

合作金庫證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓
聯絡方式：02-21815999 分機 5991

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險(股)台灣分公司

發文日期：中華民國 109 年 02 月 18 日

發文字號：合字第 1090000038 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：本公司受任管理 貴公司之「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」擬變更投資經理人與新增投資經理人之第二代理人如說明，謹請 查照。

說明：

- 一、依 貴公司與本公司所簽訂之「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」全權委託投資契約第四條約定，得於契約存續期間內，以書面通知 貴公司重行議定並變更投資經理人及代理人。
- 二、「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」投資經理人擬變更為何鴻聖與新增投資經理人之第二代理人，並業經貴公司 109 年 02 月 18 日電子郵件回覆同意 (如附件)。
- 三、新任投資經理人與投資經理人之第二代理人變生效日為 109 年 03 月 02 日。
- 四、新任投資經理人學經歷背景說明如下：
投資經理人-何鴻聖

1.學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士

2. 經歷：

新光投信 投資管理處 襄理
群益投信 量化及策略投資部 基金經理人
合庫投信 固定收益投資部 基金經理人
合庫投信 全權委託投資部 投資經理人

3. 兼任情形：

擔任「合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託合庫投信運用操作)」投資經理人 (自 109 年 3 月 2 日起)

五、新任投資經理人之第二代理人學經歷背景說明如下：

投資經理人之第二代理人-顧克勤

1. 學歷：LONG ISLAND UNIVERSITY MBA

2. 經歷：

元大投信 基金經理人
德信投信 基金經理人
群益投信 資產管理部主管
日盛投信 國內投資暨研究部主管/基金經理人
合庫投信 全權委託投資部 投資經理人

總經理

甘展偉

正本：英屬百慕達商安達人壽保險(股)台灣分公司
副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司