

檔 號：
保存年限：

國泰證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：106 台北市敦化南路二段 39 號 6 樓
聯絡方式：承辦人 陳郁婷
電話：2700-8399 分機 2170

受文者：臺銀人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 7 月 14 日
發文字號：114 國泰投信字第 0000000930 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

- 一、全權委託投資契約調整說明
- 二、變更契約內容通知書

主旨：謹通知「臺銀人壽委託國泰投信投資帳戶-鑫安利得組合(美元)」(下稱：本委託投資帳戶)之投資經理人兼任異動情形及變更第二代理人，敬請 查照惠覆。

說明：

- 一、依 貴公司與本公司於民國（以下同）110 年 5 月 4 日所簽訂之「臺銀人壽委託國泰投信投資帳戶-鑫安利得組合(美元)全權委託投資帳戶委託投資契約」及其增補契約書相關約定（下稱「全權委託投資契約」）辦理。
- 二、今本公司基於業務需求及人力調整因素，將自 114 年 8 月 1 日起，變更本委託投資帳戶之投資經理人兼任情形及第二代理人，故修訂全權委託投資契約內容如下：
 1. 全權委託投資契約第四條第四項
 2. 全權委託投資契約附件一投資說明書「捌、經理人兼任情形及所採取之防止利益衝突措施」第一點
 3. 全權委託投資契約附件一之二「經營全權委託投資業務之部門主管及業務人員之學歷與經歷」
 4. 全權委託投資契約附件四「雙方同意指定之投資經理人及代理人之資料」

上述修訂之內容，由本函所附之附件一所取代。

- 三、本函及 貴公司之回覆函文視為全權委託投資契約之一部分，本函與全權委託投資契約內容如有不一致之處，應以



本函內容為準。除本函另有約定外，貴我雙方仍應遵守全權委託投資契約之各項約定。

四、綜上所述，敬請 貴公司惠覆「變更契約內容通知書」以示同意，如有任何疑問，亦請不吝與本公司聯繫。



正本：臺銀人壽保險股份有限公司

副本：臺灣銀行股份有限公司

總經理 張雍川

附件一：全權委託投資契約調整說明

一、修訂全權委託投資契約第四條第四項如下：

「本契約乙方之投資經理人現為本全權委託經理人、國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-HERO 成長趨勢組合之帳戶經理人，並兼任乙方發行之國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金的經理人，其防止利益衝突措施如下說明…。」

二、修訂全權委託投資契約附件一投資說明書如下：

「捌、經理人兼任情形及所採取之防止利益衝突措施

- 一、經理人現為本全權委託帳戶經理人、國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-HERO 成長趨勢組合之帳戶經理人，並兼任乙方發行之國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金的經理人。」

三、修訂全權委託投資契約附件一之二如下：

姓名	擔任職務	學歷	經歷
粘逸尊	投資經理人 /處主管	臺灣大學財務金融所碩士	國泰投信投資型商品處副總經理 (112/05/01~迄今) 國泰投信投資型商品處協理 (111/04/01~112/04/30) 國泰投信投資型商品部協理 (109/02/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部資深經理 (108/04/01~109/01/31) 國泰投信投資型商品部經理 (108/02/01~108/03/31) 國泰投信投資型商品部投資經理 (108/02/01~108/03/31) 國泰投信投資型及創新商品部投資經理 (107/01/01~108/01/31) 國泰紐幣 2021 保本基金經理 (106/04/01~106/12/31) 國泰投信投資型及創新商品部經理 (106/04/01~108/01/31) (私募)國泰吉利策略基金經理 (105/01/30~106/01/20) (私募)國泰非金電指數策略基金經理 (102/11/28~106/03/31) 國泰投信全權委託一處投資副理 (102/07/01~106/03/31)
廖維茲	投資經理人 (兼任基金經理人)	交通大學經營管理研究所碩士	國泰投信投資型商品處投資協理 (113/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資資深經理 (111/04/01~113/03/31) 國泰投信投資型商品部投資資深經理

			(110/04/01~111/03/31) 國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金經理 (108/07/25~迄今) 國泰泰享退系列 2039 目標日期組合基金經理 (108/07/25~迄今) 國泰智富基金之 ETF 安鑫組合基金經理 (106/03/15~109/04/01) 國泰投信投資型商品部投資經理 (108/02/01~110/03/31) 國泰紐幣八年期保本基金經理 (102/10/24~103/08/05、104/10/26~106/12/31) 國泰紐幣保本基金經理 (104/10/26~106/12/31) 國泰投信投資型及創新商品部投資經理 (107/04/01~108/01/31) 國泰投信投資型及創新商品部基金副理 (106/01/01~107/03/31) 國泰投信新金融商品投資部基金副理 (102/07/01~105/12/31) 國泰紐幣 2021 保本基金基金經理 (103/08/06~106/03/31) (私募)國泰東風債券組合基金經理 (100/05/01~102/01/02) 國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理 (102/01/01~102/06/30) 國泰投信新金融商品投資部四職等專員 (98/10/01~101/12/31)
林庭妤	投資經理人 (兼任基金經理人)	臺灣大學財務金融所碩士	國泰投信投資型商品處投資資深經理 (113/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資經理 (111/04/01~113/03/31) 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理 (111/01/17~112/01/31) 國泰泰享退系列 2029 目標日期組合基金經理 (108/07/25~迄今) 國泰投信投資型商品部投資經理 (108/04/01~111/03/31) 國泰智富傘型基金之 ETF 成長組合基金經理 (106/03/15~107/10/16) 國泰投信投資型商品部投資副理 (108/02/01~108/03/31) 國泰投信投資型及創新商品部投資副理 (107/10/16~108/01/31) 國泰投信投資型及創新商品部基金副理 (106/03/15~107/10/15) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析副理 (106/01/01~106/03/14) 國泰投信新金融商品投資部研究分析副理 (105/09/01~105/12/31) 國泰投信策略研究部研究分析副理 (102/02/06~105/08/31)

			國泰投信全權委託二處國際股票投資部襄理 (100/07/01~102/02/05) 國泰人壽證券投資部投資分析師 (97/05/02~100/06/30)
許家維	投資經理人	英國 University of Exeter 財務管理 所碩士	國泰投信投資型商品處投資經理 (114/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資副理 (111/09/12~114/03/31) 國泰投信投資型商品處研究分析副理 (111/04/01~111/09/11) 國泰投信投資型商品部研究分析副理 (110/04/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理 (109/07/08~110/03/31) 國泰投信投資型商品部基金襄理 (108/04/23~109/07/07) (私募)國泰非金電指數策略基金經理 (108/04/23~109/07/07) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理 (108/02/01~108/04/22) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 (106/01/01~108/01/31) 國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理 (105/09/01~105/12/31) 國泰投顧顧問管理部產品襄理 (104/08~105/08) 國泰世華銀行財富管理部高級專員 (97/01~104/08)
金潔妮	投資經理人	臺灣大學經濟研究 所碩士	國泰投信投資型商品處投資經理 (114/04/01~迄今) (私募)國泰黑石房地產信託通道基金經理 (111/09/23~112/09/27) (私募)國泰多元不動產收益策略基金經理 (111/04/08~112/09/27) 國泰投信投資型商品處投資副理 (111/04/01~114/03/31) (私募)國泰私募不動產收入策略基金經理 (110/12/10~112/09/27) (私募)國泰美國實質資產收益策略基金經理 (110/12/10~112/09/27) (私募)國泰非金電指數策略基金經理 (107/03/01~108/04/22、110/12/10~111/02/06) (私募)國泰益吉棒策略基金經理 (110/12/10~111/02/06) 國泰投信投資型商品部投資副理 (109/04/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部基金襄理 (108/02/01~109/03/31) 國泰投信投資型及創新商品部基金襄理 (107/03/01~108/01/31)

			國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 (107/01/31~107/02/28) 國泰紐幣保本基金經理 (107/01/01~107/01/30) 國泰投信量化投資部基金襄理 (107/01/01~107/01/30) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 (106/09/01~106/12/31) 國泰投信投資顧問部產品襄理 (103/11/12~106/09/01) 中央銀行外匯局辦事員 (101/01~103/10) 合作金庫銀行儲備菁英二等專員 (100/08~101/01) 法國外貿銀行台北辦事處執行助理 (97/09~100/03)
丁唯軒	投資經理人 (兼任基金經理人)	臺灣大學國企所 財工組碩士	(私募)國泰多元台股 ETF 投資策略基金經理 (111/08/08~迄今) (私募)國泰非金電指數策略基金經理 (111/08/08~迄今) (私募)國泰益吉棒策略基金經理 (111/08/08~迄今) 國泰投信投資型商品處投資副理 (111/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品部投資襄理 (109/02/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理 (108/07/08~109/01/31) 南山人壽資產配置部副理 (105/12/08~108/07/05) 元富證券期貨自營部襄理 (105/04/18~105/11/30) 元大證券計量交易部高等專員 (103/09/09~105/04/07)
邱婉春	投資經理人 (兼任基金經理人)	法國巴黎索邦第一大學財務及保險風險管理工程碩士	國泰投信投資型商品處投資經理 (112/04/01~迄今) 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理 (112/02/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資副理 (111/04/01~112/03/31) (私募)國泰多元台股 ETF 投資策略基金 (111/01/03~111/02/06) 國泰投信投資型商品部投資副理 (110/07/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部研究分析副理 (109/04/13~110/06/30) 瑞銀投信全權委託投資帳戶經理人 (108/05/10~109/04/07) 瑞銀亞洲高收益債券基金經理 (108/03/07~108/04/22)

			國泰投顧研究企劃部副理 (103/7/15~108/02/20)
賴品瑜	投資經理人	成功大學國際企業研究所碩士	國泰投信投資型商品處投資副理 (114/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資襄理 (113/11/25~114/03/31) 國泰投信投資型商品處研究分析襄理 (111/04/01~113/11/24) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理 (111/03/14~111/03/31) 台新銀行理財商品處保險產品開發部投資型保險PM (107/07~110/08) 花旗銀行法務遵循部實習生 (106/07~106/08)
馮冠瑋	投資經理人 (兼任基金經理人)	清華大學經濟碩士	(私募)國泰黑石房地產信託通道基金經理 (112/09/28~迄今) (私募)國泰多元不動產收益策略基金經理 (112/09/28~迄今) (私募)國泰私募不動產收入策略基金經理 (112/09/28~迄今) (私募)國泰美國實質資產收益策略基金經理 (112/09/28~迄今) 國泰投信投資型商品處投資襄理 (112/09/28~迄今) 國泰投信投資型商品處研究分析襄理 (112/03/01~112/09/27) 元大投信期貨信託部基金經理 (109/07~112/02)
吳昌樺	投資經理人	政治大學經濟系學士	國泰投信投資型商品處投資襄理 (114/08/01~迄今) 國泰投信投資型商品處研究分析襄理 (113/03/07~114/07/31) 元大投顧研究部總經研究員 (106/03~113/03)
顏鴻倫	投資研究專業人員	東吳大學財務工程與精算數學所碩士	國泰投信投資型商品處研究分析經理 (114/08/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資經理 (111/04/01~114/07/31) 國泰智富基金之ETF安鑫組合基金經理 (109/04/01~111/10/17) 國泰投信投資型商品部投資副理 (108/04/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理 (108/02/01~108/03/31) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 (107/03/01~108/01/31) (私募)國泰非金電指數策略基金經理 (106/04/01~107/02/28)

			國泰投信投資型及創新商品部基金襄理 (106/04/01~107/02/28) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理 (106/01/01~106/03/31) 國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理 (105/09/01~105/12/31) 國泰投顧顧問管理部襄理 (104/07/13~105/08/31) 元富證券研究部研究員 (99/07/15~104/06/30)
張心亭	投資研究專業人員	加拿大英屬哥倫比亞大學學士	國泰投信投資型商品處研究分析襄理 (114/04/01~迄今) 國泰投信總經理室高級專員 (112/11/01~114/03/31) 國泰投信投資型商品處高級專員 (112/04/01~112/10/31) 國泰投信投資型商品處中級專員 (111/04/01~112/03/31) 國泰投信投資型商品部中級專員 (109/06/01~111/03/31) 國泰投信通路與媒體行銷部行銷企劃助理 (107/04/09~109/05/31)
陳郁婷	投研行政專業人員	德明科大財務金融學士	國泰投信投資型商品處中級專員 (112/10/23~迄今) 元大證券業務部業務代表 (111/07/01~112/10/20)

以上人員最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形：無

四、修訂全權委託投資契約附件四如下：

投資經理人姓名：邱婉春

學歷：法國巴黎索邦第一大學財務及保險風險管理工程碩士

- 經歷：(1) 國泰投信投資型商品處投資經理
(2) 國泰投信投資型商品處投資副理
(3) 國泰投信投資型商品部投資副理
(4) 國泰投信投資型商品部研究分析副理
(5) 瑞銀投信全權委託投資帳戶經理人
(6) 瑞銀亞洲高收益債券基金經理
(7) 國泰投顧研究企劃部副理

投資第一代理人姓名：丁唯軒

學歷：臺灣大學國企所財工組碩士

- 經歷：(1) 國泰投信投資型商品處投資副理
(2) 國泰投信投資型商品部投資襄理
(3) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理
(4) 南山人壽資產配置部副理
(5) 元富證券期貨自營部襄理
(6) 元大證券計量交易部高等專員

投資第二代理人姓名：賴品瑜

學歷：成功大學國際企業研究所碩士

- 經歷：(1) 國泰投信投資型商品處投資副理
(2) 國泰投信投資型商品處投資襄理
(3) 國泰投信投資型商品處研究分析襄理
(4) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理
(5) 台新銀行理財商品處保險產品開發部投資型保險 PM
(6) 花旗銀行法務遵循部實習生

投資第三代理人姓名：金潔妮

學歷：臺灣大學經濟研究所碩士

- 經歷：(1) 國泰投信投資型商品處投資經理
(2) 國泰投信投資型商品處投資副理
(3) 國泰投信投資型商品部投資副理
(4) 國泰投信投資型商品部基金襄理
(5) 國泰投信投資型及創新商品部基金襄理
(6) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
(7) 國泰投信量化投資部基金襄理
(8) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
(9) 國泰投信投資顧問部產品襄理

- (10) 中央銀行外匯局辦事員
- (11) 合作金庫銀行儲備菁英二等專員
- (12) 法國外貿銀行台北辦事處執行助理

以上人員最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形：無

附件二

變更契約內容通知書

本公司擬依據 貴我雙方於民國(以下同)110年5月4日所簽訂之「臺銀人壽委託國泰投信投資帳戶-鑫安利得組合(美元)全權委託投資帳戶委託投資契約」及其增補契約書相關約定(下稱：全權委託投資契約)，修訂全權委託投資契約內容如下：(1)全權委託投資契約第四條第四項；(2)全權委託投資契約附件一之二「經營全權委託投資業務之部門主管及業務人員之學歷與經歷」；(4)全權委託投資契約附件四「雙方同意指定之投資經理人及代理人之資料」。茲依該契約及三方權義協定書之約定辦理書面通知，修正內容通知如文，生效日為民國114年8月1日，請於本通知生效前，填具回條俾憑辦理。

此致

臺銀人壽保險股份有限公司

國泰證券投資信託股份有限公司
董事長 張錫
代表人 張錫

中華民國 114 年 7 月 14 日

回條

本公司 ☒ 同意 貴公司 114 年 7 月 14 日通知書所載擬修正之全權委託投資契約內容。
☐ 不同意 貴公司 年 月 日通知書所載擬修正之全權委託投資契約內容，修正意見如後附。

此致

國泰證券投資信託股份有限公司

臺銀人壽保險股份有限公司
董事長 張志宏

中華民國 114 年 7 月 24 日

國泰證券投資信託股份有限公司