

摩根

資產管理

J.P.Morgan

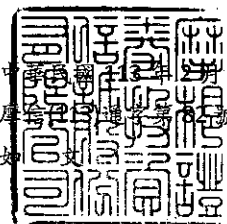
ASSET MANAGEMENT

函

日期：中華民國113年3月29日

文號：摩信證資字第84號

附件：如文



受文者：第一金人壽保險股份有限公司

主旨：為通知 本公司全權委託投資業務之部門主管異動事宜，敬請 查照。

說明：

- 一、爰通知本公司「摩根投信股票投資專戶部」之部門主管由嚴柏宇君更換為杜沛君，並自中華民國(下同)113年3月1日起生效，原「多元資產解決方案專戶部」之部門主管楊謹嘉無異動。
- 二、是以貴我雙方於104年12月7日簽有「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合全權委託投資契約」及後續相關增補協議書等文件，今就附件一「全權委託投資說明書 參、經營全權委託投資業務之部門主管及業務人員之學歷、經歷及最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形」中附件二全權委託人員名冊有關部門主管之內容應以本函文之附錄取代。
- 三、若有其他相關問題，請洽本公司 (02)8726-8725。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 粟耀儀



附錄：

日期：2024.03

姓名	學歷	經歷	職務
杜沛	國立台灣大學財務金融學系學士	2024/03~迄今 摩根投信股票投資專戶部主管 2021/05~迄今 摩根投信董事總經理 2015/02~迄今 摩根投信股票投資分析師 2023/03~2024/02 摩根投信股票投資部主管 2018/02~2021/04 摩根投信執行董事 2015/02~2018/01 摩根投信副總經理 2013/07~2015/02 摩根中國亮點基金經理人 2013/07~2015/01 摩根投信協理 2008/07~2012/06 摩根士丹利大中華區消費類股分析師 2005/09~2008/06 摩根士丹利台灣傳產類股分析師 2004/04~2005/09 麥肯錫研究資訊部門分析師 2003/07~2004/02 第一銀行行員	部門主管
最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)			
姓名	學歷	經歷	職務
楊謹嘉	國立政治大學企業管理研究所碩士	2023/10~迄今 多元資產解決方案專戶部主管 2019/02~迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事 2017/04~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人 2017/04~2023/09 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2015/07~2023/09 摩根多元入息成長基金核心經理人 2015/06~2019/01 摩根投信投資管理事業部副總經理 2015/08~2017/04 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人 2012/03~2015/05 摩根投信產品策略部經理、協理及副總經理 2011/03~2011/11 富達證券法人業務 2009/11~2011/02 寶來投信投資顧問處副理 2008/12~2009/11 元大投信企劃部產品策略組高等專員 2007/04~2008/08 中國信託理財規劃部理財二科襄理 2005/07~2007/03 中國信託理財規劃科理財規劃師專員	部門主管
最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)			