



中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全保	19.8622	2001年5月15日
	稳健配置	20.4921	2001年5月15日
	成长先锋	30.2902	2001年9月18日
	现金增利	14.6396	2005年3月25日
	平衡增长	10.8892	2007年5月18日
	策略成长	13.7495	2007年5月18日
	积极成长	10.5176	2007年5月18日
	打新立稳	13.8751	2010年6月25日
	优势领航	9.1997	2015年3月16日
	季季长红利	5.5351	2010年6月25日
税延养老产品	盛世优选	10.0000	2018年6月09日
	秘延养老C	9.9995	2018年6月25日

本次公告(2018-148)仅反映投资账户截止 2018 年 08 月 09 日的投资单位价格,下一公告日为 2018 年 08 月 14 日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公布,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的代销协议,自2018年8月13日起,本公司旗下部分开放式基金在中国工商银行开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

基金名称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏创业板混合	003904	华夏蓝筹混合A	000443
华夏行业景气混合	005057	华夏蓝筹混合B	000443
华夏国企改革混合	001504	华夏蓝筹混合A	000680
华夏上证50ETF联接C	006723	华夏蓝筹混合B	000680

如上述基金尚未开放,暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。当基金开始或恢复办理正常业务时,投资者可在中国工商银行办理其对应业务。投资者办理相关业务的数量限制、流程规则等请遵循上述基金基金合同、招募说明书及更新,本公司发布的相关公告及中国工商银行的有关规定,中国工商银行的业务办理状况请遵循其相关规定。各基金的开放状态可通过本公司网站查询。

二、咨询渠道
(一)中国工商银行客户服务电话:95588;中国工商银行网站:www.icbc.com.cn
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;本公司网站:www.ChinaAMC.com
本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务的情况可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

华夏基金管理有限公司
二〇一八年八月十三日

平安大华基金管理有限公司 关于新增平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)和中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)签署的销售代理协议,本公司自2018年8月13日起新增方正证券和民族证券为平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类006100、C类006101)的销售机构。

特别提示:平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金认购期为2018年7月6日-2018年8月17日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、方正证券股份有限公司
客服电话:95571
网址:www.funders.com
2、中国民族证券有限责任公司
客服电话:400-889-5618
网址:www.e6618.com
3、平安大华基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
2018年8月13日

平安大华基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得”)签署的销售协议,本公司自2018年8月13日起新增万得代理销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:
一、自2018年8月13日起,投资者可通过上海万得基金销售有限公司办理

下表为对应基金的开户、申购、赎回、转换、定投业务。

编号	基金代码	基金名称	转换业务	定投业务	是否参加费率优惠
1	007001	平安大华多策略灵活配置混合型证券投资基金(L09)	不开通	开通	参加
2	005754	平安大华稳健增长混合型证券投资基金	开通	开通	参加
3	005756	平安大华稳健增长混合型证券投资基金	开通	开通	参加
4	005756	平安大华稳健增长混合型证券投资基金	开通	开通	参加
5	000324	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加
6	005684	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加
7	005685	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加
8	000322	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加
9	001287	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加
10	002550	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加
11	002690	平安大华现金宝货币市场基金	开通	开通	参加

二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》及基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且同一注册登记机构办理注册登记的其它基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站的《平安大华基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。
3、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金其每期最低扣款金额以基金公告为准。销售机构可根据需要设置等于或高于基金合同约定的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海万得基金销售有限公司
客服电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
2、平安大华基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及相关公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

平安大华基金管理有限公司
2018年8月13日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: http://www.cqxae.com 地址:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦 北京市朝阳区北三环东路8号广安中心2012室

联系人:颜先生 联系电话:(023)63622380 (010)51085028-8005

项目编号/序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
1	重庆云端物流电子商务有限公司30%股权	1740.043	14986.84	标的公司主要资产为:土地使用权共1261979平方米,其中仓储用地128896平方米,其他租赁用地147431平方米。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:朱磊023-63622626 13893002651	5248.894
2	重庆科南制药股份有限公司56%股权及3200万元债权	27067.96	3102.36	标的公司主要从事开发并规模化生产天然植物提取物和医药中间体,是中国最大的植物提取物生产商和出口商之一。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:熊晓楠023-63622622 13893002651	4970
3	贵州锦能矿业有限公司28%股权及2007886705元债权	525282.62	154232.68	公司主要资产为贵州州境内的锦能矿,煤炭资源储量共计36450万吨。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:熊晓楠023-63622622 13893002651	2477.659243
4	重庆化中聚兴化工设备制造有限公司10%股权	23347.17346	6102542.04	标的公司主要生产工程设备为高中低压管道附件、压力容器、特种管道管及设备的制造,包括工厂化制造和现场制造,并自行生产产品。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:陈娟023-63622738 1898308896	577.27
5	重庆友之新贸易有限公司35%股权	206.037944	12681348	标的公司主要销售:硫酸、盐酸、化肥、氯化钾等。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:陈娟023-63622738 1898308896	85.896
6	重庆悠活科技有限公司51%股权	85.549079	74.862731	标的公司主要业务为:计算机软件开发;销售计算机软硬件;化妆品、保健食品、美容医疗器械;投资咨询及企业管理咨询。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:刘娟023-63621586 1588788777	43.6815
7	重庆巨能建设集团有限公司100%股权及3057175374.4万债权	41547807939	228.273888	标的公司主要资产系位于渝东新项目的两块商住用地,总计3006亩。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:陈娟023-63622738 1898308896	41912.293674
8	重庆诗怡太白诗韵商业有限公司100%股权及30423920090元债权	3574.744699	61.84103	标的公司具有白酒生产资质,主要资产为位于渝平区双桂街道工业园区内967328m²工业土地出让厂房。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:刘娟023-63621586 1588788777	3830
9	重庆市科联投资管理咨询有限公司51%股权	4282.734764	2537.734764	标的公司主要业务为:企业管理咨询;计算机软硬件;节能节能环保及投资咨询、程序开发、提供中介服务。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:陈娟023-63622738 1898308896	1200
10	重庆渝能新材料科技有限公司70%股权	116.759164	116.238342	标的公司主要从事节能环保咨询服务,节能环保项目及投融资咨询、程序开发、提供中介服务。项目详情见重庆联交所网站:www.cqxae.com 咨询电话:刘娟023-63621586 1588788777	8959

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”、“辉丰股份”)于2018年8月9日收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函【2018】第285号,以下简称“关注函”,现将有关情况说明如下:

一、请公司说明目前的整改进度,是否存在无法按期复产的情况。

回复说明:
自2018年4月下旬,公司按照环保部门的整改意见,迅速制定整改方案,成立了专项工作小组,紧扣时间节点,采取综合措施积极实施整改工作,所有整改项目均按计划有序推进。

1、危废治理工作
(1)公司危废焚烧炉已正常使用,通过委外处置、自行处置及综合利用已处置危废净削减1002.2吨。
(2)建成3500吨高标准危废库并投入使用,场地堆放的危废及中间体已全部入库。
(3)8000吨危废资源化装置已进入主体工程安装,9月份可投入运行。

2、废水处理工作
(1)公司聘请第三方专家,对公司废水处理系统进行评估并制定整改方案,整改方案已经专家评审,改造实施方案正在按计划有效推进中。
(2)污水处理一、二期改造工程正在运行,其中一期电絮凝项目已完成调试,配套预处理装置已完成;二期生化PACT池培菌已达到预期效果并正常运行。
(3)针对污水、清下水、雨水、清污分流“三水”工程,目前污水和清下水已完全达标分流,“三沟一池”(即明沟、浅沟、防渗沟、收集池)三沟已完成改造,收集池本月中旬可投入运营。

根据江苏省环境保护厅《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》(苏环办〔2018〕282号)有关规定,结合实施整改情况,公司已向盐城市大丰区环境保护局提交了恢复部分车间生产的申请。

二、请公司自查,上述停产整治是否会导致你公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称“股票上市规则”)第13.3.1条的相关规定。
公司于2018年6月10日根据盐城市大丰区环境保护局下发的《实施停产整治的通知》,要求公司除环保车间外,其他生产车间实施停产整治,公司采取了综合措施积极实施整改工作。因目前生产经营活动尚未恢复正常已达三个月,具体复产时间尚未确定,触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1条规定的有关情况。

三、你公司认为应予说明的其它事项。
回复说明:
1、公司根据整改目标,积极推进整改,争取尽快申请恢复生产,尽量减小对公司生产经营的影响;
2、公司根据整改推进情况,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司股票交易实施其他风险警示的公告

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股票及可转换公司债券(简称“辉丰转债”,代码128012)于2018年8月13日(星期一)开市起停牌一天,于2018年8月14日开市起复牌。

二、公司股票自2018年8月14日开市起实施其他风险警示,公司股票简称由“辉丰股份”变更为“ST辉丰”,公司股票代码为“002496”,公司股票交易涨跌幅限制为5%。

一、公司股票交易实施其他风险警示的原因
2018年6月10日,公司根据盐城市大丰区环境保护局下发的《实施停产整治的通知》,要求公司除环保车间外,其他生产车间实施停产整治,消除环境安全隐患,生产车间复产必须验收合格,未经同意,不得擅自恢复生产。
自2018年4月下旬,公司按照环保主管部门的整改意见,迅速制定整改方案,成立了专项工作小组,紧扣时间节点,采取综合措施积极实施整改工作,所有整改项目均按计划有序推进。
因公司生产经营受到严重影响已达三个月,具体复产时间尚未确定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1条规定,公司股票自复牌之日起将实施其他风险警示。
二、关于争取取消股票交易其他风险警示的具体措施及本次事件的影响
自2018年4月下旬,公司按照有关要求,积极实施整改工作,进行全面、彻底的整改,根据江苏省环境保护厅《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》(苏环办〔2018〕282号)有关规定,结合实施整改情况,公司已向盐城市大丰区环境保护局提交了恢复部分车间生产的报告,将努力做好逐步恢复生产运营的工作,尽量减小对公司生产经营的影响。
三、公司股票交易实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的方式
联系人:韦广才,大宏群
电话:0515-85055668
传真:0515-8316765
联系地址:盐城市大丰区海洋经济开发区南区二环路
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求,对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、公司股票交易实施其他风险警示,投资者投资风险。
特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日

中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票第三次投资风险特别公告

保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]934号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”,本次发行将于2018年8月21日(日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下发行申购平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为3.45元/股,对应的2017年摊薄市盈率率为31.86倍。每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算,高于中国证监会公布的中国上市公司行业分类(2012年修订)中“金属冶炼和压延加工业”中“铝工业”子行业最近一年末上市公司平均市盈率(40.42倍),存在未来发行人估值水平向行业平均水平回归、股价下跌给潜在投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕14号)的要求,发行人和联席主承销商将在申购前三周内,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》持续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日,后续发行时间安排将另行通知,提请投资者关注。

原定于2018年7月31日进行的网上、网下申购将推迟至2018年8月21日,并推迟刊登《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,原定于2018年7月30日举行的网上路演将推迟至2018年8月20日。

发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:
(一) 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体如下如下:
1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、H股价格水平、同行业公司市值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.45元/股,网下发行不再进行累计报价询价。
投资者请按此价格在2018年8月21日(日)进行网上和网下申购,申购时无需支付认购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年8月21日(日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的数量,剔除的申购量不得高于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量按照申购价格确定发行价格,当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于2018年8月23日(“T+2”)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购款。
网上投资者申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年8月23日(“T+2”)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计少于本次公开发行股票数量的70%,网下和网上投资者缴款认购的股份由联席主承销商包销。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换债、可交换债申购。
(二) 中国证监会监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。
(三) 拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2018年7月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
(四) 本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

北方方正人寿保险有限公司 投资连结保险投资账户2018年上半年信息公告

本信息公告依据中国保险监督管理委员会《投资连结保险暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布。
本信息公告所披露数据仅代表过往业绩,并不代表其未来表现。敬请投保人注意投资风险,并仔细阅读相关保险条款和产品说明书。
本信息公告报告期为2018年1月1日至2018年6月30日。

一、投资账户简介
依照中国保监会2005年12月9日颁发的《关于海员纽约人寿保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》,本公司为从2007年9月起开始销售的财智人生投资连结保险和从2007年11月起开始销售的生财富投资连结保险设立投资连结成长、平衡型和稳健型三个独立投资账户。

(一) 成长型投资账户
1. 账户设立时间:2007年9月3日
2. 账户特征
本账户的投资目标是:通过构建进取成长的证券投资基金组合,在有效分散证券市场风险的前提下,进行高比例的股票证券投资基金配置,从而使投资者在承受一定风险的情况下,有可能获得较高的资本利得。
3. 投资组合
● 本账户主要投资于公开发行的上市封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金,各类债券、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
● 本账户投资于证券投资基金比例为50%-100%,各类债券、银行存款以及其他货币市场投资工具比例为0%-50%。
4. 投资风险
本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但基金市场风险、债券市场风险和货币市场风险是影响本账户投资风险的主要因素。
(二) 平衡型投资账户
1. 账户设立时间:2007年11月1日
2. 账户特征
本账户的投资目标是:依据长期稳定的投资原则,通过分散化投资、长期投资,在风险控制的前提下,构建稳健的投资证券投资基金和固定收益产品组合,力求为投资者提供长期、稳定、均衡的投资回报。
3. 投资组合
● 本账户主要投资于公开发行的上市封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金,各类债券、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
● 本账户投资于证券投资基金比例为30%-70%,各类债券、银行存款以及其他货币市场投资工具比例为30%-70%。
● 本账户投资将遵守中国证监会规定的其它限制。
4. 投资风险
本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但基金市场风险、债券市场风险和货币市场风险是影响本账户投资风险的主要因素。
(三) 稳健型投资账户
1. 账户设立时间:2007年11月1日
2. 账户特征
本账户的投资目标是:依据保守型投资的原则,通过综合运用各类债券、银行存款、货币市场基金等货币工具,在保证资产安全的前提下,构建稳健的货币市场投资组合,力求为投资者提供稳健的、长期的投资回报。
3. 投资组合
● 本账户主要投资于货币市场基金和债券型证券投资基金、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
● 本账户投资于各类债券和债券型证券投资基金的比例为50%-100%,银行存款、货币市场基金和其他货币市场投资工具的比例为0%-50%。
● 本账户投资将遵守中国证监会规定的其它限制。
4. 投资风险
本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但债券市场风险和货币市场风险是影响本账户投资回报的主要因素。
二、主要会计政策和估值原则
(一) 记账本位币:所有投资账户以人民币为记账本位币。
(二) 记账基础:所有投资账户以权责发生制为记账基础。
(三) 投资账户的估值原则:
1. 投资账户的价值等于投资账户的各项资产减去投资账户的总负债。
2. 总资产/价值等于投资账户中各项资产的价值之和,投资账户中的各项资产的价值将按照企业会计准则以及相关法律法规予以确认。现阶段各账户的资产包括货币资金、证券投资基金、债券、定期存款、应收利息和其他应收款六类。上述投资资产在取得后作为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。
● 证券投资基金包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各基金管理机构及代理机构的开放式证券投资基金。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估值日估值日净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内,以取得时的实际成本估值。
● 债券指投资账户持有并准备随时变现的债券投资,包括政府债券、金融债券和企业债券投资。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。在银行间市场交易的

债券以债券公允价值估值。

三、报告期末投资资产的信息
1. 成长型投资账户

资产种类	净值(元)	占比
货币市场基金	2,712,230.10	18.07%
混合型基金	8,081,188.58	54.85%
股票型基金	3,961,524.92	26.08%
合计	14,754,943.60	100.00%

2. 平衡型投资账户

资产种类	净值(元)	占比
货币市场基金	2,712,230.10	22.87%
混合型基金	2,339,461.11	19.31%
股票型基金	6,017,193.39	50.82%
合计	11,068,884.60	100.00%

3. 稳健型投资账户

资产种类	净值(元)	占比
货币市场基金	3,683,078.51	56.79%
债券型基金	2,989,764.50	44.07%
合计	6,672,843.01	100.00%

四、投资回报率的可计算公式以及历年的数据
(一) 计算公式:投资回报率 = (期末单位价格 - 期初单位价格) / 期初单位价格 × 100%
(二) 投资账户设立以来各年度的投资回报率

年度	成长型投资账户	平衡型投资账户	稳健型投资账户
2018年上半年	-6.79%	1.89%	1.89%
2017年	6.86%	21.28%	12.28%
2016年	-8.29%	10.01%	13.81%
2015年	26.35%	16.08%	2.53%11
2014年	34.67%	24.64%	6.22%
2013年	24.68%	-6.19%	-1.69%
2012年	-11.84%	1.28%	6.82%
2011年	-26.03%	-14.93%	0.93%
2010年	-8.09%	-4.08%	0.18%
2009年	47.72%	42,363.63%	25.51%
2008年	-37.48%	-33.51%	2.87%
2007年	2.76%	-3.29%	-0.14%

五、报告期末投资资产的信息
1. 成长型投资账户

资产种类	净值(元)	占比
货币市场基金	2,712,230.10	18.07%
混合型基金	8,081,188.58	54.85%
股票型基金	3,961,524.92	26.08%
合计	14,754,943.60	100.00%

2. 平衡型投资账户

资产种类	净值(元)	占比
货币市场基金	2,712,230.10	22.87%
混合型基金	2,339,461.11	19.31%
股票型基金	6,017,193.39	50.82%
合计	11,068,884.60	100.00%

3. 稳健型投资账户

资产种类	净值(元)	占比
货币市场基金	3,683,078.51	56.79%
债券型基金	2,989,764.50	44.07%
合计	6,672,843.01	100.00%

六、报告期内资产托管银行变更情况
在本报告期内,投资连结保险各投资账户的资产托管银行没有任何变动。
特此公告

北方方正人寿保险有限公司
二零一八年七月三十日