

# 信息披露 Disclosure

(上接A2版)

盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

期间	投资收益率
2007年	26.36%
2008年	-42.00%
2009年	46.02%
2010年	0.72%
2011年	-17.93%
2012年	5.87%
2013年	2.63%
2014年	27.53%
2015年	18.26%
2016年	-10.48%
2017年	21.67%
2018年	-14.03%
2019年上半年	21.41%

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%

三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	金额
资产	383,303,544
负债	2,722,389
权益	380,581,155
—投入资金	278,978,664
—已实现收益	106,602,491
经营收入	70,339,465
—证券投资收益	9,620,173
—公允价值变动收益	60,370,590
—利息收入	39,843
—买入返售证券收入	308,869
—其他收入	0
经营支出	2,830,057
—管理费	2,688,846
—其他支出	171,211
已实现收益	67,509,405

四、资产管理情况  
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资产管理费,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率年比例。  
本投资账户的资产管理费率年比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为2,658,846人民币。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	37,294,868	37,294,868	10%
买入返售证券	33,300,000	33,300,000	9%
债券投资	41,793,683	42,263,366	11%
股票投资	214,289,048	268,676,924	70%
基金投资	-	-	0%
合计	326,678,489	381,725,177	100%

类别	市值	占比
国债	28,942,882	68.50%
金融债	11,184,002	26.50%
企业债	2,136,513	5.00%
合计	42,263,396	100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

类别	市值	占比
采矿业	5,964,185	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,795,230	2.5%
房地产业	11,769,497	4.4%
建筑业	5,643,806	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	86,253,880	31.8%
金融业	1,724,932	0.6%
科学研究和技术服务业	3,027,029	1.5%
批发和零售业	5,347,802	2.0%
卫生和社会工作	9,375,658	3.5%
信息传输、软件和信息技术服务业	107,078,853	30.8%
制造业	4,567,921	1.7%
租赁和商务服务业	288,676,924	100.0%

类别	市值	占比
国债	28,942,882	68.50%
金融债	11,184,002	26.50%
企业债	2,136,513	5.00%
合计	42,263,396	100.00%

类别	市值	占比
采矿业	5,964,185	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,795,230	2.5%
房地产业	11,769,497	4.4%
建筑业	5,643,806	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	86,253,880	31.8%
金融业	1,724,932	0.6%
科学研究和技术服务业	3,027,029	1.5%
批发和零售业	5,347,802	2.0%
卫生和社会工作	9,375,658	3.5%
信息传输、软件和信息技术服务业	107,078,853	30.8%
制造业	4,567,921	1.7%
租赁和商务服务业	288,676,924	100.0%

股票分类采用证监会行业分类标准  
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 二〇一九年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国银行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》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》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银保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2019年6月28日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

二、业绩情况概览

期间	投资收益率
2007年	-0.97%
2008年	-36.88%
2009年	10.48%
2010年	-20.3%
2011年	-5.68%
2012年	3.10%
2013年	0.02%
2014年	17.31%
2015年	35.68%
2016年	-6.47%
2017年	7.98%
2018年	-3.39%
2019年上半年	9.49%

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%

三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	金额
资产	74,120,011
负债	462,955
权益	73,657,056
—投入资金	57,161,780
—已实现收益	16,485,265
经营收入	6,850,055
—证券投资收益	1,751,922
—公允价值变动收益	5,026,124
—利息收入	7,788
—买入返售证券收入	64,221
—其他收入	0
经营支出	545,705
—管理费	525,146
—其他支出	20,563
已实现收益	6,304,347

四、资产管理情况  
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资产管理费,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率年比例。  
本投资账户的资产管理费率年比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为525,146元人民币。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	5,700,087	5,700,087	8%
买入返售证券	7,000,000	7,000,000	10%
债券投资	36,048,603	36,489,796	50%
股票投资	19,273,686	24,692,427	33%
基金投资	-	-	0%
合计	68,022,366	73,273,309	100%

类别	市值	占比
国债	26,460,538	72.50%
金融债	9,198,417	26.20%
企业债	821,340	2.30%
合计	36,480,295	100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

类别	市值	占比
采矿业	5,700,087	8%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,000,000	10%
房地产业	36,048,603	50%
建筑业	19,273,686	33%
交通运输、仓储和邮政业	-	0%
金融业	-	0%
科学研究和技术服务业	-	0%
批发和零售业	-	0%
卫生和社会工作	-	0%
信息传输、软件和信息技术服务业	-	0%
制造业	-	0%
租赁和商务服务业	-	0%

类别	市值	占比
国债	26,460,538	72.50%
金融债	9,198,417	26.20%
企业债	821,340	2.30%
合计	36,480,295	100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

类别	市值	占比
采矿业	5,700,087	8%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,000,000	10%
房地产业	36,048,603	50%
建筑业	19,273,686	33%
交通运输、仓储和邮政业	-	0%
金融业	-	0%
科学研究和技术服务业	-	0%
批发和零售业	-	0%
卫生和社会工作	-	0%
信息传输、软件和信息技术服务业	-	0%
制造业	-	0%
租赁和商务服务业	-	0%

类别	市值	占比
国债	26,460,538	72.50%
金融债	9,198,417	26.20%
企业债	821,340	2.30%
合计	36,480,295	100.00%

类别	市值	占比
采矿业	543,976	2.3%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	613,349	2.5%
房地产业	1,031,829	4.3%
建筑业	505,045	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	777,439	3.2%
金融业	8,966,364	27.2%
科学研究和技术服务业	131,689	0.6%
批发和零售业	344,028	1.4%
卫生和社会工作	478,260	3.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	792,976	3.2%
制造业	9,460,334	38.3%
租赁和商务服务业	443,260	1.8%
合计	24,092,427	100.0%

股票分类采用证监会行业分类标准  
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。

## 友邦广东货币市场投资账户 二〇一九年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国银行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》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

一、投资账户简介  
友邦广东货币市场投资账户是依照中国银保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2019年6月28日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

二、业绩情况概览

期间	投资收益率
2007年	1.47%
2008年	0.42%
2009年	1.01%
2010年	2.29%
2011年	1.01%
2012年	2.29%
2013年	2.29%
2014年	2.29%
2015年	2.29%
2016年	2.29%
2017年	2.29%
2018年	2.29%
2019年上半年	0.95%

截至2019年6月28日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

类别	市值	占比
国债	28,942,882	68.50%
金融债	11,184,002	26.50%
企业债	2,136,513	5.00%
合计	42,263,396	100.00%

类别	市值	占比
采矿业	5,964,185	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,795,230	2.5%
房地产业	11,769,497	4.4%
建筑业	5,643,806	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	86,253,880	31.8%
金融业	1,724,932	0.6%
科学研究和技术服务业	3,027,029	1.5%
批发和零售业	5,347,802	2.0%
卫生和社会工作	9,375,658	3.5%
信息传输、软件和信息技术服务业	107,078,853	30.8%
制造业	4,567,921	1.7%
租赁和商务服务业	288,676,924	100.0%

类别	市值	占比
国债	28,942,882	68.50%
金融债	11,184,002	26.50%
企业债	2,136,513	5.00%
合计	42,263,396	100.00%

类别	市值	占比
采矿业	5,964,185	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,795,230	2.5%
房地产业	11,769,497	4.4%
建筑业	5,643,806	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	86,253,880	31.8%
金融业	1,724,932	0.6%
科学研究和技术服务业	3,027,029	1.5%
批发和零售业	5,347,802	2.0%
卫生和社会工作	9,375,658	3.5%
信息传输、软件和信息技术服务业	107,078,853	30.8%
制造业	4,567,921	1.7%
租赁和商务服务业	288,676,924	100.0%

股票分类采用证监会行业分类标准  
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。

## 友邦广东内需精选组合投资账户 二〇一九年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国银行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》及《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》的相关规定编制并发布)

一、投资账户简介  
友邦广东内需精选组合投资账户是依照中国银保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2019年6月28日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加常青养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险、友邦附加加育英才投资连结保险及友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加加惠—生投资连结保险的投保人选择,投资账户产生的全部投资净损益归投保人所有,投资风险完全由投保人承担。

二、业绩情况概览

期间	投资收益率
2007年	-0.97%
2008年	-36.88%
2009年	10.48%
2010年	-20.3%
2011年	-5.68%
2012年	3.10%
2013年	0.02%
2014年	17.31%
2015年	35.68%
2016年	-6.47%
2017年	7.98%
2018年	-3.39%
2019年上半年	9.49%

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%

三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	金额
资产	156,450,529
负债	726,381
权益	155,724,146
—投入资金	128,396,342
—已实现收益	27,366,204
经营收入	29,406,915
—证券投资收益	2,352,614
—公允价值变动收益	25,746,583
—利息收入	13,714
—买入返售证券收入	289,021
—其他收入	0
经营支出	1,089,088
—管理费	1,024,651
—其他支出	64,437
已实现收益	26,317,627

四、资产管理情况  
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资产管理费,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率年比例。  
本投资账户的资产管理费率年比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为525,146元人民币。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)</