(上接A31版)

资产评估日	友邦东莞增长组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	1.0122
2008年12月31日	0.5886
2009年12月31日	0.8299
2010年12月31日	0.8135
2011年12月31日	0.6655
2012年6月30日	0.6742

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产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦东莞增长组合投资账户投资收益率*
2007年	1.22%
2008年	−41.85%
2009年	41.00%
2010年	−1.98%
2011年	−18.19%
2012年	1.31%

*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，友邦东莞增长组合投资账户资产为33,693,086元人民币，负债为2,882,416元人民币。投资账户持有人投入资金为52,604,111元人民币，累计已实现收益为−1,769,343元人民币，投资账户持有人权益总额为33,404,844元人民币。经营收入−1,387,110元人民币，其中证券投资收益为452,066元人民币，利息收入为6,538元人民币，买入返售证券收入为21,487元人民币。经营支出为382,233元人民币，其中独立账户管理费为270,157元人民币，营业税金及附加为14,654元人民币，其他支出为97,422元人民币。已实现净收益为−1,769,343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 * （距上一评估日的天数/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270,157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	2,207,849	2,207,849	
买入返售证券	1,400,000	1,400,000	
债券投资	5,081,199	5,110,198	按债券类别分类；国债4%、金融债17.9%、企业债78.1% 按信用等级分类：AAA级90.5%、AA+级9.5%
股票投资	24,937,602	24,824,184	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	230	230	开放式货币市场基金100%
合计	33,626,880	33,542,461	

*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。

友邦上海稳健组合投资账户
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

友邦上海稳健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》、关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险〔2007〕1010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：本投资账户主要投资固定收益类资产，并适当配置部分股权类资产。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下，以追求长期、稳定、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。

2、投资组合规定：本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、可转换公司债等。

1）　股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%，最高不超过50%。

2）固定收益类资产（债券基金、债券回购和债券类基金）的总投资比例最低为50%，最高为90%。

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、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	友邦上海稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	0.9915
2008年12月31日	0.8971
2009年12月31日	0.9953
2010年12月31日	0.9854
2011年12月31日	0.9270
2012年6月30日	0.9417

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	友邦上海稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	−0.85%
2008年	−9.52%
2009年	10.95%
2010年	−0.99%
2011年	−5.93%
2012年	1.59%

*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，友邦东莞稳健组合投资账户资产为33,693,086元人民币，负债为2,882,416元人民币。投资账户持有人投入资金为52,604,111元人民币，累计已实现收益为−1,769,343元人民币，投资账户持有人权益总额为33,404,844元人民币。经营收入−1,387,110元人民币，其中证券投资收益为452,066元人民币，利息收入为6,538元人民币，买入返售证券收入为21,487元人民币。经营支出为382,233元人民币，其中独立账户管理费为270,157元人民币，营业税金及附加为14,654元人民币，其他支出为97,422元人民币。已实现净收益为−1,769,343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 * （距上一评估日的天数/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270,157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	2,207,849	2,207,849	
买入返售证券	1,400,000	1,400,000	
债券投资	5,081,199	5,110,198	按债券类别分类；国债4%、金融债17.9%、企业债78.1% 按信用等级分类：AAA级90.5%、AA+级9.5%
股票投资	24,937,602	24,824,184	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	230	230	开放式货币市场基金100%
合计	33,626,880	33,542,461	

*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。

友邦江苏稳健组合投资账户
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

友邦江苏稳健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》、关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险〔2007〕1010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：同友邦上海稳健组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。

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	友邦江苏稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	0.9886
2008年12月31日	0.9240
2009年12月31日	1.0401
2010年12月31日	1.0199
2011年12月31日	0.9493
2012年6月30日	0.9678

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产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦江苏稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	−1.14%
2008年	−6.53%
2009年	12.56%
2010年	−1.94%
2011年	−6.92%
2012年	1.95%

*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，友邦江苏稳健组合投资账户资产为36,731,352元人民币，负债为538,234元人民币。投资账户持有人投入资金为38,151,224元人民币，累计已实现收益为−2,479,287元人民币，投资账户持有人权益总额为36,193,118元人民币。经营收入369,943元人民币，其中证券投资收益为569,906元人民币，利息收入为11,631元人民币，买入返售证券收入为33,123元人民币。经营支出为340,331元人民币，其中独立账户管理费为272,422元人民币，营业税金及附加为30,283元人民币，其他支出为37,626元人民币。已实现净收益为29,612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 * （距上一评估日的天数/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272,422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	3,863,012	3,863,012	
买入返售证券	1,900,000	1,900,000	
债券投资	19,452,800	19,604,967	按债券类别分类，国债9.3%、金融债13.9%、企业债79.2% 按信用等级分类：AAA级90.2%、AA+级9.8%
股票投资	11,017,340	10,910,284	按行业分类**，占比分别为：金融地产32%，工业15%，可选消费12%，信息技术9%，医药卫生8%，原材料8%，主要消费6%，能源5%，电信业务3%，公用事业2%
基金投资	142	142	开放式货币市场基金100%
合计	36,233,294	36,278,405	

*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。

友邦江苏稳健组合投资账户
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

友邦江门稳健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》、关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险〔2007〕1010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：同友邦上海稳健组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。

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	友邦江门稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	1.0007
2008年12月31日	0.9292
2009年12月31日	1.0291
2010年12月31日	1.0149
2011年12月31日	0.9553
2012年6月30日	0.9686

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产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦江门稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	0.07%
2008年	−7.14%
2009年	10.75%
2010年	−1.38%
2011年	−5.87%
2012年	1.39%

*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，友邦江门稳健组合投资账户资产为22,841,652元人民币，负债为784,155元人民币。投资账户持有人投入资金为20,489,917元人民币，累计已实现收益为1,567,581元人民币，投资账户持有人权益总额为22,057,497元人民币。经营收入420,618元人民币，其中证券投资收益为182,892元人民币，利息收入为640元人民币，买入返售证券收入为232,307元人民币，其他收入为4,780元人民币。经营支出为125,574元人民币，其中独立账户管理费为112,302元人民币，营业税金及附加为13,272元人民币。已实现净收益为295,045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 * （距上一评估日的天数/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%。2012上半年独立账户管理费为112,302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	67,799	67,799	
买入返售证券	14,400,000	14,400,000	
债券投资	0	0	
股票投资	0	0	
基金投资	7,600,946	7,600,946	开放式货币市场基金100%
合计	22,068,745	22,068,745	

*全部分类均按照资产市值

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。

友邦深圳稳健组合投资账户
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

友邦深圳稳健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》、关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险〔2007〕1010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：同友邦上海稳健组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。

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	友邦深圳稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	0.9870
2008年12月31日	0.8818
2009年12月31日	0.9805
2010年12月31日	0.9677
2011年12月31日	0.9131
2012年6月30日	0.9270

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产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦深圳稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	−1.30%
2008年	−10.66%
2009年	11.19%
2010年	−1.31%
2011年	−5.64%
2012年	1.52%

*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，友邦深圳稳健组合投资账户资产为37,415,136元人民币，负债为1,325,293元人民币。投资账户持有人投入资金为37,580,119元人民币，累计已实现收益为−2,054,822元人民币，投资账户持有人权益总额为36,089,843元人民币。经营收入360,386元人民币，其中证券投资收益为598,999元人民币，利息收入为11,087元人民币，买入返售证券收入为35,688元人民币。经营支出为350,170元人民币，其中独立账户管理费为281,240元人民币，营业税金及附加为29,482元人民币，其他支出为39,448元人民币。已实现净收益为10,216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 * （距上一评估日的天数/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281,240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	3,938,439	3,938,439	
买入返售证券	2,700,000	2,700,000	
债券投资	18,770,662	18,926,746	按债券类别分类，国债4%、金融债17.9%、企业债78.1% 按信用等级分类：AAA级90.5%、AA+级9.5%
股票投资	11,097,960	10,986,099	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	226	226	开放式货币市场基金100%
合计	36,507,287	36,551,510	

*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。

友邦北京稳健组合投资账户
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

友邦北京稳健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》、关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险〔2007〕1010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：同友邦上海稳健组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。

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	友邦北京稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	0.9982
2008年12月31日	0.9146
2009年12月31日	1.0153
2010年12月31日	1.0027
2011年12月31日	0.9421
2012年6月30日	0.9569

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产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦北京稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	−0.18%
2008年	−8.38%
2009年	11.01%
2010年	−1.24%
2011年	−6.04%
2012年	1.57%

*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，友邦北京稳健组合投资账户资产为6,487,153元人民币，负债为36,968元人民币。投资账户持有人投入资金为6,520,955元人民币，累计已实现收益为−173,067元人民币，投资账户持有人权益总额为6,450,185元人民币。经营收入42,960元人民币，其中证券投资收益为100,908元人民币，利息收入为2,126元人民币，买入返售证券收入为5,333元人民币。经营支出为58,597元人民币，其中独立账户管理费为47,615元人民币，营业税金及附加为3,836元人民币，其他支出为7,147元人民币。已实现净收益为−15,637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 * （距上一评估日的天数/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47,615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	723,023	723,023	
买入返售证券	300,000	300,000	
债券投资	3,439,084	3,467,105	按债券类别分类：国债5.9%、金融债11.8%、企业债82.3% 按信用等级分类：AAA级86.3%、AA+级13.7%
股票投资	1,952,146	1,933,083	按行业分类**，占比分别为：金融地产32%，工业15%，可选消费12%，信息技术9%，医药卫生8%，原材料8%，主要消费6%，能源5%，电信业务3%，公用事业2%
基金投资	26	26	开放式货币市场基金100%
合计	6,414,279	6,423,237	

*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。

友邦东莞稳健组合投资账户
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

友邦东莞稳健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》、关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险〔2007〕1010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：同友邦上海稳健组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。

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	友邦东莞稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	0.9810
2008年12月31日	0.9080
2009年12月31日	1.0061
2010年12月31日	0.9930
2011年12月31日	0.9300
2012年6月30日	0.9425

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产品所收取的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦东莞稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	−1.90%
2008年	−7.44%
2009年	10.80%
2010年	−1.30%
2011年	−6.34%
2012年	1.34%

*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，友邦东莞稳健组合投资账户资产为2,608,102元人民币，负债为78,212元人民币。投资账户持有人投入资金为2,524,271元人民币，累计已实现收益为−30,957元人民币，投资账户持有人权益总额为2,529,891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。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 * （距上一评估日的天数/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	288,694	288,694	
买入返售证券	200,000	200,000	
债券投资	1,309,125	1,319,800	按债券类别分类，国债7.2%