

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓

承辦人：Eva Wang(SA)

電話：2516-7883 #75671

電子信箱：Eva.Wang@pinebridge.com

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9月6日

發文字號：柏信字第1120850131號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如附件

主旨：通知 貴我雙方所簽署第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶—動態特別收益帳戶全權委託投資契約之附件四所列投資經理人及代理人異動。

說明：

- 一、依 貴我雙方前於2019年6月6日簽署第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶—動態特別收益帳戶之全權委託投資契約，茲通知附件四所列投資經理人及代理人異動，自2023年9月11日起，新任經理人為詹惠羽，原投資經理人邢是需變更為代理人，其等學經歷資料如後附件。
- 二、爰函達如上，請惠予同意。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 董俊男

## 【附件】

### 附件四：雙方同意指定之投資經理人及代理人

#### 投資經理人

姓名：詹惠羽

學歷：北京大學光華管理學院金融碩士

經歷：現任柏瑞投信資產管理部經理 2023.07~迄今

現任柏瑞投信全權委託投資經理人2023.08~迄今

曾任富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部副理2021.06~2023.07

曾任國泰人壽固定收益投資一部債券投資科高級專員 2019.03~2021.06

曾任招商局仁和人壽固定收益研究員 2017.08~2019.02

曾任恆泰證券信用研究部研究員 2015.06~2017.06

#### 投資代理人

姓名：邢是霈

學歷：國立中山大學應用數學所統計組碩士

經歷：現任柏瑞投信資產管理部協理2018.08~迄今

現任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人2023.03~迄今

現任柏瑞環球多元資產基金經理人2019.05~迄今

現任柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員2019.05~迄今

現任柏瑞投信全權委託投資經理人2018.09~迄今

曾任富邦投信全權委託投資經理人2015.01~2018.08

曾任富邦投信專戶管理部副理2014.01~2018.08

曾任第一金證券專業副理2005.10~2014.01

曾任大華證券高級專員 2005.04~2005.10

註：該員同時兼任柏瑞環球多元資產基金、柏瑞旗艦全球成長組合基金、證券投資顧問業務接受專業投資機構委任提供證券投資分析建議人員、安聯人壽委託柏瑞投信投資帳戶-金特別(月撥回資產)、安聯人壽委託柏瑞投信投資帳戶-金多元(月撥回資產)及安聯人壽委託柏瑞投信投資帳戶-鑫動 ESG(月撥回資產)。

上述人員最近二年受證券投資信託及顧問法第 104 條、期貨交易法第 101 條或證券交易法第 56 條規定之處分情形：無。

#### ●基金經理人同時管理其他基金及所採取防止利益衝突之措施：

(1)基金經理人同時管理全權委託帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同基金與該帳戶間之投資決策及交易過程應分別獨立。

(2)除另有特別許可情形外，基金經理人應遵守不得對同一有價證券，有同時或同一日作相反投資決定之原則，投資部門主管應每日覆核買賣進出相關報表，以確認是否合乎規定；若不合乎此項規定，基金經理人應提出合理報告說明原委。

#### ●本公司全權委託投資經理人兼任證券投資分析建議人員所採取防止利益衝突之措施：

(1)應於其所管理之投資帳戶將投資決定交付執行至少二小時後，方得提供投資顧問建議；除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，不得有與其所管理之投資帳戶對同一標的於同一日為反向之買賣建議。

(2)除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，在上述投資顧問建議提供後一日內，該經理人所管理之投資帳戶不得就同一標的進行反向交易。

●全權委託投資經理人身兼不同投資帳戶的經理人所採取防止利益衝突之措施：

(1)同時管理全權委託帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同帳戶間之投資決策及交易過程應分別獨立。

(2)除另有特別許可情形外，投資經理人應遵守不得對同一有價證券，有同時或同一日作相反投資決定之原則，投資部門主管應每日覆核買賣進出相關報表，以確認是否合乎規定；若不合乎此項規定，投資經理人應提出合理報告說明原委。