

(上接A30版)

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年比例
 本投资账户的资产管理费年比例为15%。2019年上半年独立账户管理费为294,871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	3,705,656	3,705,656	9%
买入逆回购证券	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	24,094,100	71%
基金投资	-	-	0%
合计	35,526,149	40,096,022	100%

类别	市值	占比
国债	3,259,196	69.80%
金融债	1,211,065	25.80%
企业债	226,006	4.80%
合计	4,696,267	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	670,688	22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	754,688	25%
房地产业	1,310,229	44%
建筑业	633,734	21%
交通运输、仓储和邮政业	653,861	31%
金融业	10,067,172	36.4%
科学研究和技术服务业	190,696	0.6%
批发和零售业	436,462	0.9%
卫生和社会工作	693,627	2.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,600	3.1%
制造业	12,077,525	40.0%
租赁和商务服务业	614,170	1.7%
合计	30,094,100	100.0%

股票分类采用证监会行业分类标准

类别	市值	占比
采矿业	670,688	22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	754,688	25%
房地产业	1,310,229	44%
建筑业	633,734	21%
交通运输、仓储和邮政业	653,861	31%
金融业	10,067,172	36.4%
科学研究和技术服务业	190,696	0.6%
批发和零售业	436,462	0.9%
卫生和社会工作	693,627	2.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,600	3.1%
制造业	12,077,525	40.0%
租赁和商务服务业	614,170	1.7%
合计	30,094,100	100.0%

股票分类采用证监会行业分类标准

类别	市值	占比
采矿业	670,688	22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	754,688	25%
房地产业	1,310,229	44%
建筑业	633,734	21%
交通运输、仓储和邮政业	653,861	31%
金融业	10,067,172	36.4%
科学研究和技术服务业	190,696	0.6%
批发和零售业	436,462	0.9%
卫生和社会工作	693,627	2.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,600	3.1%
制造业	12,077,525	40.0%
租赁和商务服务业	614,170	1.7%
合计	30,094,100	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。

1. 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。

2. 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]110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、友邦附加稳赢智选投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过150%。
 2) 固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。

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均未发生重大变更。

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
2007/12/31	1.0007
2008/12/31	0.9282
2009/12/31	1.0291
2010/12/31	1.0140
2011/12/31	0.9563
2012/12/31	0.982
2013/12/31	0.9729
2014/12/31	1.1417
2015/12/31	1.393
2016/12/30	1.2213
2017/12/31	1.307
2018/12/31	1.2791
2019/6/28	1.2766

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、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过150%。
 2) 固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。

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均未发生重大变更。

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
2007/12/31	1.0007
2008/12/31	0.9282
2009/12/31	1.0291
2010/12/31	1.0140
2011/12/31	0.9563
2012/12/31	0.982
2013/12/31	0.9729
2014/12/31	1.1417
2015/12/31	1.393
2016/12/30	1.2213
2017/12/31	1.307
2018/12/31	1.2791
2019/6/28	1.2766

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、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过150%。
 2) 固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。

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均未发生重大变更。

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
2007/12/31	1.0007
2008/12/31	0.9282
2009/12/31	1.0291
2010/12/31	1.0140
2011/12/31	0.9563
2012/12/31	0.982
2013/12/31	0.9729
2014/12/31	1.1417
2015/12/31	1.393
2016/12/30	1.2213
2017/12/31	1.307
2018/12/31	1.2791
2019/6/28	1.2766

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、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过150%。
 2) 固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。

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均未发生重大变更。

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
2007/12/31	1.0007
2008/12/31	0.9282
2009/12/31	1.0291
2010/12/31	1.0140
2011/12/31	0.9563
2012/12/31	0.982
2013/12/31	0.9729
2014/12/31	1.1417
2015/12/31	1.393
2016/12/30	1.2213
2017/12/31	1.307
2018/12/31	1.2791
2019/6/28	1.2766

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均未发生重大变更。

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
2008/12/31	1.0142
2009/12/31	1.018
2010/12/31	1.0288
2011/12/31	1.0442
2012/12/31	1.0644
2013/12/31	1.0944
2014/12/31	1.1315
2015/12/31	1.1589
2016/12/30	1.1688
2017/12/31	1.1946
2018/12/31	1.2273
2019/6/28	1.2283

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、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

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、债券回购和债券类基金)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均未发生重大变更。

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
2008/12/31	1.0142
2009/12/31	1.018
2010/12/31	1.0288
2011/12/31	1.0442
2012/12/31	1.0644
2013/12/31	1.0944
2014/12/31	1.1315
2015/12/31	1.1589
2016/12/30	1.1688
2017/12/31	1.1946
2018/12/31	1.2273
2019/6/28	1.2283

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、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

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、债券回购和债券类基金)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均未发生重大变更。

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
2008/12/31	1.0142
2009/12/31	1.018
2010/12/31	1.0288
2011/12/31	1.0442
2012/12/31	1.0644
2013/12/31	1.0944
2014/12/31	1.1315
2015/12/31	1.1589
2016/12/30	1.1688
2017/12/31	1.1946
2018/12/31	1.2273
2019/6/28	1.2283

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、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加加育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的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1. 投资目标及策略:本投资账户投资高信用等级、可预期的固定收益类金融工具,追求低风险、稳定收益。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,来实现稳定的投资收益。

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固定收益类金融工具,包括公开发行的、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、可转债公司等。

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、债券回购和债券类基金)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均未发生重大变更。

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
2008/12/31	1.0142
2009/12/31	1.018
2010/12/31	1.0288
2011/12/31	1.0442
2012/12/31	1.0644
2013/12/31	1.0944</