

工银安盛人寿保险有限公司投资连结保险投资账户

(本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布)

2018年年度信息公告

一、投资账户简介

投资账户名称: 工银安盛卓越投资账户
2. 设立时间: 2002年3月22日
3. 账户特征: 积极进取型

4. 资产配置比例: 65%权益类资产, 25%固定收益类资产, 10%流动性资产
5. 资产配置原则: 本账户将积极参与基金市场运作, 力求获得高于基金市场平均收益的增值率, 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。

6. 投资工具及投资比例:
1) 本账户主要投资于证券投资基金、银行存款、债券, 以及中国银保监会监督管理委员会(以下简称中国银保监会)允许投资的其它金融工具。
2) 本账户投资于证券投资基金的比例不低于本账户资产总值的30%, 最高可达100%。
3) 本账户投资将遵守中国银保监会规定的其他限制。

7. 投资策略: 本账户秉承以研究为本的投资理念和积极投资、成长投资、长期投资的投资策略, 通过积极参与基金市场的运作, 力求获得高于基金市场平均收益的增值率。
8. 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, 但基金市场风险是影响本账户投资回报的主要因素。

投资账户四

1. 投资账户名称: 工银安盛进取投资账户
2. 设立时间: 2011年11月16日
3. 账户特征: 稳健型

4. 资产配置比例: 90%权益类资产, 10%流动性资产
5. 资产配置原则: 本账户将积极参与基金市场运作, 力求获得高于基金市场平均收益的增值率, 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。

6. 投资工具及投资比例:
1) 本账户主要投资于权益类资产和流动性资产, 其中, 权益类资产包括股票基金和混合基金, 流动性资产包括活期存款、回购、期限在1年以内(包括1年)的短期国债、短期金融债、短期央行票据和货币市场基金。
2) 本账户投资于权益类资产的比例不低于本账户资产总值的80%, 最高可达100%。
3) 本账户投资将遵守中国银保监会规定的其他限制。

7. 投资策略: 本账户秉承以研究为本的投资理念和积极投资、成长投资、长期投资的投资策略, 通过积极参与基金市场的运作, 力求获得高于基金市场平均收益的增值率。
8. 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, 但基金市场风险是影响本账户投资回报的主要因素。

2018年年度投资统计表

2018年1月1日至2018年12月31日止期间	工银安盛卓越	工银安盛稳健	工银安盛安心	工银安盛进取
经营收入	54,793,196	16,087,241	-	1,664,122
投资收益	6,941,722	7,087,163	59,179	150,728
公允价值变动损益	-227,128,428	-41,808,293	-	-37,016,006
买入返售净收入	69,888	715,847	1,602,333	19,442
	-165,323,622	-17,908,042	1,651,512	-35,181,714

经营支出	15,548,342	6,729,893	246,439	3,045,046
独立账户管理费	261,083	112,692	12,434	38,341
交易费	515,054	159,934	30,320	85,800
其他支出	37,232	25,220	15,313	4,169
	16,361,711	7,027,749	305,006	3,173,365

已实现净损益 -181,685,333 -24,935,791 1,356,506 -38,355,079

三、投资账户披露信息

(一) 投资连结保险各投资账户投资回报率如下:

投资回报率	工银安盛卓越	工银安盛稳健	工银安盛安心	工银安盛进取
2009/01/01-2009/12/31	43.33%	17.09%	0.59%	
2010/01/01-2010/12/31	2.06%	3.02%	0.97%	
2011/01/01-2011/12/31	-17.46%	-8.85%	2.31%	-0.29%
2012/01/01-2012/12/31	5.5%	3.46%	2.73%	-0.24%
2013/01/01-2013/12/31	6.01%	2.04%	2.49%	4.31%
2014/01/01-2014/12/31	15.74%	10.77%	3.23%	19.2%
2015/01/01-2015/12/31	30.51%	15.45%	1.84%	40.55%
2016/01/01-2016/12/31	-8.93%	-3.13%	1.75%	-13.99%
2017/01/01-2017/12/31	11.83%	5.63%	2.98%	13.99%
2018/01/01-2018/12/31	-16.41%	-5.41%	2.78%	-22.89%

*注: 自账户设立日起

(二) 投资连结保险账户资产估值原则

1. 交易性金融资产
交易性金融资产包括证券投资基金投资和债券投资。证券投资基金投资包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构交易的开放式证券投资基金。债券投资包括独立账户资产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等。
投资账户的下列资产应于合同约定的计价日, 按如下原则进行估值:
1) 除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券, 以其在活跃市场中的报价估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价估值;
2) 投资账户持有的开放式基金, 以其公告的基金单位净值估值;
3) 投资账户持有的处于募集期内的证券投资基金, 按其成本与利息估值;
4) 于银行间市场交易的债券根据市场参与者以询价方式与其选定的交易对手通过达成交易的价格为基础估值;
5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值, 本公司应根据具体情况按最能反映公允价值的价格估值。

6) 如有新增事项, 按国家最新规定估值。
2. 交易类金融资产取得时的公允价值计价: 卖出时成本按移动加权平均法计算。
3. 买入返售证券在证券交易所或全国银行间同业市场上以合同或协议的方式, 按一定的价格买入证券, 于到期日再按合同或协议规定的价格卖出该证券, 以获取买入价与卖出价差价收入的业务。买入某种证券成交时实际支付的款项作为投资成本。买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提。

(三) 投资连结保险账户投资回报率率的计算方式

投资回报率=(期末卖出价-期初卖出价)/期初卖出价 X100%

(四) 本报告期末, 投资连结保险各投资账户的债券资产组合如下:

工银安盛卓越投资账户	账面价值	占比
企业债券	30,332,950	29.82%
金融债券	71,397,390	70.18%
债券资产合计	101,730,340	100%

工银安盛稳健投资账户	账面价值	占比
政府债券	80,775,300	41.71%
企业债券	20,009,530	10.33%
金融债券	83,212,680	42.97%
货币型基金	9,673,620	4.99%
债券资产合计	193,671,230	100%

(五) 本报告期末, 投资连结保险各投资账户的基金资产组合如下:

工银安盛卓越投资账户	账面价值	占比
股票型基金	123,685,187	15.22%
混合型基金	67,983,316	7.12%
货币型基金	122,211,990	16.28%
基金资产合计	812,831,878	100.00%

(六) 本报告期末, 投资连结保险各投资账户的基金资产组合如下:

工银安盛稳健投资账户	账面价值	占比
股票型基金	121,116	12.87%
混合型基金	90,883,596	36.42%
货币型基金	43,091,143	17.27%
基金资产合计	249,551,931	100.00%

工银安盛进取投资账户	账面价值	占比
股票型基金	46,722,979	39.04%
混合型基金	67,798,942	56.65%
货币型基金	5,162,898	4.31%
基金资产合计	119,684,819	100.00%

(七) 投资账户投资政策变动

于本报告期, 投资连结保险各投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

工银安盛人寿保险有限公司
2019年5月11日

工银安盛人寿保险有限公司变额年金保险投资账户 2018年年度信息公告

(本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会《变额年金保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布)

一、投资账户简介

1. 投资账户名称: 工银安盛和谐投资账户
2. 设立时间: 2011年6月21日
3. 账户特征: 平衡型

4. 资产配置比例: 25%权益类资产, 65%固定收益类资产, 10%流动性资产
5. 资产配置原则: 本账户奉行稳健、长期的投资原则, 通过降低投资账户波动、控制投资风险, 力求获得中长期稳定的投资增值。

6. 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, 但市场风险和利率风险是影响本账户投资回报的主要因素。

2018年年度投资统计表

2018年1月1日至2018年12月31日止期间	工银安盛和谐
经营收入	2,765,407
投资收益	1,716,407
公允价值变动损益	643,211
其他支出	-35,892
买入返售净收入	582,806
	-1,824,714
已实现净损益	-2,407,520

三、投资账户披露信息

(一) 变额年金保险工银安盛和谐账户投资回报率如下:

投资回报率	工银安盛和谐
2012/1/1-2012/12/31	3.02%
2013/1/1-2013/12/31	-2.8%
2014/1/1-2014/12/31	20.71%
2015/1/1-2015/12/31	19.16%
2016/1/1-2016/12/31	-3.02%
2017/1/1-2017/12/31	5.13%
2018/1/1-2018/12/31	-4.56%

(二) 变额年金保险工银安盛和谐账户资产估值原则

1. 交易性金融资产
交易性金融资产包括证券投资基金投资和债券投资。证券投资基金投资包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构交易的开放式证券投资基金。债券投资包括独立账户资产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等。
投资账户的下列资产应于合同约定的计价日, 按如下原则进行估值:
1) 除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券, 以其在活跃市场中的报价估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价估值;
2) 投资账户持有的开放式基金, 以其公告的基金单位净值估值;
3) 投资账户持有的处于募集期内的证券投资基金, 按其成本与利息估值;
4) 于银行间市场交易的债券根据市场参与者以询价方式与其选定的交易对手通过达成交易的价格为基础估值;
5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值, 本公司应根据具体情况按最能反映公允价值的价格估值;
6) 如有新增事项, 按国家最新规定估值。
2. 交易类金融资产取得时的公允价值计价: 卖出时成本按移动加权平均法计算。

3. 买入返售证券在证券交易所或全国银行间同业市场上以合同或协议的方式, 按一定的价格买入证券, 于到期日再按合同或协议规定的价格卖出该证券, 以获取买入价与卖出价差价收入的业务。投入某种证券成交时实际支付的款项作为投资成本。买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提。

(三) 变额年金保险工银安盛和谐账户投资回报率率的计算方式

投资回报率=(期末卖出价-期初卖出价)/期初卖出价 X100%

(四) 本报告期末, 变额年金保险工银安盛和谐账户的债券资产组合如下:

工银安盛和谐投资账户	账面价值	占比
政府债券	4,838,650	100%
债券资产合计	4,838,650	100%

(五) 本报告期末, 变额年金保险工银安盛和谐账户的基金资产组合如下:

工银安盛和谐投资账户	账面价值	占比
股票型基金	3,150,242	63.11%
货币型基金	717,195	12.09%
基金资产合计	2,064,477	34.80%
基金资产合计	5,931,914	100%

(六) 于本报告期, 变额年金保险工银安盛和谐账户的管理费为:

519,532元

(七) 投资账户投资政策变动

于本报告期, 变额年金保险工银安盛和谐账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

工银安盛人寿保险有限公司
2019年5月11日

二、投资账户财务状况简要说

2018年12月31日资产负债表 (金额单位: 人民币元)

资产	工银安盛和谐投资账户
货币资金	2,926,081
交易性金融资产	10,770,564
其中: 基金投资	5,931,914
债券投资	4,838,650
应收利息	85,462
应收股利	1,666
应收申购款	59,016
其他应收款	1,752
资产合计	13,844,541

负债

应付赎回款	1,056,944
应付资产管理费	1,416
应付资产托管费	1,735
应付税金	21,971
其他应付款	2,817
负债合计	1,084,883
净资产	12,759,658

账户持有人权益

账户持有人投入金额 -8,740,739
累计已实现损益 21,500,397
账户持有人权益合计 12,759,658

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

同意	反对	弃权			
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
169,889,935	99.999%	0	0	2,500	0.0004%

以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

同意	反对	弃权			
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
4,006,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%

6. 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

证券代码:600168		证券简称:武	
武汉三镇实业控股股份有限公司			

以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一) 股东大会召开的日期:2019年5月10日	
(二) 股东大会召开的地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1607室	
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:	
1. 出席会议的股东和代理人人数	7

7. 审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
569,889,936	99.9906%	0	0	2,500	0.0004%	通过

8. 审议并通过了《关于2019年日常关联交易议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

	赞成比例		赞成比例		赞成比例
4,098,329	99.9399%	0	0	2,500	0.0611%

8.审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

总体表决情况:

同意	反对	弃权		
----	----	----	--	--

9. 会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

4,098,329	99.9999%	0	0.0000%	2,500	0.0001%	通过
-----------	----------	---	---------	-------	---------	----

其中关联股东为电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振海回避表决。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意	反对	弃权
占出席会议中小股东	占出席会议中小股东	占出席会议中小股东

10. 会议审议通过了《关于2019年日常关联交易议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市华堂律师事务所孙广伟律师、杨芳律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2018年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

11. 会议审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

2019年5月10日					
董事会					

12. 会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

公告编号：临2019-025号

2018年年度股东大会决议公告

13. 会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,267,092	99.98	93,900	0.02	0	0

8. 议案名称: 8.关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
审议结果: 通过

14. 会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易议案》。

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权结果:

A股	427,267,082	99.99	33,900	0.01	0	0
----	-------------	-------	--------	------	---	---

9.议案名称:9.关于预计2019年日常关联交易的议案之9.01与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
股东类型			

15. 会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易议案》。