

## 友邦北京优选平衡组合投资账户 二〇二〇年上半年信息公告

(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

友邦北京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2020年6月30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、友邦附加菁英才投资连结保险、友邦财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、友邦附加水养养老团体投资连结保险、友邦附加水养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) 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600万元人民币或连续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。

5) 本投资账户《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。

### 二、业绩情况概述

资产评估日	卖出价
2006/12/30	0.9992
2006/12/31	1.4121
2007/12/28	2.0636
2008/12/31	1.4668
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	2.8018
2019/12/31	3.1392
2020/6/30	3.2581

截至2020年6月30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、友邦附加菁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、友邦附加水养养老团体投资连结保险、友邦附加水养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
2006年	-0.07%
2006年	41.31%
2007年	47.56%
2008年	-28.21%
2009年	32.01%
2010年	0.83%
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	-4.28%
2019年	21.59%
2020年上半年	2.52%

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(2020年6月30日)(单位:元)

类别	金额
资产	274,388,938
负债	1,254,750
权益	272,044,218
-投入资金	126,489,627
-已实现收益	146,574,611
投资收益	9,297,053
-证券投资收益	13,562,729
-公允价值变动收益	-4,546,021
-利息收入	24,400
-买入返售证券收入	255,944
-其他收入	-
经营支出	2,130,126
-管理费	1,957,848
-其他支出	172,278
已实现净收益	7,176,029

### 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1.5%。2020年上半年独立账户管理费为1,957,848元人民币。

### 五、投资组合(2020年6月30日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	4,742,514	4,742,514	2%
买入返售证券	32,100,000	32,100,000	12%
债券投资	74,266,420	76,015,676	28%
股票投资	112,647,607	143,009,140	53%
基金投资	16,120,463	16,116,409	6%
合计	239,877,034	271,584,439	100%

### 其中债券投资

类别	市值	占比
国债	59,701,364	79.6%
金融债	15,314,312	20.4%
合计	75,015,676	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	1,113,248	0.8%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,569,204	1.8%
房地产业	6,406,408	4.5%
建筑业	-	0.0%
交通运输、仓储和邮政业	2,847,472	2.0%
金融业	40,481,191	28.2%
科学研究和技术服务业	3,794,524	2.6%
软件和信息技术服务业	1,115,730	0.8%
卫生和社会工作	858,416	0.6%
信息传输、软件和信息技术服务业	5,591,964	3.9%
制造业	76,286,616	53.2%
租赁和商务服务业	1,920,138	1.3%
教育	915,750	0.6%
合计	143,009,140	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。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。

## 友邦北京增长组合投资账户 二〇二〇年上半年信息公告

(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

友邦北京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]1156号)设立。截至2020年6月30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、友邦附加菁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、友邦附加水养养老团体投资连结保险、友邦附加水养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。投资账户由中国银行托管。

1、投资目标及策略:本投资账户属于适当流动性的前提下,通过主动配置于股权投资投资资产,来追求资产价值的长期增长,保持投资组合的流动性。

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)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600万元人民币或连续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。

交易日低于600万元人民币或连续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、业绩情况概述

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	1.0667
2011/12/30	0.9728
2012/12/31	0.9208
2013/12/31	0.8622
2014/12/31	1.2127
2015/12/31	1.4418
2016/12/31	1.5971
2017/12/31	1.9723
2018/12/31	1.3275
2019/12/31	1.7424
2020/6/30	1.8018

截至2020年6月30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、友邦附加菁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、友邦附加水养养老团体投资连结保险、友邦附加水养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	-11.59%
2009年	45.68%
2010年	0.26%
2011年	-18.10%
2012年	6.69%
2013年	3.41%
2014年	27.26%
2015年	10.89%
2016年	-10.73%
2017年	22.24%
2018年	-14.99%
2019年	30.36%
2020年上半年	3.35%

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(2020年6月30日)(单位:元)

类别	金额
资产	196,141,351
负债	1,308,006
权益	196,833,625
-投入资金	146,530,148
-已实现收益	50,300,777
投资收益	15,700,000
-证券投资收益	15,700,000
-公允价值变动收益	-
-利息收入	15,452
-买入返售证券收入	126,548
-其他收入	-
经营支出	1,575,893
-管理费	1,413,010
-其他支出	162,792
已实现净收益	6,289,944

### 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1.5%。2020年上半年独立账户管理费为1,413,010元人民币。

### 五、投资组合(2020年6月30日)(单位:元)

类别	成本	市值	权重
货币资金	3,465,792	3,466,792	2%
买入返售证券	15,700,000	15,700,000	8%
债券投资	22,714,506	22,890,031	12%
股票投资	112,219,668	143,301,566	72%
基金投资	11,773,144	11,770,139	6%
合计	165,974,100	197,128,477	100%

### 其中债券投资

类别	市值	占比
国债	18,902,098	82.6%
金融债	3,987,933	17.4%
合计	22,890,031	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	1,120,572	0.8%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,569,204	1.8%
房地产业	6,586,328	4.6%
建筑业	-	0.0%
交通运输、仓储和邮政业	2,847,476	2.0%
金融业	39,816,317	27.8%
科学研究和技术服务业	3,813,768	2.7%
软件和信息技术服务业	1,120,790	0.8%
卫生和社会工作	820,134	0.6%
信息传输、软件和信息技术服务业	5,992,024	4.2%
制造业	76,848,991	52.9%
租赁和商务服务业	1,879,166	1.3%
教育	907,425	0.6%
合计	143,301,566	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。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 二〇二〇年上半年信息公告

(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

友邦北京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]1010号)设立。截至2020年6月30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、友邦附加菁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、友邦附加水养养老团体投资连结保险、友邦附加水养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总投资比例最低为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、业绩情况概述

资产评估日	卖出价
2007/12/28	0.9882
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	0.9801
2014/12/31	1.1396
2015/12/31	1.3195
2016/12/30	1.2465
2017/12/31	1.2479
2018/12/31	1.2012
2019/12/31	1.4681
2020/6/30	1.5174

截至2020年6月30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、友邦附加菁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、友邦附加水养养老团体投资连结保险、友邦附加水养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	1.01%
2010年	-1.24%
2011年	-4.04%
2012年	3.22%
2013年	-0.34%
2014年	17.99%
2015年	16.47%
2016年	-5.86%
2017年	8.13%
2018年	-3.60%
2019年	14.13%
2020年上半年	2.17%

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(2020年6月30日)(单位:元)

类别	金额
资产	40,290,298
负债	268,409
权益	40,046,766
-投入资金	29,980,327
-已实现收益	16,047,420
投资收益	1,156,314
-证券投资收益	-
-公允价值变动收益	-307,510
-利息收入	3,403
-买入返售证券收入	40,252
-其他收入	-
经营支出	312,707