

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一一五) 富證投字第 021 號

發文日期：中華民國 115 年 2 月 26 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代理投資經理人之調整，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、 謹以此函通知您，自西元2026年3月16日(含)起，「第一金人壽全權委託富達投信投資帳戶-享利樂活平衡型」(下稱「本帳戶」)之投資經理人及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。本公司謹依雙方就本帳戶簽署之全權委託投資契約(下稱「本契約」)第四條規定辦理，本契約附件一全權委託投資說明書以及附件四所列之經理人資料變更為以下內容：

全權委託投資經理人：劉敏俐

學歷：MSc in Economics, Finance and Management, University of Bristol, U.K.

經歷：

富達投信 (2025/12~迄今)

玉山投信全權委託部 投資經理人(2021/11~2025/12)

安聯投信投資管理處 基金經理人(2017/04~2021/07)

新光投信全權委託部 投資經理人(2015/09~2017/03)

新光投信全球投資部 基金經理人(2011/05~2015/09)

全權委託代理投資經理人：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：翁林璋

學歷：國立台灣大學財務金融學系學士

經歷：

富達投信投資管理部基金經理人兼任全權委託投資經理人(2025/4~迄今)

富達投信投資管理部基金經理人(2022/9~2025/3)

富達投信投資管理部研究員(2021/12~2022/08)

野村投信海外投資部基金經理人(2020/10~2021/06;2021/09~2021/10)

野村投信海外投資部研究員(2017/05~2021/12)

投資經理人管理證券投資信託基金或投資型商品連結投資帳戶之情形暨相關防止利益衝突措施說明：

(一) 經理證券投資信託基金或投資型商品連結投資帳戶之情形

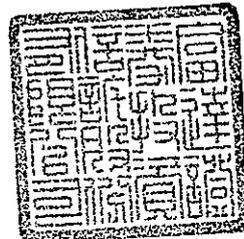
除本全權委託投資帳戶外，投資經理人劉敏俐現任以下投資型商品連結投資帳戶之投資經理人：

1. 三商美邦人壽環球策略2.0投資帳戶-全權委託富達投信投資帳戶
2. 南山人壽委託富達投信投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回)
3. 南山人壽委託富達投信投資帳戶-動態守利(現金撥回)
4. 富邦人壽委託富達投信-享優利全權委託投資帳戶
5. 富達增樂活全權委託管理帳戶-凱基人壽

二、 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。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：第一商業銀行股份有限公司



富達證券投資信託股份有限公司
代表人：李少傑