友邦上海优选平衡组合投资账户二〇一二上半年信息公告

本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）

一、投资账户简介

友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《投资连结保险管理暂行办法》、经于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险〔2004〕1513号）设立。截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标：本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例，在保持投资组合充分流动性，以及综合考虑资产风险和回报的前提下，追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

2、投资组合规定：本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具，包括公开发行、上市的股票和证券投资基金，及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。

1）本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%，最高不超过70%。

2）固定收益类资产（包括现金和债券类基金）准账户中的总投资比例最低为30%，最高为70%。

3）鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求，当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币，本账户内的投资组合不受上述1）、2）款的限制。

4）在本投资账户建立初期（一般在1至3个月内）和账户终止清算期内，账户内的投资组合不受上述1）、2）款的限制。本账户受中华人民共和国保险法及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

3、投资风险：本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险，还受到其他风险政治因素、战争、自然灾害等）的影响。

4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦上海优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日	0.9996
2006年12月29日	1.4017
2007年12月28日	2.1142
2008年12月31日	1.4766
2009年12月31日	1.9480
2010年12月31日	1.9599
2011年12月31日	1.7179
2012年6月30日	1.7426

截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦上海优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年	−0.04%
2006年	40.23%
2007年	50.83%
2008年	−30.16%
2009年	31.92%
2010年	0.61%
2011年	−12.35%
2012年	1.44%

＊投资收益率＝（本期期末卖出价−上期期末卖出价）/上期期末卖出价＊100%

＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。

＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。

＊2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2011年12月31日的价格，本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价，2012年6月30日为非账户价值评估日。

三、简要财务状况

截至2012年6月30日，友邦上海优选平衡组合投资账户资产为257,574,133元人民币，负债为12,081,203元人民币。投资账户持有人投入资金为193,175,322元人民币，累计已实现收益为41,548,089元人民币，投资账户持有人权益总额为245,492,930元人民币。经营收入21,342元人民币，其中证券投资收益为40,608元人民币，利息收入为948元人民币，买入返售证券收入为1,967元人民币，其他收入为0元人民币。经营支出为24,156元人民币，其中独立账户管理费为19,359元人民币，营业税金及附加为1,867元人民币，其他支出为2,930元人民币。已实现净收益为−2,813元人民币。

四、资产管理费情况

本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：

上一资产评估日的投资账户价值＊（上一评估日的天数/全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为19,359元人民币。

五、投资组合（2012年6月30日）

单位：元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	24,030,430	24,030,430	
买入返售证券	15,000,000	15,000,000	
债券投资	83,554,341	84,140,702	按债券类别分类：国债4.1%、金融债16.1%、企业债79.8% 按信用等级分类：AAA级91.2%、AA+级8.8%
股票投资	131,108,831	130,392,553	按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产33%、工业14%、可选消费12%、信息技术9%、医药卫生8%、原材料7%、主要消费6%、能源5%、电信业务4%、公用事业2%
基金投资	775	775	开放式货币市场基金100%
合计	253,694,377	253,564,460	

＊全部分类均按照资产市值

＊＊采用中证指数有限公司行业分类

＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值=市值＊类别占比

六、资产估值原则

本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。

上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦深圳优选平衡组合投资账户二〇一二上半年信息公告

本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）

一、投资账户简介

友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、经于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险〔2004〕1513号）设立。截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦深圳优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日	1.0000
2006年12月29日	1.3860
2007年12月28日	2.0804
2008年12月31日	1.4640
2009年12月31日	1.9274
2010年12月31日	1.9275
2011年12月31日	1.6939
2012年6月30日	1.7184

截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦深圳优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年	0.00%
2006年	38.60%
2007年	50.10%
2008年	−29.63%
2009年	31.65%
2010年	0.01%
2011年	−12.12%
2012年	1.45%

＊投资收益率＝（本期期末卖出价−上期期末卖出价）/上期期末卖出价＊100%

＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。

＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。

＊2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2011年12月31日的价格，本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价，2012年6月30日为非账户价值评估日。

三、简要财务状况

截至2012年6月30日，友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为119,094,159元人民币，负债为2,124,522元人民币。投资账户持有人投入资金为98,655,357元人民币，累计已实现收益为−2,626,035元人民币，投资账户持有人权益总额为116,969,638元人民币。经营收入−1,373,689元人民币，其中证券投资收益为1,772,216元人民币，利息收入为27,599元人民币，买入返售证券收入为91,611元人民币，其他收入为1元人民币。经营支出为1,252,346元人民币，其中独立账户管理费为911,730元人民币，营业税金及附加为75,870元人民币，其他支出为264,746元人民币。已实现净收益为−2,626,035元人民币。

四、资产管理费情况

本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：

上一资产评估日的投资账户价值＊（上一评估日的天数/全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为91,611元人民币。

五、投资组合（2012年6月30日）

单位：元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	12,659,805	12,659,805	
买入返售证券	6,000,000	6,000,000	
债券投资	39,116,049	39,412,145	按债券类别分类：国债4.5%、金融债14.8%、企业债81.1% 按信用等级分类：AAA级89.3%、AA+级10.7%
股票投资	60,684,618	60,281,673	按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产33%、工业14%、可选消费12%、信息技术9%、医药卫生8%、原材料7%、主要消费6%、能源5%、电信业务4%、公用事业2%
基金投资	446	446	开放式货币市场基金100%
合计	118,460,918	118,354,069	

＊全部分类均按照资产市值

＊＊采用中证指数有限公司行业分类

＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值=市值＊类别占比

六、资产估值原则

本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。

上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦北京优选平衡组合投资账户二〇一二上半年信息公告

本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）

一、投资账户简介

友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、经于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险〔2004〕1513号）设立。截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦北京优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日	0.9993
2006年12月29日	1.4121
2007年12月28日	2.0835
2008年12月31日	1.4958
2009年12月31日	1.9746
2010年12月31日	1.9841
2011年12月31日 2012年6月30日	1.7449 1.7686

截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦北京优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年	−0.07%
2006年	41.31%
2007年	47.55%
2008年	−28.21%
2009年	32.01%
2010年	0.48%
2011年	−12.06%
2012年	1.36%

＊投资收益率＝（本期期末卖出价−上期期末卖出价）/上期期末卖出价＊100%

＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。

＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。

＊2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2011年12月31日的价格，本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价，2012年6月30日为非账户价值评估日。

三、简要财务状况

截至2012年6月30日，友邦北京优选平衡组合投资账户资产为96,605,825元人民币，负债为3,056,862元人民币。投资账户持有人投入资金为98,795,918元人民币，累计已实现收益为−2,675,901元人民币，投资账户持有人权益总额为93,548,963元人民币。经营收入−1,499,381元人民币，其中证券投资收益为1,641,018元人民币，利息收入为23,119元人民币，买入返售证券收入为78,810元人民币，其他收入为1元人民币。经营支出为1,176,520元人民币，其中独立账户管理费为829,719元人民币，营业税金及附加为82,808元人民币，其他支出为263,992元人民币。已实现净收益为−2,675,901元人民币。

四、资产管理费情况

本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：

上一资产评估日的投资账户价值＊（上一评估日的天数/全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为829,719元人民币。

五、投资组合（2012年6月30日）

单位：元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	8,520,090	8,520,090	
买入返售证券	6,000,000	6,000,000	
债券投资	30,911,925	31,091,612	按债券类别分类：国债4.5%、金融债19.0%、企业债76.5% 按信用等级分类：AAA级92%、AA+级8%
股票投资	50,591,440	50,420,349	按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产33%、工业14%、可选消费12%、信息技术9%、医药卫生8%、原材料7%、主要消费6%、能源5%、电信业务4%、公用事业2%
基金投资	451	451	开放式货币市场基金100%
合计	96,023,906	96,032,502	

＊全部分类均按照资产市值

＊＊采用中证指数有限公司行业分类

＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值=市值＊类别占比

六、资产估值原则

本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。

上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦广东优选平衡组合投资账户二〇一二上半年信息公告

本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）

一、投资账户简介

友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、经于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险〔2004〕1513号）设立。截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。

4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦广东优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日	1.0057
2006年12月29日	1.3323
2007年12月28日	1.9394
2008年12月31日	1.3672
2009年12月31日	1.8067
2010年12月31日	1.8080
2011年12月31日	1.5905
2012年6月30日	1.6140

截至2012年6月30日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦广东优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年	0.57%
2006年	32.47%
2007年	45.57%
2008年	−29.50%
2009年	32.15%
2010年	0.07%
2011年	−12.03%
2012年	1.48%

＊投资收益率＝（本期期末卖出价−上期期末卖出价）/上期期末卖出价＊100%

＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。

＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。

＊2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2011年12月31日的价格，本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价，2012年6月30日为非账户价值评估日。

三、简要财务状况

截至2012年6月30日，友邦广东优选平衡组合投资账户资产为47,197,095元人民币，负债为561,177元人民币。投资账户持有人投入资金为50,704,384元人民币，累计已实现收益为−5,818,322元人民币，投资账户持有人权益总额为46,635,917元人民币。经营收入−529,372元人民币，其中证券投资收益为725,718元人民币，利息收入为11,882元人民币，买入返售证券收入为38,780元人民币，其他收入为0元人民币。经营支出为542,574元人民币，其中独立账户管理费为375,699元人民币，营业税金及附加为32,504元人民币，其他支出为134,371元人民币。已实现净收益为−1,071,946元人民币。

四、资产管理费情况

本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：

上一资产评估日的投资账户价值＊（上一评估日的天数/全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为375,699元人民币。

五、投资组合（2012年6月30日）

单位：元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	4,178,454	4,178,454	
买入返售证券	1,800,000	1,800,000	
债券投资	16,456,161	16,570,604	按债券类别分类：国债4.3%、金融债16%、企业债79.7% 按信用等级分类：AAA级88.7%、AA+级11.3%
股票投资	24,516,984	24,366,162	按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产33%、工业14%、可选消费12%、信息技术9%、医药卫生8%、原材料7%、主要消费6%、能源5%、电信业务4%、公用事业2%
基金投资	177	177	开放式货币市场基金100%
合计	46,951,776	46,915,397	

＊全部分类均按照资产市值

＊＊采用中证指数有限公司行业分类

＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值=市值＊类别占比

六、资产估值原则

本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。

上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦上海增长组合投资账户二〇一二上半年信息公告

本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）

一、投资账户简介

友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、经于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》保监寿险〔2007〕155号）设立。截至2012年6月30日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标：同友邦上海增长组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海增长组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海增长组合投资账户。

4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦上海增长组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日	1.2576
2008年12月31日	0.7285
2009年12月31日	1.0652
2010年12月31日	1.0704
2011年12月31日	0.8755
2012年6月30日	1.0014

截至2012年6月30日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦上海增长组合投资账户投资收益率＊
2007年	25.76%
2008年	−42.07%
2009年	46.22%
2010年	0.49%
2011年	−18.21%
2012年	14.38%

＊投资收益率＝（本期期末卖出价−上期期末卖出价）/上期期末卖出价＊100%

＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。

＊2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2011年12月31日的价格，本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价，2012年6月30日为非账户价值评估日。

三、简要财务状况

截至2012年6月30日，友邦上海增长组合投资账户资产为47,197,095元人民币，负债为561,177元人民币。投资账户持有人投入资金为50,704,384元人民币，累计已实现收益为−5,818,322元人民币，投资账户持有人权益总额为46,635,917元人民币。经营收入−529,372元人民币，其中证券投资收益为725,718元人民币，利息收入为11,882元人民币，买入返售证券收入为38,780元人民币，其他收入为0元人民币。经营支出为542,574元人民币，其中独立账户管理费为375,699元人民币，营业税金及附加为32,504元人民币，其他支出为134,371元人民币。已实现净收益为−1,071,946元人民币。

四、资产管理费情况

本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：

上一资产评估日的投资账户价值＊（上一评估日的天数/全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为375,699元人民币。

五、投资组合（2012年6月30日）

单位：元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	18,619,051	18,619,051	
买入返售证券	6,600,001	6,600,001	
债券投资	34,515,642	34,776,929	按债券类别分类：国债3.8%、金融债16%、企业债80.1% 按信用等级分类：AAA级89.4%、AA+级10.6%
股票投资	153,865,846	152,956,828	按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产33%、工业14%、可选消费12%、信息技术9%、医药卫生8%、原材料7%、主要消费6%、能源5%、电信业务4%、公用事业2%
基金投资	3	3	开放式货币市场基金100%
合计	213,600,542	212,952,811	

＊全部分类均按照资产市值

＊＊采用中证指数有限公司行业分类

＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值=市值＊类别占比

六、资产估值原则

本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。

上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦深圳增长组合投资账户二〇一二上半年信息公告

本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）

一、投资账户简介

友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、经于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》保监寿险〔2007〕155号）设立。截至2012年6月30日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标：同友邦上海增长组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海增长组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海增长组合投资账户。

4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦深圳增长组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日	1.2733
2008年12月31日	0.7422
2009年12月31日	1.0827
2010年12月31日	1.0882
2011年12月31日	0.8920
2012年6月30日	0.9034

截至2012年6月30日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦深圳增长组合投资账户投资收益率＊
2007年	27.33%
2008年	−41.71%
2009年	45.88%
2010年	0.51%
2011年	−18.03%
2012年	1.28%

＊投资收益率＝（本期期末卖出价−上期期末卖出价）/上期期末卖出价＊100%

＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。

＊2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2011年12月31日的价格，本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价，2012年6月30日为非账户价值评估日。

三、简要财务状况

截至2012年6月30日，友邦深圳增长组合投资账户资产为98,695,825元人民币，负债为3,035,208元人民币。投资账户持有人投入资金为224,486,481元人民币，累计已实现收益为2,336,520元人民币，投资账户持有人权益总额为235,222,372元人民币。经营收入−2,239,505元人民币，其中证券投资收益为2,558,957元人民币，利息收入为9,408元人民币，买入返售证券收入为184,572元人民币。经营支出为2,460,704元人民币，其中独立账户管理费为1,822,703元人民币，营业税金及附加为151,465元人民币，其他支出为486,536元人民币。已实现净收益为−4,700,209元人民币。

四、资产管理费情况

本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：

上一资产评估日的投资账户价值＊（上一评估日的天数/全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为1,822,703元人民币。

五、投资组合（2012年6月30日）

单位：元）

| |