

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



地址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

聯絡人：王捷儀

電話：(02)2781-9599 分機 503

傳真：(02)2781-8299

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 3 月 30 日

發文字號：【112】富字第 1120000087 號

速別：速件

附件：如文

主旨：謹通知 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶」、「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合」投資經理人及投資經理人之代理人名單資料更新事宜，敬請 查照。

說明：

- 一、依 貴我雙方簽訂之全權委託投資契約第四條規定辦理。
- 二、謹通知 貴公司委託本公司操作如主旨所述之投資型保險專設帳簿二帳戶投資經理人及投資經理人之代理人名單資料自民國 112 年 4 月 6 日更新如附件所示，敬請 查照。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

總經理 王亞立

附件

投資型保險 專設帳簿帳戶	原經理人	變更後經理人及學經歷	變更生效日
第一金人壽全 權委託富蘭克 林華美投信投 資帳戶-全球 效率帳戶	石宗民	林育弘 學歷 靜宜大學 會計學系 經歷 富蘭克林華美 AI 策略成功湖私募基金經理人(112/3/30~迄今) 富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(109/7/1~迄今) 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金經理人(110/12/14~112/1/2) 新光投信投資管理處全球投資部襄理(106/6~109/6) 凱基投顧研究部副理(101/8~103/7) 私募基金經理人是否同時兼任全權委託投資經理人或投資經理人之職務代理人：是 ※最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。	112.04.06
投資型保險 專設帳簿帳戶	原代理人	變更後代理人及學經歷	
第一金人壽全 權委託富蘭克 林華美投信投 資帳戶-特別 收益ETF組合	石宗民	謝濟帆 學歷 政治大學 經濟學碩士 經歷 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金經理人(112/1/3~迄今) 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金經理人(112/1/3~迄今) 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金經理人(110/12/14~迄今) 富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(104/8/10~迄今) 富蘭克林華美投信全權委託部研究員(104/5/19~104/8/9) 宏遠證券研究部副理(97/9~104/5) ※最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。	