

(上接A30版)

户资产管理费的金额为：

一、资产评估目的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例。

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2019年上半年独立账户管理费为294,871人民币元。

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	3,706,695	3,706,695	9%
买入返售证券	3,600,000	3,600,000	9%
债券投资	4,646,077	4,696,267	11%
股票投资	23,576,417	30,094,100	71%
基金投资	-	-	0%
合计	35,526,149	42,096,022	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	3,269,196	69.46%
金融债	1,211,005	25.80%
企业债	226,006	4.98%
合计	4,696,267	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
国债	670,047	22%
电力、热力、煤气及水生产和供应业	764,698	25%
房地产业	1,210,279	44%
建筑业	632,724	23%
交通运输、仓储和邮政业	933,861	31%
金融业	10,967,172	36.4%
科学研究和技术服务业	190,496	0.6%
批发和零售业	436,402	15%
卫生和社会工作	603,827	20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,061,600	35%
制造业	12,037,626	40%
租赁和商务服务业	514,170	17%
合计	30,094,100	100.00%

股票分类采用证监会行业分类标准

六、资产价值原则

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价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。开放式证券投资基金以其估值日在基金净值价值;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价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦江门稳健组合投资账户

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

友邦江门稳健组合投资账户是依照中国银保监

《关于规范投资连结保险投资账户的批注》(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投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦附

加常养老老体团投资连结保险、友邦附加稳健一生投资连结保险、友邦附加加薪英才投资连结保险及友邦附

加常养老老体团投资连结保险、友邦附加永青养老保险团体投资连结保险、友邦附加永嘉养老保险团体投资

连结保险、友邦附加稳健一年基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。

友邦江门稳健组合投资账户

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

友邦江门稳健组合投资账户是依照中国银保监

《关于规范投资连结保险投资账户的批注》(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投资连结保险、友邦财富通投资连结保险、友邦附

加常养老老体团投资连结保险、友邦附加稳健一生投资连结保险、友邦附加加薪英才投资连结保险及友邦附

加常养老老体团投资连结保险、友邦附加永青养老保险团体投资连结保险、友邦附加稳健一年基金投

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

三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	22,340	22,340	2%
买入返售证券	300,000	300,000	26%
债券投资	-	-	0%
股票投资	864,391	864,391	73%
合计	1,198,731	1,198,731	100%

其中基金投资

类别	市值	占比
货币资金	864,391	100%
合计	864,391	100%

六、资产价值原则

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价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。开放式证券投资基金以其估值日在基金净值价值;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价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。

除以上外其他资产以成本计价。

券、银行存款,以及债券回购和货币市场基金等。

3. 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。

4. 在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

二、业绩情况概览

资产评估日	卖出价
2009/12/31	10142
2009/9/30	10108
2010/12/31	10288
2011/12/31	10442
2012/12/31	10644
2013/12/31	10844
2014/12/31	11044
2015/12/31	11237
2016/12/30	11283

截至2010年6月28日,该账户可供友邦聚财投资连结保险,友邦财富通投资连结保险,友邦附

加常养老老体团投资连结保险,友邦附加稳健一生投资连结保险,友邦附加加薪英才投资连结保险及友邦附

加常养老老体团投资连结保险,友邦附加永青养老保险团体投资连结保险,友邦附加永嘉养老保险团体投资

连结保险,友邦附加稳健一年基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。

三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	22,340	22,340	2%
买入返售证券	300,000	300,000	26%
债券投资	-	-	0%
股票投资	864,391	864,391	73%
合计	1,198,731	1,198,731	100%

其中基金投资

类别	市值	占比
货币资金	864,391	100%
合计	864,391	100%

六、资产价值原则

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价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。开放式证券投资基金以其估值日在基金净值价值;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价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。

股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价价值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价价值。

除以上外其他资产以成本计价。

三、简要财务状况(2019年6月28日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	22,340	22,340	2%
买入返售证券	300,000	300,000	26%
债券投资	-	-	0%
股票投资	864,391	864,391	73%
合计	1,198,731	1,198,731	100%

其中基金投资