

(上接A27版)

险人生投资连结保险,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,友邦附加稳健型投资连结保险,友邦附加稳健型投资连结保险,友邦附加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,友邦附加稳健型年金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	-42.90%
2009年	46.02%
2010年	0.72%
2011年	-17.92%
2012年	5.87%
2013年	2.95%
2014年	27.53%
2015年	18.26%
2016年	-10.48%
2017年	21.67%
2018年	-14.85%
2019年上半年	21.41%
投资收益率率(=本期期末卖出价-上一期期末卖出价)/上一期期末卖出价*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	2,722,399
权益	380,581,155
- 投入资金	273,979,664
- 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
- 货币市场证券收入	308,959
- 其他收入	0
经营支出	2,820,067
- 营销费	2,688,846
- 其他支出	171,211
已实现净收益	67,509,408

四、资产负债情况

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率为0.1%。

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)*投资账户资产管理人员年比例。

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	37,294,858	37,294,858	10%
买入返售证券	33,300,000	33,300,000	9%
债券投资	41,793,963	42,253,396	11%
股票投资	214,289,968	268,976,924	70%
基金投资	-	-	0%
合计	326,678,689	381,726,177	100%

按照行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

其中股票投资

类别	市值	占比
国债	29,942,852	68.69%
金融债	11,104,002	26.55%
企业债	2,126,511	5.00%
合计	42,263,365	100.00%

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。

上一评估日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。

除以上外其他资产以成本计价。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

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。

上一评估日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。

除以上外其他资产以成本计价。

七、业绩情况概览

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	5,964,185	2.2%
电力、热力、煤气及水生产和供应业	6,706,230	2.5%
房地产业	11,769,497	4.4%
建筑业	6,643,306	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	8,297,240	3.1%
金融业	98,363,890	36.0%
科学研究和技术服务业	1,724,032	0.6%
批发和零售业	3,907,020	1.5%
卫生和社会工作	5,347,892	2.0%
信息技术、软件和信息技术服务业	9,376,658	3.5%
制造业	107,078,853	39.0%
租赁和商务服务业	4,597,021	1.7%
合计	208,876,924	100.00%

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。

上一评估日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。

除以上外其他资产以成本计价。

七、业绩情况概览

其中股票投资

类别	金额
资产	5,964,185
负债	6,706,230
权益	11,769,497
- 投入资金	6,643,306
- 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
- 货币市场证券收入	308,959
- 其他收入	0
经营支出	2,820,067
- 营销费	2,688,846
- 其他支出	171,211
已实现净收益	67,509,408

四、资产负债情况

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人员年比例。

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)*投资账户资产管理人员年比例。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

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。

上一评估日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。

除以上外其他资产以成本计价。

七、业绩情况概览

其中股票投资

类别	金额
资产	74,130,011
负债	462,965
权益	73,667,046
- 投入资金	57,161,780
- 已实现收益	16,496,265
经营收入	6,850,056
- 证券投资收益	1,751,922
- 公允价值变动收益	5,026,124
- 利息收入	7,798
- 其他返售证券收入	64,221
- 其他收入	0
经营支出	545,708
- 营销费	525,146
- 其他支出	20,563
已实现净收益	6,304,547

四、资产负债情况

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人员年比例。

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)*投资账户资产管理人员年比例。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

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。

上一评估日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。

除以上外其他资产以成本计价。

七、业绩情况概览

其中股票投资

类别	金额
资产	156,490,926
负债	726,381
权益	155,724,545
- 投入资金	129,369,342
- 已实现收益	27,356,204
经营收入	29,406,916
- 证券投资收益	2,382,616
- 公允价值变动收益	26,465,563
- 利息收入	13,714
- 其他返售证券收入	265,021
- 其他收入	0
经营支出	1,059,086
- 营销费	1,024,501
- 其他支出	64,587
已实现净收益	28,317,058

四、资产负债情况

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人员年比例。

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)*投资账户资产管理人员年比例。

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

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。

上一评估日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。

除以上外其他资产以成本计价。

七、业绩情况概览