

附件一：經理人及代理制度名單

帳戶名稱	投資經理人	第一代理人	第二代理人	第三代理人
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-SMART 股債平衡型	林庭妤	金潔妮	廖維茲	顏鴻倫
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-澳幣全球收益	林庭妤	金潔妮	廖維茲	顏鴻倫
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-MIT 多元收益組合	粘逸尊	顏鴻倫	許家維	廖維茲
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-VIP 多元收益組合	廖維茲	顏鴻倫	許家維	粘逸尊
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-智能靈活組合	金潔妮	林庭妤	廖維茲	顏鴻倫
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-HERO 成長趨勢組合	粘逸尊	林庭妤	廖維茲	金潔妮
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-TOP 收益抗震組合	顏鴻倫	金潔妮	林庭妤	廖維茲
國泰人壽委託國泰投信投資 帳戶-GPS 穩健領航組合	顏鴻倫	金潔妮	林庭妤	廖維茲
國泰人壽飛翔人生積極投資 帳戶全權委託投資帳戶	丁唯軒	許家維	金潔妮	林庭妤
國泰人壽飛翔人生穩健投資 帳戶全權委託投資帳戶	丁唯軒	許家維	金潔妮	林庭妤
國泰人壽飛翔人生保守投資 帳戶全權委託投資帳戶	丁唯軒	許家維	金潔妮	林庭妤

川泰聚 野野聚

附件二：經理人簡介

投資經理人姓名：粘逸尊

學歷：臺灣大學 財務金融所碩士

經歷：

- (1)國泰投信投資型商品部協理
- (2)國泰投信投資型商品部資深經理
- (3)國泰投信投資型商品部經理
- (4)國泰投信投資型商品部投資經理
- (5)國泰投信投資型及創新商品部投資經理
- (6)國泰紐幣 2021 保本基金經理
- (7)國泰投信投資型及創新商品部經理
- (8)(私募)國泰非金電指數策略基金經理
- (9)(私募)國泰吉利策略基金經理
- (10)國泰投信全權委託一處投資副理

投資經理人姓名：廖維苡

學歷：交通大學 經營管理研究所碩士

經歷：

- (1)國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金
- (2)國泰泰享退系列 2039 目標日期組合基金
- (3)國泰智富基金之 ETF 安鑫組合基金經理
- (4)國泰紐幣八年期保本基金經理
- (5)國泰紐幣保本基金經理
- (6)國泰投信投資型商品部投資經理
- (7)國泰投信投資型及創新商品部投資經理
- (8)國泰投信投資型及創新商品部基金副理
- (9)國泰投信新金融商品投資部基金副理
- (10)國泰紐幣 2021 保本基金基金經理
- (11)(私募)國泰東風債券組合基金經理
- (12)國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理
- (13)國泰投信新金融商品投資部四職等專員

投資經理人姓名：林庭妤

學歷：臺灣大學 財務金融所碩士

經歷：

- (1)國泰泰享退系列 2029 目標日期組合基金
- (2)國泰投信投資型商品部投資經理
- (3)國泰智富傘型基金之 ETF 成長組合基金經理人
- (4)國泰投信投資型商品部投資副理
- (5)國泰投信投資型及創新商品部投資副理
- (6)國泰投信投資型及創新商品部基金副理
- (7)國泰投信投資型及創新商品部研究分析副理
- (8)國泰投信新金融商品投資部研究分析副理
- (9)國泰投信策略研究部研究分析副理
- (10)國泰投信全權委託二處國際股票投資部襄理
- (11)國泰人壽證券投資部投資分析師

投資經理人姓名：顏鴻倫

學歷：東吳大學 財務工程與精算數學所碩士

經歷：

- (1)國泰投信投資型商品部投資襄理
- (2)國泰投信投資型商品部研究分析襄理
- (3)國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
- (4)(私募)國泰非金電指數策略基金經理
- (5)國泰投信投資型及創新商品部基金襄理
- (6)國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
- (7)國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理
- (8)國泰投顧顧問管理部襄理
- (9)元富證券研究部研究員

投資經理人姓名：金潔妮

學歷：臺灣大學 經濟研究所碩士

經歷：

- (1)國泰投信投資型商品部投資襄理
- (2)國泰投信投資型及創新商品部基金襄理
- (3)(私募)國泰非金電指數策略基金經理
- (4)國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
- (5)國泰紐幣保本基金經理
- (6)國泰投信量化投資部基金襄理
- (7)國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
- (8)國泰投信投資顧問部產品襄理
- (9)中央銀行外匯局辦事員
- (10)合作金庫銀行儲備菁英二等專員
- (11)法國外貿銀行台北辦事處執行助理

投資經理人姓名：許家維

學歷：英國 University of Exeter 財務管理所碩士

經歷：

- (1)國泰投信投資型商品部基金襄理
- (2)國泰投信投資型商品部研究分析襄理
- (3)(私募)國泰非金電指數策略基金經理
- (4)國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理
- (5)國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理
- (6)國泰投顧顧問管理部產品襄理
- (7)國泰世華銀行財富管理部高級專員

投資經理人姓名：丁唯軒

學歷：臺灣大學 國企所財工組碩士

經歷：

- (1)國泰投信投資型商品部投資襄理
- (2)國泰投信投資型商品部研究分析襄理
- (3)南山人壽資產配置部副理
- (4)元富證券期貨自營部襄理
- (5)元大證券計量交易部高等專員