

# 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



地 址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

聯絡人：黃愉婷

電 話：(02)2781-9599 分機 566

傳 真：(02)2781-8299

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 108 年 07 月 23 日

發文字號：【 108 】富字第 1080000290 號

速 別：速件

附 件：如文

108. 7. 29

主 旨：謹通知 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿九帳戶「ETF Plus-歐澳遠東帳戶、羅素 2000 帳戶、金屬礦業帳戶、納斯達克帳戶、歐洲帳戶、日本帳戶、印度投資帳戶、俄羅斯投資帳戶、亞洲(不含日本)投資帳戶」變更投資經理人事宜，敬請 查照。

說 明：

- 一、依據 雙方簽訂之全權委託投資契約第四條辦理。
- 二、本公司通知 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿九帳戶「ETF Plus-歐澳遠東帳戶、羅素 2000 帳戶、金屬礦業帳戶、納斯達克帳戶、歐洲帳戶、日本帳戶、印度投資帳戶、俄羅斯投資帳戶、亞洲(不含日本)投資帳戶」之投資經理人離職(離職生效日 108/8/17)相關異動及變更生效日如後附。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

總經理 黃書明

附件

| 投資型保險<br>專設帳簿帳戶                                                                                                            | 原經理人 | 變更後經理人及學經歷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 變更生效日     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ETF Plus-歐澳<br>遠東帳戶、羅<br>素 2000 帳<br>戶、金屬礦業<br>帳戶、納斯達<br>克帳戶、歐洲<br>帳戶、日本帳<br>戶、印度投資<br>帳戶、俄羅斯<br>投資帳戶、亞<br>洲(不含日本)<br>投資帳戶 | 蔡其佐  | <b>陳怡均</b><br><b>學 歷</b><br>倫敦政經學院歐洲政經碩士<br><b>現 任</b><br>富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人<br>(103/10~迄今)<br><b>經 歷</b><br>富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(105/3/7~迄<br>今)<br>富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合<br>基金經理人(99/11/12~105/3/6)<br>富蘭克林華美投信投資研究部經理(101/9/20~105/3/6)<br>富蘭克林華美投信投資研究部資深副理(99/08/11~<br>101/9/19)<br>富蘭克林華美投信投資研究部副理(95/9/15~99/08/10)<br><b>專業證照</b><br>投信投顧業務員<br>期貨商業務員<br><b>※最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法<br/>           或證券交易法規定之處分情形。</b> | 108.08.17 |