

(上接A28版)

一、资产净值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
 二、资产净值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
 三、资产净值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

本投资账户的资产管理费率比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为220,869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
货币资产	1,985,202	1,985,202	7%
买入返售证券	2,500,000	2,500,000	9%
债券投资	14,267,204	14,447,163	60%
股票投资	7,622,548	9,722,747	34%
基金投资	-	-	0%
合计	26,385,134	28,656,282	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	9,494,838	65.70%
金融债	4,592,800	31.80%
企业债	359,555	2.50%
合计	14,447,163	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	216,169	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	267,231	2.7%
房地产业	419,678	4.3%
制造业	204,779	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	311,727	3.2%
金融业	3,561,674	36.6%
科学研究和技术服务业	52,008	0.5%
批发和零售业	133,716	1.4%
卫生和社会工作	187,968	1.9%
信息传输、软件和信息技术服务业	312,405	3.2%
制造业	3,677,913	40.1%
租赁和商务服务业	177,300	1.8%
合计	9,722,747	100.0%

股票资产采用证监会行业分类标准

类别	市值	占比
采矿业	216,169	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	267,231	2.7%
房地产业	419,678	4.3%
制造业	204,779	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	311,727	3.2%
金融业	3,561,674	36.6%
科学研究和技术服务业	52,008	0.5%
批发和零售业	133,716	1.4%
卫生和社会工作	187,968	1.9%
信息传输、软件和信息技术服务业	312,405	3.2%
制造业	3,677,913	40.1%
租赁和商务服务业	177,300	1.8%
合计	9,722,747	100.0%

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。

除以上其他资产以成本计价。

友邦上海货币市场投资账户 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
 友邦上海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、友邦财富通投资连结保险、友邦双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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加加惠年年金投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

二、投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、流动性强的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定的收益。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,通过积极主动的投资组合和交易管理,实现预期的投资收益。

三、投资范围:本投资账户的投资范围为中国银保监会允许保险资金投资的人民币计价的固定收益类金融工具,包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、企业债券、央行票据、短期融资券、银行存款,以及债券回购和货币市场基金等。

四、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

五、在本报告期内,投资目标及相应投资策略未发生重大重要改变。

六、本报告期内资产托管银行未发生变更。

七、业绩情况概览

资产净值评估日	卖出价
2008/12/31	1.0154
2009/12/31	1.0199
2010/12/31	1.0303
2011/12/30	1.0464
2012/12/31	1.0599
2013/12/31	1.1199
2014/12/31	1.1576
2015/12/31	1.1895
2016/12/31	1.2693
2017/12/31	1.2456
2018/12/31	1.2836
2019/6/28	1.2822

截至2019年6月28日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加加惠年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
2008年	15.4%
2009年	6.44%
2010年	10.6%
2011年	2.31%
2012年	25.6%
2013年	32.4%
2014年	37.7%
2015年	2.76%
2016年	16.6%
2017年	3.00%
2018年	2.80%
2019上半年	0.91%

投资收益=(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	63,628,813
负债	330,336
权益	63,298,477
一、投入资金	54,197,655
一、已实现收益	6,109,822
二、未实现收益	864,129
三、投资收益	767,765
一、利息收入	397
二、买入返售证券收入	156,377
三、其他收入	-
四、经营支出	306,506
一、管理费	303,316
二、其他支出	3,190
三、已实现的收益	567,623

四、资产管理费情况
 本公司在每个资产净值评估日根据上一资产净值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金额为:

一、资产净值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
 二、资产净值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
 三、资产净值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

本投资账户的资产管理费率比例为1%。2019年上半年独立账户管理费为303,316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
货币资产	63,670	63,670	0%
买入返售证券	13,000,000	13,000,000	21%
债券投资	-	-	0%
股票投资	-	-	0%
基金投资	50,267,618	50,267,618	99%
合计	63,321,288	63,321,288	100%

其中基金投资

类别	市值	占比
富国货币B	45,563,646.81	91%
南方现金	4,663,971.32	9%
合计	50,267,618.13	100%

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。

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。

除以上其他资产以成本计价。

友邦上海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
 友邦上海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〔2011〕17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、友邦财富通投资连结保险、友邦双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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加加惠年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。

二、投资目标及策略:本投资账户主要投资于股权类资产以及中国银保监会允许投资的其他金融工具。本独立账户为激进型投资账户,股权类资产的配置是通过精选受益于内需增长的行业和股票,来追求资产价值的长期增长,属于高风险的投资账户。

三、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

四、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重大重要改变。

五、本报告期内资产托管银行未发生变更。

六、业绩情况概览

资产净值评估日	卖出价
2008/12/31	1.0199
2009/12/31	0.9627
2010/12/31	1.2448
2011/12/31	1.484
2012/12/31	1.2801
2013/12/31	1.5951
2014/12/31	1.2194
2015/12/31	1.5394

截至2019年6月28日,该账户可供友邦聚财宝投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦双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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加加惠年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
2008年	1.89%
2009年	-6.63%
2010年	29.30%
2011年	39.22%
2012年	-13.74%
2013年	24.64%
2014年	-17.30%
2015年	24.26%

投资收益=(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	24,901,438
负债	65,360
权益	24,836,477
一、投入资金	19,515,348
一、已实现收益	5,323,129
二、未实现收益	4,797,647
三、投资收益	397,966
一、利息收入	4,366,863
二、买入返售证券收入	2,107
三、其他收入	41,811
四、经营支出	176,362
一、管理费	166,121
二、其他支出	10,242
三、已实现的收益	4,622,286

四、资产管理费情况
 本公司在每个资产净值评估日根据上一资产净值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金额为:

一、资产净值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
 二、资产净值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
 三、资产净值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

本投资账户的资产管理费率比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为165,121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
货币资产	1,602,886	1,602,886	6%
买入返售证券	3,700,000	3,700,000	15%
债券投资	7,064,002	86,26	0%
股票投资	16,027,720	19,526,343	79%
基金投资	-	-	0%
合计	21,393,606	24,838,229	100%

其中股票投资

类别	市值	占比
采矿业	424,143	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	468,025	2.4%
房地产业	844,728	4.3%
制造业	404,294	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	612,419	3.1%
金融业	7,064,002	36.2%
科学研究和技术服务业	136,685	0.7%
批发和零售业	285,806	1.5%
卫生和社会工作	381,602	2.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	694,914	3.6%
制造业	7,887,632	40.2%
租赁和商务服务业	326,005	1.7%
合计	19,526,343	100.0%

股票资产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。

类别	市值	占比
采矿业	424,143	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	468,025	2.4%
房地产业	844,728	4.3%
制造业	404,294	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	612,419	3.1%
金融业	7,064,002	36.2%
科学研究和技术服务业	136,685	0.7%
批发和零售业	285,806	1.5%
卫生和社会工作	381,602	2.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	694,914	3.6%
制造业	7,887,632	40.2%
租赁和商务服务业	326,005	1.7%
合计	19,526,343	100.0%

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。

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。

除以上其他资产以成本计价。

友邦深圳优选平衡组合投资账户 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
 友邦深圳优选平衡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在华南7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险〔2004〕1513号)设立。截至2019年6月28日,该账户可供友邦金中精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加加惠年年金投资连结保险的投保人选择,投资账户由中国银行托管。

二、投资目标及策略:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资充分流动性的,以及综合考虑资产风险和流动性管理的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

三、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

四、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重大重要改变。

五、本报告期内资产托管银行未发生变更。

六、业绩情况概览

资产净值评估日	卖出价
2008/12/31	1.0000
2009/12/31	1.2980
2010/12/31	2.0834
2011/12/31	1.4640
2012/12/31	1.5274
2013/12/31	1.9276
2014/12/31	1.6920
2015/12/31	1.7663
2016/12/31	1.6923
2017/12/31	2.1681
2018/12/31	2.5817
2019/12/31	2.3677
2019上半年	1.469%

截至2019年6月28日,该账户可供友邦金中精选组合投资连结保险、友邦聚财宝投资连结保险、友邦双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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加加惠年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
2008年	0.00%
2009年	36.60%
2010年	50.10%
2011年	-26.63%
2012年	6.01%
2013年	-12.12%
2014年	2.09%
2015年	21.34%
2016年	7.99%
2017年	-7.51%
2018年	14.69%
2019上半年	-0.91%
2019上半年	15.34%

投资收益=(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	132,975,177
负债	747,608
权益	132,228,119
一、投入资金	58,210,812
一、已实现收益	74,037,307
二、未实现收益	18,506,563
三、投资收益	3,342,320
一、利息收入	15,007,463
二、利息收入	15,047
三、买入返售证券收入	111,762
四、其他收入	-
五、经营支出	989,216
一、管理费	936,606
二、其他支出	50,609
三、已实现的收益	17,517,367

四、资产管理费情况
 本公司在每个资产净值评估日根据上一资产净值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金额为:

一、资产净值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
 二、资产净值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
 三、资产净值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

五、投资组合(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资产	11,824,315	11,824,315	9%
买入返售证券	12,200,000	12,200,000	9%
债券投资	39,274,574	39,276,227	30%
股票投资	52,963,012	68,029,428	52%
基金投资	-	-	0%
合计	116,281,901	131,789,980	100%

其中股票投资

类别
