

(上接A20版)

资产评估日	卖出价
2012/12/31	1,0489
2013/12/31	0.0977
2014/12/31	1,2764
2015/12/31	1,4640
2016/12/30	1,2670
2017/12/31	1,6660
2018/12/31	1,2073
2019/6/28	1,6113

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、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加加福赢年金投资连结保险的投保人选择,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	-6.01%
2014年	30.58%
2015年	14.07%
2016年	-13.07%
2017年	24.63%
2018年	-17.19%
2019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
资产	36,964,831
负债	183,560
权益	36,781,322
-投入资金	28,591,702
-已实现收益	8,189,621
经营收入	7,120,919
-证券投资收益	600,434
-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	62,011
-其他收入	-
投资支出	261,241
-管理费	246,219
-其他支出	15,024
已实现净收益	6,967,670

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:

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比例。

本投资账户的资产管理费率比例为15%。2019年上半年独立账户管理费为246,219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	2,331,192	2,331,192	6%
买入返售证券	5,500,000	5,500,000	15%
债券投资	-	-	0%
股票投资	23,699,411	20,036,066	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
煤矿业	605,121	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	689,041	2.4%
房地产业	1,267,119	4.3%
建筑业	601,013	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	914,435	3.1%
金融业	10,495,263	36.1%
科学研究和技术服务业	208,032	0.7%
批发和零售业	422,711	1.5%
卫生和社会工作	967,336	3.5%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,028,767	2.0%
制造业	11,236,290	40.0%
租赁和商务服务业	679,770	1.6%
合计	29,036,066	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。

友邦东莞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

友邦东莞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》、《关于美国友邦保险有限公司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、友邦附加加福赢年金投资连结保险的投保人选择,投资风险完全由投保人承担。

1. 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,在保持投资资产流动性、以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。

2. 投资组合规定: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金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债券等。

1) 股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。

2) 固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。

3) 鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

4) 在本投资账户建立初期(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》及中国银保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

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

4. 中国银保监会于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》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。

5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

二、业绩情况概览

资产评估日	卖出价
2007/12/28	1,2969
2008/12/31	0.8877
2009/12/31	1,1401
2010/12/31	1,1276
2011/12/30	0.9881
2012/12/31	1,0303
2013/12/31	1,0666
2014/12/31	1,2796
2015/12/31	1,3362
2016/12/30	1,4131
2017/12/31	1,6196
2018/12/31	1,4803
2019/6/28	1,7043

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及友邦附加加福赢年金投资连结保险的投保人选择,投资风险完全由投保人承担。

期间	投资收益率
2007年	26.68%
2008年	-29.03%
2009年	28.43%
2010年	-1.10%
2011年	-12.27%
2012年	4.27%
2013年	2.54%
2014年	21.12%
2015年	19.68%
2016年	-7.65%
2017年	14.61%
2018年	-8.60%
2019上半年	15.13%

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	37,280,219
负债	444,175
权益	36,836,043
-投入资金	23,619,458
-已实现收益	12,996,598
经营收入	5,104,741
-证券投资收益	889,760
-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	0
-其他收入	0
投资支出	275,390
-管理费	269,542
-其他支出	15,768
已实现净收益	4,029,431

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:

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比例。

本投资账户的资产管理费率比例为15%。2019年上半年独立账户管理费为269,542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	3,374,129	3,374,129	9%
买入返售证券	3,500,000	3,500,000	9%
债券投资	10,981,962	11,106,430	30%
股票投资	14,860,022	18,965,672	51%
基金投资	-	-	0%
合计	32,706,133	36,946,231	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	7,465,420	67.20%
金融债	3,291,728	29.70%
企业债	349,282	3.10%
合计	11,106,430	100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

其中股票投资

类别	市值	占比
采矿业	420,611	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	476,343	2.5%
房地产业	838,446	4.4%
建筑业	409,488	2.2%
交通运输、仓储和邮政业	601,323	3.2%
金融业	6,028,023	36.5%
科学研究和技术服务业	112,684	0.6%

批发和零售业	276,616	1.5%
卫生和社会工作	369,214	1.9%
信息传输、软件和信息技术服务业	653,873	3.4%
制造业	7,534,417	39.0%
租赁和商务服务业	345,735	1.6%
合计	18,965,672	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。

友邦东莞增长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

友邦东莞增长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》、《关于美国友邦保险有限公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346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及友邦附加加福赢年金投资连结保险的投保人选择,投资风险完全由投保人承担。

1. 投资目标及策略:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。

2. 投资组合规定:本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金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债券等。

1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50%,最高为90%。

2) 固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。

3) 鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。

4) 在本投资账户建立初期(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》及中国银保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

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

4. 在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重大改变。

5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

二、业绩情况概览

资产评估日	卖出价
2007/12/28	1,0122
2008/12/31	0.0580
2009/12/31	0.0290
2010/12/31	0.0135
2011/12/30	0.0662
2012/12/31	0.0691
2013/12/31	0.7193
2014/12/31	0.918
2015/12/31	1.0480
2016/12/30	0.9795
2017/12/31	1.1120
2018/12/31	1.0090
2019/6/28	1.2239

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及友邦附加加福赢年金投资连结保险的投保人选择,投资风险完全由投保人承担。

期间	投资收益率
2007年	1.22%
2008年	-41.85%
2009年	41.00%
2010年	-1.98%
2011年	-18.10%
2012年	0.60%
2013年	2.09%
2014年	29.62%
2015年	18.17%
2016年	-10.25%
2017年	21.49%
2018年	-14.73%
2019上半年	21.36%

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	31,637,039
负债	200,134
权益	31,436,905
-投入资金	32,944,077
-已实现收益	-1,410,191
经营收入	5,686,106
-证券投资收益	628,499
-公允价值变动收益	5,058,003
-利息收入	3,401
-买入返售证券收入	26,022
-其他收入	0
投资支出	231,425
-管理费	216,440
-其他支出	14,979
已实现净收益	5,463,670

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:

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比例。

本投资账户的资产管理费率比例为15%。2019年上半年独立账户管理费为216,461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	3,137,310	3,137,310	10%
买入返售证券	2,700,000	2,700,000	9%
债券投资	3,475,489	3,563,876	11%
股票投资	17,547,988	22,137,827	70%
基金投资	-	-	0%
合计	26,860,697	31,479,013	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	2,432,169	69.40%
金融债	886,793	26.30%
企业债	194,914	6.30%
合计	3,563,876	100.00%

按发行人信用等级分类,占比为:AAA级100%

其中股票投资

类别	市值	占比
采矿业	401,404	2.2%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	450,967	2.5%
房地产业	900,709	4.2%
建筑业	464,704	2.1%
交通运输、仓储和邮政业	697,763	3.1%
金融业	8,090,404	36.0%
科学研究和技术服务业	138,068	0.6%
批发和零售业	323,318	1.5%
卫生和社会工作	444,489	2.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	777,813	3.5%
制造业	8,827,813	40.0%
租赁和商务服务业	281,156	1.2%
合计	22,137,827	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。

友邦东莞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

友邦东莞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》、《关于美国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及友邦附加加福赢年金投资连结保险的投保人选择,投资风险完全由投保人承担。

1. 投资目标及策略:本投资账户主要投资固定收益类资产,并适当配置部分股权类资产。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,以追求长期、稳定、可持续的投资收益与资产价值增长为目标。