檔　　號:
保存年限:

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市八德路二段308號8樓
聯絡人：林千雅
電話：02-81616800 697
電子郵件：chianya_lin@fhtrust.com.tw

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11月17日
發文字號：復信經字第1150000775號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：為本公司民國（下同）115年11月13日收受金融監督管理委員會(下稱金管會)來函，對本公司辦理全權委託投資業務，涉有缺失，核處糾正，通知如說明，請查照。

說明：

一、依據貴我雙方簽訂之全權委託投資契約約定辦理。

訂

二、本公司辦理某特定自然人之全權委託業務帳戶，經金管會認定有105年業務招攬簡報與112年至114年間實際投資情形未盡一致，核有違反證券投資信託事業管理規則第22條第1項第5款規定；112年至114年間前述帳戶之投資檢討報告，針對資產配置之說明未完整涵蓋股票以外之其他資產(如閒置資金運用)，核有違反證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項，及證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第28條第2項之情事，處以糾正。

線

三、本公司將依金管會之指示，虛心檢討並持續強化本公司內部控管以避免類似情形發生，持續秉持謹慎負責之態度，維護貴公司投資帳戶權益。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司
副本：電子公文交換章 2026/11/17 10:53:05

總經理 張偉智

裝

訂

線