

A30

信息披露 Disclosure

(上接A29版)

资产评估日	卖出价
2012/12/31	1,0489
2013/1/1	1,0379
2014/12/31	1,2764
2015/12/31	1,4660
2016/12/30	1,2670
2017/12/31	1,5666
2018/12/31	1,2673
2019/6/28	1,6113

截至2019年6月28日,该账户可供友邦财宝投资连结保险、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、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加盈一生投资连结保险、友邦附加加盈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
2012年	-4.89%
2013年	-6.61%
2014年	30.95%
2015年	14.07%
2016年	-13.67%
2017年	24.63%
2018年	-17.10%
2019年上半年	24.20%

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
货币	36,964,831
负债	193,500
权益	36,761,332
-收入资金	26,591,702
-已实现收益	8,189,631
经营收入	7,128,918
-证券投资收益	600,514
-公允价值变动收益	6,462,370
-利息收入	3,123
-买入返售证券收入	62,911
-其他收入	-
经营支出	261,241
-管理费	246,219
-其他支出	16,024
-已实现净收益	6,897,676

四、资产管理费情况

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:

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	2,331,192	2,331,192	6%
买入返售证券	5,500,000	5,500,000	15%
债券投资	23,699,411	29,035,066	79%
基金投资	-	-	0%
合计	31,530,603	36,866,258	100%

其中股票投资

类别	市值	占比
采矿业	626,521	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	699,041	2.4%
房地产业	1,267,119	4.3%
建筑业	601,813	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	914,436	3.1%
金融业	10,496,263	36.1%
科学研究和技术服务业	208,032	0.7%
批发零售业	422,711	1.5%
卫生和社会工作	567,336	2.0%
信息技术、软件和信息技术服务业	1,028,767	3.5%
制造业	11,736,300	40.5%
租赁和商务服务业	479,710	1.6%
合计	29,035,066	100.00%

股票分类采用证监会行业分类标准

六、资产负债原则

本基金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。

七、投资组合

本基金账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1.)2.)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国银保监颁布的保险资金运用相关规定的限制。

八、资产风险管理

本基金账户的资产主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险、不受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

九、中国银保监于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》,并根据相关条款,但投资目标未发生变更。

十、本报告期间内托管银行未发生变更。

十一、业绩情况概览

资产评估日	卖出价
2007/12/28	1,2668
2008/12/31	0,8877
2009/12/31	1,1401
2010/12/31	1,1276
2011/12/31	0,9881
2012/12/31	1,0903
2013/12/31	1,0966
2014/12/31	1,2796
2015/12/31	1,5302
2016/12/30	1,4131
2017/12/31	1,6196
2018/12/31	1,4903
2019/6/28	1,7043

截至2019年6月28日,该账户可供友邦年中金精组合投资连结保险、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、友邦附加加盈一生投资连结保险、友邦附加加盈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。

十二、业绩情况概览

资产评估日	卖出价
2007/12/28	1,2668
2008/12/31	0,8877
2009/12/31	1,1401
2010/12/31	1,1276
2011/12/31	0,9881
2012/12/31	1,0903
2013/12/31	1,0966
2014/12/31	1,2796
2015/12/31	1,5302
2016/12/30	1,4131
2017/12/31	1,6196
2018/12/31	1,4903
2019/6/28	1,7043

截至2019年6月28日,该账户可供友邦年中金精组合投资连结保险、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、友邦附加加盈一生投资连结保险、友邦附加加盈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。

十三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	金额
资产	37,260,219
负债	644,176
权益	36,616,046
-收入资金	23,619,468
-已实现收益	12,996,586
经营收入	5,104,741
-证券投资收益	888,750
-公允价值变动收益	4,201,181
-利息收入	4,310
-买入返售证券收入	30,500
-其他收入	0
经营支出	276,209
-管理费	259,442
-其他支出	16,765
-已实现净收益	4,829,431

十四、资产管理费情况

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:

十五、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	3,374,120	3,374,120	0%
买入返售证券	3,500,000	3,500,000	0%
债券投资	10,861,362	11,106,430	30%
股票投资	14,860,022	18,995,672	51%
基金投资	-	-	0%
合计	32,706,133	36,446,231	100.00%

其中债券投资

类别	市值	占比
采矿业	420,611	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	475,343	2.5%
房地产业	838,445	4.4%
建筑业	601,323	3.2%
交通运输、仓储和邮政业	6,928,923	36.5%
科学研究和技术服务业	112,694	0.6%

股票分类采用证监会行业分类标准

十六、资产负债原则

本基金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。

十七、投资组合

本基金账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1.)2.)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国银保监颁布的保险资金运用相关规定的限制。

十八、资产风险管理

本基金账户的资产主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险、不受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。

十九、中国银保监于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》,并根据相关条款,但投资目标未发生变更。