

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市八德路二段308號8樓

承辦人：陳憶文

電話：02-81616800 分機993

傳真：02-87722003

電子信箱：stacy_chen@fhtrust.com.tw

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國105年10月28日

發文字號：復信經字第1050000519號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

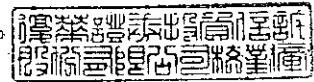
附件：新任投資經理人之代理人學經歷

主旨：本公司因內部人員職務內容調動，擬變更 貴公司全權委託本公司之「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶」（下稱「本投資帳戶」）投資經理人之代理人，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據 貴我雙方於民國103年3月3日簽訂前述本投資帳戶「投資型保險專設帳簿全權委託投資契約」之第4條及第23條規定辦理。
- 二、因本投資帳戶投資經理人之代理人郭智偉擔任本公司股票型共同基金經理人，然依據「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」之第8條第6項第2款規定：「證券投資信託事業符合下列條件者，辦理募集證券投資信託基金之投資或交易決策業務人員，得與全權委託投資業務之投資或交易決策人員或兼營證券投資顧問業務從事證券投資分析之人員相互兼任：二、全權委託投資帳戶之投資或交易範圍及兼營證券投資顧問業務提供證券投資分析意見或推介建議之範圍，應以所經理基金之主要投資標的及地區為限，且其投資策略應同屬主動式操作管理策略或被動式操作管理策略。」因基金與本投資帳戶之主要投資標的不同，故無法同時兼任共同基金與本投資帳戶經理人。
- 三、鑑於前述緣由，擬申請變更本投資帳戶投資經理人之代理人為王冠弼，並自 貴公司函覆同意日起生效。隨函檢附新任

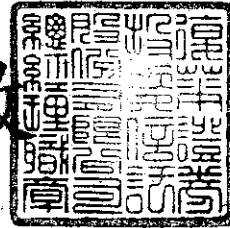
投資經理人之代理人之學經歷資料乙份。



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

總經理 周輝啟



敬

訂



附件

投資經理人之代理人姓名:王冠弼

學歷：

輔仁大學資訊管理研究所

輔仁大學資訊管理學系

經歷：

復華投信行政管理處專員 95/8-97/8

復華投信行政管理處專員 97/8-97/12

復華投信行政管理處襄理 98/1-100/2

復華投信行政管理處副理 100/3-100/4

復華投信風險管理部副理 100/4-101/5

復華投信風險管理部副理 101/5-101/6

復華投信風險管理部經理 101/7-105/3

復華投信股票研究處研究經理 105/3-105/4

復華投信全權委託處投資經理 105/4

投資經理人之代理人近兩年無受證券投資信託及顧問法、期

貨交易法或證券交易法之處分情形。