友邦北京优选平衡组合投资账户二〇一九年信息公告

（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

友邦北京优选平衡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有关事项的通知》、《关于美国友邦保险有限公司在华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12月31日，该账户可供友邦金中金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、友邦附加育英才投资连结保险、友邦附富通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、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来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。

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，在保持投资组合充分流动性，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等。

1）本投资账户的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）款的限制。

5）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。

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、中国银保监于2007年2月14日正式批准变更友邦北京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
2005/12/30	0.9993
2006/12/29	1.4121
2007/12/28	2.0835
2008/12/31	1.4958
2009/12/31	1.9746
2010/12/31	1.9841
2011/12/30	1.7449
2012/12/31	1.8229
2013/12/31	1.8687
2014/12/31	2.2647
2015/12/31	2.6769
2016/12/30	2.4700
2017/12/31	2.8333
2018/12/31	2.5818
2019/12/31	3.1392

截至2019年12月31日，该账户可供友邦金中金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、友邦附加育英才投资连结保险、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、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来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。

1、投资目标及策略：本投资账户是以追求长期、稳定、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。

2、投资组合规定：本账户的投资范围为中国银保监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50%。

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要改变。

5、本报告期内资产托管银行未发生变更。

二、业绩情况概览

期间	投资收益率
2005年	-0.07%
2006年	41.31%
2007年	47.55%
2008年	-28.21%
2009年	32.01%
2010年	0.48%
2011年	-12.06%
2012年	4.47%
2013年	2.51%
2014年	21.19%
2015年	18.20%
2016年	-7.73%
2017年	14.71%
2018年	-8.88%
2019年	21.59%

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12月31日）（单位:元）

类别	金额
资产	262,446,958
负债	920,557
权益	261,526,401
-投入资金	122,128,748
-已实现收益	139,397,653
经营收入	50,927,750
-证券投资收益	15,077,097
-公允价值变动收益	35,266,090
-利息收入	62,339
-买入返售证券收入	522,224
-其他收入	-
经营支出	3,888,339
-管理费	3,681,483
-其他支出	206,855
已实现净收益	47,039,412

四、资产管理费

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年比例。

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2019年独立账户管理费为3,681,483元人民币。

五、投资组合（2019年12月31日）（单位:元）

类别	成本	市值	权重
货币资金	10,901,102	10,901,102	4%
买入返售证券	26,100,000	26,100,000	10%
债券投资	76,168,421	76,605,485	29%
股票投资	110,971,224	146,787,584	56%
基金投资	-	-	0%
合计	224,140,747	260,394,171	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	62,244,347	81.3%
金融债	14,361,138	18.7%
合计	76,605,485	100.0%

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	1,027,475	0.7%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,992,264	2.0%
房地产业	8,057,160	5.5%
建筑业	1,673,636	1.1%
交通运输、仓储和邮政业	3,129,215	2.1%
金融业	49,124,008	33.5%
科学研究和技术服务业	1,903,199	1.3%
批发和零售业	-	0.0%
卫生和社会工作	1,669,896	1.1%
信息传输、软件和信息技术服务业	5,661,621	3.9%
制造业	68,529,065	46.7%
租赁和商务服务业	1,606,971	1.1%
教育	-	0.0%
居民服务、修理和其他服务业	-	0.0%
农、林、牧、渔业	1,413,074	1.0%
水利、环境和公共设施管理业	-	0.0%
文化、体育和娱乐业	-	0.0%
住宿和餐饮业	-	0.0%
综合	-	0.0%
合计	146,787,584	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。

友邦北京稳健组合投资账户二〇一九年信息公告

（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

友邦北京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12月31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、友邦附加永嘉养老团体投资连结保险、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来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。

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、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。

2、投资组合规定：本账户的投资范围为中国银保监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50%。

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要改变。

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	0.9982
2008/12/31	0.9146
2009/12/31	1.0153
2010/12/31	1.0027
2011/12/30	0.9421
2012/12/31	0.9724
2013/12/31	0.9691
2014/12/31	1.1396
2015/12/31	1.3185
2016/12/30	1.2466
2017/12/31	1.3479
2018/12/31	1.3012
2019/12/31	1.4851

截至2019年12月31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、友邦附加永青养老团体投资连结保险、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来年金投资连结保险的投保人选择的投保人选择，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
2007年	-0.18%
2008年	-8.38%
2009年	11.01%
2010年	-1.24%
2011年	-6.04%
2012年	3.22%
2013年	-0.34%
2014年	17.59%
2015年	15.70%
2016年	-5.45%
2017年	8.13%
2018年	-3.46%
2019年	14.13%

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12月31日）（单位:元）

类别	金额
资产	37,468,161
负债	-30,761
权益	37,498,922
-投入资金	22,294,108
-已实现收益	15,204,813
经营收入	5,356,195
-证券投资收益	2,332,379
-公允价值变动收益	2,942,173
-利息收入	8,437
-买入返售证券收入	73,206
-其他收入	-
经营支出	575,002
-管理费	551,079
-其他支出	23,923
已实现净收益	4,781,193

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年比例。

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2019年独立账户管理费为51,079元人民币。

五、投资组合（2019年12月31日）（单位:元）

类别	成本	市值	权重
货币资金	1,587,186	1,587,186	4%
买入返售证券	3,800,000	3,800,000	10%
债券投资	18,014,675	18,088,784	49%
股票投资	10,325,503	13,587,393	37%
基金投资	-	-	0%
合计	33,727,364	37,063,363	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	15,968,585	88.3%
金融债	2,120,199	11.7%
合计	18,088,784	100.0%

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	98,550	0.7%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	259,158	1.9%
房地产业	706,677	5.2%
建筑业	156,573	1.2%
交通运输、仓储和邮政业	303,146	2.2%
金融业	4,653,044	34.2%
科学研究和技术服务业	186,082	1.4%
批发和零售业	-	0.0%
卫生和社会工作	157,561	1.2%
信息传输、软件和信息技术服务业	494,719	3.6%
制造业	6,285,536	46.3%
租赁和商务服务业	160,110	1.2%
教育	-	0.0%
居民服务、修理和其他服务业	-	0.0%
农、林、牧、渔业	126,236	0.9%
水利、环境和公共设施管理业	-	0.0%
文化、体育和娱乐业	-	0.0%
住宿和餐饮业	-	0.0%
综合	-	0.0%
合计	13,587,393	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。

友邦北京货币市场投资账户二〇一九年信息公告

（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

友邦北京货币市场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12月31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、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、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来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。

1、投资目标及策略：本投资账户投资高信用等级的短期固定收益类金融工具，追求低风险的稳定收益。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入。

2、投资组合规定：本账户的投资范围为中国银保监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。

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。

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	1.2491
2008/12/31	0.7296
2009/12/31	1.0629
2010/12/31	1.0657
2011/12/30	0.8728
2012/12/31	0.9208
2013/12/31	0.9522
2014/12/31	1.2127
2015/12/31	1.4418
2016/12/30	1.2871
2017/12/31	1.5733
2018/12/31	1.3375
2019/12/31	1.7434

截至2019年12月31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、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、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来年金投资连结保险的投保人选择的投保人选择，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
2007年	24.91%
2008年	-41.59%
2009年	45.68%
2010年	0.26%
2011年	-18.10%
2012年	5.50%
2013年	3.41%
2014年	27.36%
2015年	18.89%
2016年	-10.73%
2017年	22.24%
2018年	-14.99%
2019年	30.35%

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12月31日）（单位:元）

类别	金额
资产	194,336,493
负债	711,703
权益	193,624,791
-投入资金	149,610,957
-已实现收益	44,013,834
经营收入	51,087,233
-证券投资收益	13,578,836
-公允价值变动收益	37,097,065
-利息收入	43,293
-买入返售证券收入	368,039
-其他收入	-
经营支出	2,988,230
-管理费	2,782,792
-其他支出	205,438
已实现净收益	48,099,002

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年比例。

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2019年独立账户管理费为2,782,792元人民币。

五、投资组合（2019年12月31日）（单位:元）

类别	成本	市值	权重
货币资金	7,363,455	7,363,455	4%
买入返售证券	12,700,000	12,700,000	7%
债券投资	25,036,959	25,149,242	13%
股票投资	112,119,695	148,465,403	77%
基金投资	-	-	0%
合计	157,220,109	193,678,100	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	17,297,810	68.8%
金融债	7,851,432	31.2%
合计	25,149,242	100.0%

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	1,091,350	0.7%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,933,448	2.0%
房地产业	7,890,291	5.3%
建筑业	1,666,330	1.1%
交通运输、仓储和邮政业	3,162,001	2.1%
金融业	49,710,829	33.5%
科学研究和技术服务业	1,879,248	1.3%
批发和零售业	-	0.0%
卫生和社会工作	1,705,339	1.1%
信息传输、软件和信息技术服务业	5,713,812	3.8%
制造业	69,560,870	46.9%
租赁和商务服务业	1,716,735	1.2%
教育	-	0.0%
居民服务、修理和其他服务业	-	0.0%
农、林、牧、渔业	1,435,150	1.0%
水利、环境和公共设施管理业	-	0.0%
文化、体育和娱乐业	-	0.0%
住宿和餐饮业	-	0.0%
综合	-	0.0%
合计	148,465,403	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。

友邦北京内需精选组合投资账户二〇一九年信息公告

（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

友邦北京内需精选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[2011]17号）设立。截至2019年12月31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、友邦附加育英才投资连结保险、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来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。

1、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，股权类投资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。

2、投资组合规定：

1）本投资账户股资固定收益类资产(包括银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业和公司债券、已分离权证后的可分离可转换公司债、纯债券型债券基金和货币基金)的比例最低为0%，最高为40%；投资股权类资产(包括公开发行上市的股票、股票型基金和混合型基金的比例最高不超过100%，最低为60%。

2）本投资账户净值连续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，以及账户设立初期和账户终止清算期内，本账户内的投资组合不受上述条款1）的限制。

3）本投资账户投资遵守中国银保监规定的其他限制。

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、再投资风险以及流动性风险，同时还受到其他风险包括政治因素风险、国内外天灾、战争所发生的风险等)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。

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
2012/12/31	1.0632
2013/12/31	1.0111
2014/12/31	1.3025
2015/12/31	1.5780
2016/12/30	1.3646
2017/12/31	1.7011
2018/12/31	1.4065
2019/12/31	1.8839

截至2019年12月31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、友邦附加育英才投资连结保险、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来年金投资连结保险的投保人选择的投保人选择，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	6.32%
2013年	-4.90%
2014年	28.82%
2015年	21.15%
2016年	-13.52%
2017年	24.66%
2018年	-17.32%
2019年	33.94%

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12月31日）（单位:元）

类别	金额
资产	89,352,389
负债	238,973
权益	89,113,417
-投入资金	65,356,373
-已实现收益	23,757,044
经营收入	22,476,412
-证券投资收益	4,334,581
-公允价值变动收益	17,822,333
-利息收入	13,154
-买入返售证券收入	306,343
-其他收入	-
经营支出	1,237,060
-管理费	1,151,102
-其他支出	85,958
已实现净收益	21,239,352

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年比例。

本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2019年独立账户管理费为1,151,102元人民币。

五、投资组合（2019年12月31日）（单位:元）

类别	成本	市值	权重
货币资金	2,232,107	2,232,107	3%
买入返售证券	13,200,000	13,200,000	15%
债券投资	-	-	0%
股票投资	58,524,373	73,445,794	83%
基金投资	-	-	0%
合计	73,956,480	88,877,901	100%

其中股票投资

类别	市值	占比
采矿业	529,250	0.7%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,431,802	1.9%
房地产业	4,014,708	5.5%
建筑业	839,965	1.1%
交通运输、仓储和邮政业	1,627,598	2.2%
金融业	24,165,673	32.9%
科学研究和技术服务业	1,035,429	1.4%
批发和零售业	-	0.0%
卫生和社会工作	901,580	1.2%
信息传输、软件和信息技术服务业	2,768,497	3.8%
制造业	34,522,585	47.0%
租赁和商务服务业	862,815	1.2%
教育	-	0.0%
居民服务、修理和其他服务业	-	0.0%
农、林、牧、渔业	745,892	1.0%
水利、环境和公共设施管理业	-	0.0%
文化、体育和娱乐业	-	0.0%
住宿和餐饮业	-	0.0%
综合	-	0.0%
合计	73,445,794	99.9%

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。

友邦上海优选平衡组合投资账户二〇一九年信息公告

（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

友邦上海优选平衡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有关事项的通知》、《关于美国友邦保险有限公司在华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12月31日，该账户可供友邦金中金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、友邦附加育英才投资连结保险、友邦附富通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、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来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。

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，在保持投资组合充分流动性，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等。

1）本投资账户的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、中国银保监于2007年2月14日正式批准变更友邦上海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
2005/12/30	0.9996
2006/12/29	1.4017
2007/12/28	2.1142
2008/12/31	1.4766
2009/12/31	1.948
2010/12/31	1.9699
2011/12/30	1.7179
2012/12/31	1.8006
2013/12/31	1.838
2014/12/31	2.2267
2015/12/31	2.6209
2016/12/30	2.4211
2017/12/31	2.78
2018/12/31	2.5342
2019/12/31	3.0828

截至2019年12月31日，该账户可供友邦金中金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、友邦附加育英才投资连结保险、友邦附富通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、友邦附加稳赢年金投资连结保险、友邦稳赢未来年金投资连结保险的投保人选择的投保人选择，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
2005年	-0.04%
2006年	40.23%
2007年	50.83%
2008年	-30.16%
2009年	31.92%
2010年	0.61%
2011年	-12.35%
2012年	4.81%
2013年	2.08%
2014年	21.15%
2015年	17.70%
2016年	-7.62%
2017年	14.82%
2018年	-8.84%
2019年	21.65%

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12月31日）（单位:元）

类别	金额
资产	307,594,450
负债	1,579,866
权益	306,014,585
-投入资金	115,034,895
-已实现收益	190,979,689
经营收入	59,984,519
-证券投资收益	18,058,496
-公允价值变动收益	41,239,528
-利息收入	73,484
-买入返售证券收入	613,011
-其他收入	-
经营支出	4,571,093
-管理费	4,324,