

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：104 台北市八德路二段308號8樓
聯絡人：陳詠薇
電話：02-81616800 818
電子郵件：vivian_chen@fhtrust.com.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年8月21日

發文字號：復信經字第1140000502號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知貴公司投資型保單連結之部分基金自民國114年8月21日起變更基金經理人，異動後之經理人詳如說明，請查照。

說明：

- 一、「復華大中華中小策略基金」由余文耀擔任核心基金經理人，由楊書婷擔任協管基金經理人。
- 二、「復華中國新經濟A股基金」由余文耀擔任核心基金經理人，由廖偉吉擔任協管基金經理人。
- 三、前揭新任基金經理人之學經歷資料詳如附件。

正本：合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 張偉智

附件

復華大中華中小策略證券投資信託基金

核心基金經理人姓名：余文耀

學歷：臺灣大學經濟系

臺灣大學財務金融研究所

經歷：(1)復華投信：98年9月-迄今

股票研究處

投資研究管理中心

復華大中華中小策略基金基金經理（99年12月-107年1月；113年11月-113年12月；114年2月-114年5月）

復華中國新經濟A股基金基金經理（104年5月-104年12月；113年11月-114年8月）

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金基金經理（107年8月-108年7月）

復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（108年8月-108年12月）

復華大中華中小策略基金核心基金經理（113年12月-114年2月；114年5月-迄今）

復華中國新經濟A股基金核心基金經理（114年8月-迄今）

(2)永豐金證券：93年3月-98年8月

(3)群益投顧：91年7月-93年2月

研究部

協管基金經理人姓名：楊書婷

學歷：政治大學經濟學系

英國羅浮堡大學銀行金融學研究所

經歷：(1)復華投信：114年3月-迄今

股票研究處

復華大中華中小策略基金協管基金經理（114年8月-迄今）

(2)聯邦投信：113年6月-114年3月

投資研究處

聯邦環太平洋平衡基金基金經理（113年7月-114年3月）

聯邦精選科技基金基金經理（113年9月-114年1月）

聯邦低碳目標多重資產基金基金經理（114年1月-114年3月）

(3)群益投信：103年8月-113年2月

國際部

群益中國金采平衡基金基金經理（107年4月-112年12月）

群益中國新機會基金基金經理（113年1月-113年2月）

(4)元大投信：100年5月-103年8月

元大全球農業商機基金基金經理（100年5月-103年4月）

元大泛歐成長基金基金經理（100年9月-100年10月）

元大寶來環球關鍵資源基金基金經理（101年6月-102年1月）

(5)台新投信：99年1月-100年5月

台新中印越概念基金基金經理（99年12月-100年5月）

(6)日盛投顧：97年12月-99年1月

通路服務部

(7)富鼎投信：95年5月-97年11月

富鼎全球收益組合基金基金經理（96年5月-96年6月）

富鼎全球固定收益組合基金基金經理（96年5月-96年8月）

富鼎全球永安平衡基金基金經理（97年2月-97年3月）

富鼎亞美基金基金經理（97年3月-97年10月）

富鼎東方精選基金基金經理（97年7月-97年8月）

(8)復華銀行：95年3月-95年5月

(9)兆豐證券：90年7月-93年7月

債券業務本部債券交易部

附件

復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金

核心基金經理人姓名：余文耀

學歷：臺灣大學經濟系

臺灣大學財務金融研究所

經歷：(1)復華投信：98 年 9 月-迄今

股票研究處

投資研究管理中心

復華大中華中小策略基金基金經理（99 年 12 月-107 年 1 月；113 年 11 月-113 年 12 月；114 年 2 月-114 年 5 月）

復華中國新經濟 A 股基金基金經理（104 年 5 月-104 年 12 月；113 年 11 月-114 年 8 月）

復華中國 5 年期以上政策性金融債券 ETF 基金基金經理（107 年 8 月-108 年 7 月）

復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（108 年 8 月-108 年 12 月）

復華大中華中小策略基金核心基金經理（113 年 12 月-114 年 2 月；114 年 5 月-迄今）

復華中國新經濟 A 股基金核心基金經理（114 年 8 月-迄今）

(2)永豐金證券：93 年 3 月-98 年 8 月

(3)群益投顧：91 年 7 月-93 年 2 月

研究部

協管基金經理人姓名：廖偉吉

學歷：臺灣大學機械工程學系

臺灣大學機械工程研究所

經歷：：(1)復華投信：112年7月-迄今

股票研究處

投資研究管理中心

復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（112年10月-113年1月）

復華亞太成長基金協管基金經理（113年8月-114年5月）

復華大中華中小策略基金協管基金經理（114年5月-114年8月）

復華中國新經濟A股基金協管基金經理（114年8月-迄今）

(2)上海海漾軟件技術有限公司：111年10月-112年4月

(3)上海正心谷投資管理有限公司：109年3月-111年10月

研究團隊

(4)興業證券經濟與金融研究院：107年4月-109年3月

(5)富邦證券：100年9月-104年3月

研究部

(6)寶來證券：100年2月-100年9月

(7)鴻海精密工業股份有限公司：98年6月-100年2月