修及補充協議）第四條及第二十三條約定之電子郵件回復內容辦理。
- 二、擬自115年08月10日起，本帳戶變更投資經理人為張世民，及新任代理投資經理人為葉端如，隨函檢附投資經理人之學經歷、兼任情形及投資經理人防止利益衝突措施等相關資訊乙份（詳附件），敬請查照。

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(含附件)



## 雙方同意指定投資帳戶經理人、代理人及兼任情形

「安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶」

### (一) 投資經理人

姓名：張世民

學歷：國立政治大學金融學系碩士

經歷：(1) 凱基投信投資經理人

(2) 玉山投信基金經理人/投資經理人

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

1. 同時管理投資型保單連結全權委託投資帳戶或基金名稱：

凱基富利人生全權委託帳戶

2. 同時擔任代理投資經理人的投資型保單連結全權委託投資帳戶：

(1) 「凱基穩盈得利全權委託帳戶」

(2) 「凱基台灣 HITO 全權委託帳戶」

### (二) 代理投資經理人

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

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

1. 同時管理投資型保單連結全權委託投資帳戶或基金名稱：

(1) 「凱基穩盈得利全權委託帳戶」

(2) 「凱基台灣 HITO 全權委託帳戶」

(3) 凱基未來金融科技基金

2. 同時擔任代理投資經理人的投資型保單連結全權委託投資帳戶：

(1) 安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶

(2) 凱基富利人生全權委託帳戶

### **(三)投資經理人防止利益衝突之措施**

- (1) 投資經理人同時管理不同全權委託帳戶或基金時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同帳戶間或與基金間之投資決策及交易過程應分別獨立。
- (2) 交易輪替:本公司未採行綜合交易帳戶進行交易，同一經理人同時管理基金及全權委託投資帳戶時，就不同投資帳戶間對同一標的之交易決定，交易部採電腦隨機方式決定委託交易順序，並由交易員依序下單。如委託國外投資顧問公司進行委託交易時，免依上述電腦隨機方式決定委託交易順序。
- (3) 檢討作業: 同一經理人就所管理之不同帳戶應進行每月績效檢討，檢視其操作有無偏離投資或交易方針、是否具一致性、差異原因之合理性。
- (4) 相反投資決定: 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為；另對於 短時間內作相反投資決定之行為，應依公司內部規範辦理。

