(上接A30版)

入-516.701元人民币,其中证券投资收益为3.029.253元人民币,利息收入为5.398元人民币,买入返售证券收入为29.352元人民币,公允价值变动收益-3.580.704。经营支出为544.049元人民币,其中独立账户管理费为306.940元人民币,营业税金及附加为148.426元人民币,其他支出为88.683元人民币。已实现净收益为-1.060.750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%。2013年上半年独立账户管理费为306.940元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	985,921	985,921	
买入返售证券	800,000	800,000	
债券投资	7,133,973	7,154,128	按债券类别分类:国债11%,金融债29%,企业债60% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	30,069,095	29,403,126	按行业分类＊＊, 占比分别为: 金融地产32%, 工业18%, 信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	126	126	开放式货币市场基金100%
合计	38,989,115	38,343,301	

＊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。

友邦江门增长组合投资账户 二〇一三年上半年信息公告

（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》、关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〕346号）设立。截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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	友邦江门增长组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	1.0236
2008年12月31日	0.6036
2009年12月31日	0.8462
2010年12月31日	0.8284
2011年12月31日	0.6778
2012年12月31日	0.7141
2013年6月28日	0.6967

截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险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	友邦江门增长组合投资账户投资收益率＊
2007年	2.36%
2008年	−41.03%
2009年	40.19%
2010年	−2.10%
2011年	−18.17%
2012年	5.36%
2013年	−2.44%

＊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%

＊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30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

＊2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦江门增长组合投资账户资产为34,588,148元人民币,负债为429,399元人民币。投资账户持有人投入资金为49,526,358元人民币,累计已实现收益为-15,367,609元人民币,投资账户持有人权益总额为34,158,749元人民币。经营收入-579,517元人民币,其中证券投资收益为319,386元人民币,利息收入为5,439元人民币,买入返售证券收入为27,903元人民币,公允价值变动收益-3,132,245。经营支出为473,658元人民币,其中独立账户管理费为273,812元人民币,营业税金及附加为122,773元人民币,其他支出为77,072元人民币。已实现净收益为-1,053,175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%。2013年上半年独立账户管理费为273,812元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	712,129	712,129	
买入返售证券	1,100,000	1,100,000	
债券投资	6,172,574	6,187,526	按债券类别分类:国债11%,金融债32%,企业债57% 按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4%
股票投资	27,059,074	26,398,025	按行业分类＊＊, 占比分别为: 金融地产32%, 工业18%, 信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	120	120	开放式货币市场基金100%
合计	35,043,897	34,397,800	

＊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。

友邦东莞增长组合投资账户 二〇一三年上半年信息公告

（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》、关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〕346号）设立。截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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12月31日	0.6991
2013年6月28日	0.6812

截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险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	5.05%
2013年	−2.56%

＊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30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

＊2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦深圳稳健组合投资账户资产为15,396,218元人民币,负债为186,225元人民币。投资账户持有人投入资金为16,408,397元人民币,累计已实现收益为-1,198,404元人民币,投资账户持有人权益总额为15,209,993元人民币。经营收入49,188元人民币,其中证券投资收益为691,907元人民币,利息收入为2,799元人民币,买入返售证券收入为14,580元人民币,公允价值变动收益-660,098。经营支出为163,200元人民币,其中独立账户管理费为119,794元人民币,营业税金及附加为30,157元人民币,其他支出为13,249元人民币。已实现净收益为-114,012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%。2013年上半年独立账户管理费为119,794元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	647,548	647,548	
买入返售证券	1,400,000	1,400,000	
债券投资	8,179,053	8,190,786	按债券类别分类:国债15%,金融债33%,企业债52% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	5,065,754	4,923,129	按行业分类＊＊, 占比分别为: 金融地产37%, 工业16%, 信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费7%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	100	100	开放式货币市场基金100%
合计	15,292,455	15,161,563	

＊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 二〇一三年上半年信息公告

（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2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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12月31日	0.9724
2013年6月28日	0.9618

截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险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	3.22%
2013年	−1.09%

＊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30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

＊2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦广东稳健组合投资账户资产为63,364,275元人民币,负债为4,443,080元人民币。投资账户持有人投入资金为60,933,427元人民币,累计已实现收益为-2,012,231元人民币,投资账户持有人权益总额为58,921,196元人民币。经营收入290,761元人民币,其中证券投资收益为73,168,519元人民币,利息收入为10,710元人民币,买入返售证券收入为48,826元人民币,其他收入为1元人民币,公允价值变动收益-2,937,295。经营支出为655,796元人民币,其中独立账户管理费为519,516元人民币,营业税金及附加为47,324元人民币,其他支出为88,956元人民币。已实现净收益为-365,035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%。2013年上半年独立账户管理费为519,516元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	4,144,744	4,144,744	
买入返售证券	1,900,000	1,900,000	
债券投资	35,683,457	35,766,361	按债券类别分类:国债12%,金融债34%,企业债54% 按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6%
股票投资	21,262,037	20,652,856	按行业分类＊＊, 占比分别为: 金融地产37%, 工业16%, 信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费7%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	730	730	开放式货币市场基金100%
合计	62,990,968	62,464,691	

＊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。

友邦广东稳健组合投资账户 二〇一三年上半年信息公告

（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2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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	友邦广东稳健组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	0.9903
2008年12月31日	0.8944
2009年12月31日	0.9881
2010年12月31日	0.9680
2011年12月31日	0.9130
2012年12月31日	0.9413
2013年6月28日	0.9344

截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险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	友邦广东稳健组合投资账户投资收益率＊
2007年	−0.97%
2008年	−9.68%
2009年	10.48%
2010年	−2.03%
2011年	−5.68%
2012年	3.10%
2013年	−0.73%

＊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30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

＊2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦东莞稳健组合投资账户资产为2,075,849元人民币,负债为47,722元人民币。投资账户持有人投入资金为2,004,543元人民币,累计已实现收益为23,585元人民币,投资账户持有人权益总额为2,028,128元人民币。经营收入3,317元人民币,其中证券投资收益为88,554元人民币,利息收入为443元人民币,买入返售证券收入为1,222元人民币,公允价值变动收益-86,902。经营支出为21,925元人民币,其中独立账户管理费为16,085元人民币,营业税金及附加为3,829元人民币,其他支出为2,011元人民币。已实现净收益为-18,608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%。2013年上半年独立账户管理费为6,085元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	193,677	193,677	
买入返售证券	0	0	
债券投资	1,208,924	1,209,509	按债券类别分类:国债19%,金融债33%,企业债48% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	624,593	609,147	按行业分类＊＊, 占比分别为: 金融地产39%, 工业16%, 信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费5%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	10	10	开放式货币市场基金100%
合计	2,027,204	2,012,343	

＊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。

友邦上海货币市场投资账户 二〇一三年上半年信息公告

（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

友邦上海货币市场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2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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:同友邦上海货币市场投资账户。

2.投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。

3.投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。

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	友邦上海货币市场投资账户投资单位卖出价(元)
2008年12月31日	1.0154
2009年12月31日	1.0199
2010年12月31日	1.0303
2011年12月31日	1.0541
2012年12月31日	1.0805
2013年6月28日	1.0946

截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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	友邦上海货币市场投资账户投资收益率＊
2008年	1.54%
2009年	0.44%
2010年	1.02%
2011年	2.31%
2012年	2.50%
2013年	1.30%

＊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%

＊2008年:由于本账户是2008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30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

＊2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦上海货币市场投资账户资产为25,886,181元人民币,负债为203,629元人民币。投资账户持有人投入资金为23,523,531元人民币,累计已实现收益为2,159,021元人民币,投资账户持有人权益总额为25,682,552元人民币。经营收入454,126元人民币,其中证券投资收益为323,353元人民币,利息收入为855元人民币,买入返售证券收入为124,972元人民币,其他收入为4,946元人民币。经营支出为128,447元人民币,其中独立账户管理费为121,800元人民币,营业税金及附加为6,429元人民币,其他支出为218元人民币。已实现净收益为325,679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%。2013年上半年独立账户管理费为121,800元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	1,222,199	1,222,199	
买入返售证券	24,600,000	24,600,000	
债券投资	0	0	
股票投资	0	0	
基金投资	0	0	
合计	25,822,199	25,822,199	

＊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。

友邦深圳货币市场投资账户 二〇一三年上半年信息公告

（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

友邦深圳货币市场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2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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:同友邦上海货币市场投资账户。

2.投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。

3.投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。

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	友邦深圳货币市场投资账户投资单位卖出价(元)
2008年12月31日	1.0152
2009年12月31日	1.0191
2010年12月31日	1.0291
2011年12月31日	1.0530
2012年12月31日	1.0795
2013年6月28日	1.0934

截至2013年6月28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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生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、友邦双益人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险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	友邦深圳货币市场投资账户投资收益率＊
2008年	1.52%
2009年	0.38%
2010年	0.98%
2011年	2.32%
2012年	2.52%
2013年	1.29%

＊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%

＊2008年:由于本账户是2008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30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

＊2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦北京货币市场投资账户资产为31,980,348元人民币,负债为332,367元人民币。投资账户持有人投入资金为27,085,311元人民币,累计已实现收益为4,562,670元人民币,投资账户持有人权益总额为31,647,981元人民币。经营收入683,579元人民币,其中证券投资收益为547,447元人民币,利息收入为1,240元人民币,买入返售证券收入为122,925元人民币,其他收入为11,967元人民币。经营支出为187,862元人民币,其中独立账户管理费为181,331元人民币,营业税金及附加为6,067元人民币,其他支出为463元人民币。已实现净收益为495,717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%。2013年上半年独立账户管理费为181,331元人民币。

五、投资组合（2013年6月28日） （单位:元）

	成本	市值	备注＊
货币资金	48,360	48,360	
买入返售证券	31,600,000	31,600,000	
债券投资	0	0	
股票投资	0	0	
基金投资	0	0	
合计	31,648,360	31,648,360	

＊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