

## 富達證券投資信託股份有限公司(函)

受文者：法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文字號：(一〇八) 富證投字第 241-2 號

發文日期：中華民國 108 年 8 月 20 日

主旨：關於 貴公司委託富達投信全權委託投資帳戶之投資經理人及/或代理投資經理人以及委託投資資產投資或交易之作業流程之調整，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、 謹以此函通知您，因本公司新任全權委託投資經理人應迦得於西元(下同)2019年8月1日到職，自該日起，「法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)」(下稱「本帳戶」)之投資經理人及/或代理投資經理人調整如下。此一變動並不影響本帳戶之投資策略及運作。本公司謹依雙方於2015年2月11日簽署之全權委託投資契約(下稱「本契約」)第四條規定辦理：

### 全權委託投資經理人：洪翠霞

學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士

經歷：

富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06~迄今)

富達投信投資管理部研究員(2014/03~2014/06)

富達動力領航組合證券投資信託基金經理人(2008/03~2014/03)

富達世界債券投資信託基金經理人(2003/10-2008/02)

群益投信債券部研究員/基金經理人(2002/09-2003/08)

群益證券債券部國際總經/固定收益市場研究員(2000/10-2002/08)

### 全權委託代理投資經理人：應迦得

學歷：台灣大學雙碩士學位 - 財務金融MBA與營建管理碩士

經歷：

富達投信全委投資部 類全委帳戶經理人(2019/08~迄今)

摩根投信投資管理部 平衡型基金與新興市場股票基金經理人(2017/07-2019/07)

群益投信投資管理部 全球REITs基金與類全委帳戶經理人(2014/10-2017/06)

國泰人壽與國泰投信海外股票投資部，全球股票全委帳戶經理人並擔任多重資產交易員之工作(2010/07~2014/07)

二、 另因應本公司內部控制制度調整，本公司所管理之全權委託投資帳戶之委託投資資產投資或交易之作業流程將調整為以下內容，此作業流程與公募基金作業流程相同：

「一、委託投資資產投資或交易之作業流程

甲方茲同意乙方得依下列方式及步驟執行運用委託投資資產及交易之作業流程：

1. 投資及交易分析：

乙方委託國外投資顧問服務公司或乙方集團企業就委託投資資產提供顧問服務者，乙方得使用由國外投資顧問服務公司或乙方集團企業所提供之投資分析及/或有關之會議紀錄、電子郵件作成之討論結論作為投資分析報告。投資經理人亦得簡短摘要或以條列方式記載投資基礎及根據，做為投資決定之分析依據。投資分析報告需經投資經理人及授權人員之二級簽核。

2. 投資決定：

投資經理人製作投資決定書，應記載交易標的、買/賣、交易數量或金額或目標投資比例。

投資決定書需經投資經理人及授權人員之二級簽核。

投資決定書須有相關之投資分析報告作為投資決定之依據，投資分析報告及投資決定書得合併記載於同一文件。

3. 投資執行紀錄：

交易員就實際執行結果及差異原因，得簡短摘要或以條列方式說明之，投資執行紀錄需經交易員及權責主管（或總經理）之二級簽核。

4. 投資檢討：

投資經理人就投資組合之持股比率、投資部位/變動及績效進行檢討與改進，得簡短摘要或以條列方式說明之。

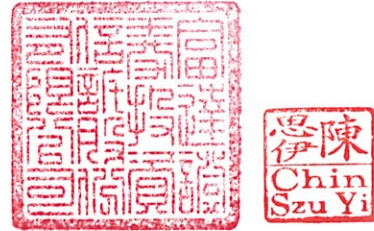
投資檢討報告需經投資經理人及授權人員之二級簽核。

前述投資分析報告、投資決定書、投資執行紀錄及投資檢討報告格式應依乙方自行制定之格式辦理之，報告應按時序記載，並得以書面或電子檔案方式建檔保存，保存期限不得少於五年。如以電子文件方式製作投資分析報告、投資決定書、投資執行紀錄及投資檢討報告，應遵循相關主管機關就電子文件製作及保存之相關規範。

因投資所衍生之外匯交易得不執行上述投資分析及投資檢討作業流程。」

三、 以上所列之本帳戶經理人之變更以及委託投資資產投資或交易之作業流程之調整，如蒙同意，謹請 貴公司簽署後擲回回函正本，回函格式謹提供如附件供參酌。本次調整內容俟下次進行修約時將一併列入增補契約，俾利完整。

四、 若您對以上變更有任何相關的疑問，敬請與您專屬的富達服務專員聯繫，我們當竭誠為您服務。



富達證券投資信託股份有限公司

代表人：陳思伊

## 回函

本公司同意 貴公司(一〇八) 富證投字第 241-2 號所請關於本帳戶投資經理人及/或代理投資經理人之調整，以及委託投資資產投資或交易之作業流程之調整，自西元 2019 年 8 月 1 日起生效。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

代 表 人：戴朝暉

日 期：