



第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477台北市民權東路三段6號7樓

傳真：02-25040285

聯絡人及電話：馬志豪 02-25088081

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速別：急件

發文日期：中華民國105年04月01日

發文字號：(105)第一金投信字第172號

附件：無

主旨：第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶，子基金取價時點調整通知

說明：

1-為使類全委保單每日淨值波動更貼近市場及同業類全委帳戶之表現，調整第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶之子基金取價時點。

2-子基金(標的)取價時點預計轉換日：報表日2016/4/1

3-子基金(標的)取價時點：自原本11:00調整為15:30

4-除第一金投信基金為當日最新價格外，其他子基金標的為15:30所能取得之最近價格，若15:30無法取得最近價格，則取最近價格。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



客戶電話訪談紀錄

報告日期：2016/4/1

訪談日期：2016/4/1

一、客戶基本資料

姓名：第一金人壽全球質量精選帳戶

電話訪談人員：Frank Yao

電話：02-87581059

二、客戶財務狀況及風險承受度：

1. 此為投資型保險專設帳戶，資金來源為保單。
2. 風險承受度：投資目的達成年化提減撥回率 6%並維持淨值穩定。

三、訪談重點：

1. 客戶代表：Frank Yao。
2. 本公司人員：馬志豪。
3. 通知客戶 4/1 將進行子基金取價時點調整。

四、客戶回覆事項：

五、未來追蹤事項：

備註：

權責主管：高子敬

複核：劉蓓珊

投資經理：

馬志豪