

投資或交易基本方針及範圍、投資經理人及代理人調整通知事宜

- 一、為因應全球景氣變化快速，並達到分散風險、以動態調整不同資產之配置需求及同時達成長期總報酬最佳化為目標，經與全權委託投資事業討論後，雙方同意將附表一之投資帳戶由投資50%資產於高收益債券市場基金之限制範圍調整為40%，並且調整全權委託投資事業投資代理人及其代理人(附件)，期盼此相關異動之調整能為保戶尋求管理委託投資帳戶之最佳效益、提高投資效能與降低投資風險。

附表一

投資帳戶代碼	投資帳戶名稱
DMA021、022	法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA025、026	法國巴黎人壽榮耀100投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA031、032	法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA035、036	法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA037、038	法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA039、040	法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA041、042	法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現/轉投入
DMA043、044	法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現/轉投入

- 二、本次調整生效日為民國109年1月1日，特此通知。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 敬上

附件一

法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)

一、投資經理人姓名：許家瑄

學歷：臺灣大學經濟系

政治大學金融研究所

經歷：（一）復華投信：93年4月～迄今

投資研究處投資研究部（93年4月～96年4月）

全權委託處（96年4月～97年6月）

股票研究處（97年7月～108年12月）

全權委託二處（108年12月～迄今）

（二）康和證券：92年6月～93年4月

研究部（92年6月～93年4月）

（三）普羅財經：91年12月～92年6月

研究員（91年12月～92年6月）

二、代理人姓名：簡沅宜

學歷：臺灣大學工業管理學系

臺灣大學財務金融研究所

經歷：（一）復華投信：99年4月～103年8月；107年3月～迄今

董事長室(99年7月～102年5月)

股票研究處(102年6月～103年8月；107年3月～107年7月)

全權委託二處(107年8月～迄今)

（二）安聯投信：103年9月～107年3月

產品暨行銷部(103年9月～107年3月)

附件二

法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)

一、 投資經理人姓名：簡沅宜

學歷：臺灣大學工業管理學系

臺灣大學財務金融研究所

經歷：(一)復華投信：99年4月~103年8月；107年3月~迄今

董事長室(99年7月~102年5月)

股票研究處(102年6月~103年8月；107年3月~107年7月)

全權委託二處(107年8月~迄今)

(二)安聯投信：103年9月~107年3月

產品暨行銷部(103年9月~107年3月)

二、 代理人姓名：(略)

學歷：(略)

經歷：(略)

附件三

法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)

一、投資經理人姓名：王景輝

學歷：臺北大學經濟學系

淡江大學國際貿易學系國際企業學研究所

經歷：(一)復華投信：104年10月~迄今

股票研究處(104年10月~106年1月)

全權委託處(106年1月~107年4月)

全權委託二處(107年4月~迄今)

(二)國泰世華銀行：102年4月~104年9月

信託部（102年4月~104年9月）

(三)瀚亞投信：101年8月~102年4月

法人金融業務部（101年8月~102年4月）

(四)台新投顧：100年4月~101年7月

全球策略研究部（100年4月~101年7月）

(五)富邦投顧：97年1月~100年4月

境外基金業務部（97年1月~100年4月）

二、代理人姓名：(略)

學歷：(略)

經歷：(略)

附件四

法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)

一、投資經理人姓名：王品昕

學歷：臺北大學統計學系

政治大學金融研究所

經歷：復華投信：101年7月～迄今

董事長室（101年7月～101年10月）

債券研究處（101年10月～108年2月）

股票研究處（108年2月～迄今）

二、代理人姓名：(略)

學歷：(略)

經歷：(略)

附件五

法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)

一、投資經理人姓名：簡泫宜

學歷：臺灣大學工業管理學系

臺灣大學財務金融研究所

經歷：(一)復華投信：99 年 4 月～103 年 8 月；107 年 3 月～迄今

董事長室(99 年 7 月～102 年 5 月)

股票研究處(102 年 6 月～103 年 8 月；107 年 3 月～107 年 7 月)

全權委託二處(107 年 8 月～迄今)

(二)安聯投信：103 年 9 月～107 年 3 月

產品暨行銷部(103 年 9 月～107 年 3 月)

二、代理人姓名：(略)

學歷：(略)

經歷：(略)