

(上接A10版)

来年在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	投资收益率为
2007年	26.30%
2008年	-42.87%
2009年	-6.02%
2010年	0.72%
2011年	-17.93%
2012年	5.87%
2013年	2.35%
2014年	27.53%
2015年	18.26%
2016年	-10.48%
2017年	21.67%
2018年	-14.82%
2019年	30.15%
2020年上半年	3.38%

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	414,172,163
负债	1,797,007
权益	412,465,156
-投入资金	265,267,421
-已实现收益	147,097,726
投资收益	16,544,912
-证券投资收益	26,496,361
-公允价值变动收益	-10,252,989
-利息收入	33,920
-买入返售证券收入	267,617
-其他收入	-
管理支出	3,200,707
管理费用	2,940,700
-其他支出	341,007
已实现净收益	13,264,145

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年比例为1.5%。2020年上半年独立账户管理费为2,949,700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	9,841,047	9,841,047	2%
买入返售证券	36,300,000	36,300,000	9%
债券投资	45,626,520	46,988,276	11%
股票投资	237,361,095	298,396,794	72%
基金投资	23,246,992	23,241,056	6%
合计	351,365,654	412,735,163	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	38,069,458	82.8%
金融债	7,916,418	17.2%
合计	46,985,876	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	2,325,270	0.8%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,365,702	1.8%
房地产业	13,637,281	4.9%
建筑业	-	0.0%
交通运输、仓储和邮政业	5,940,472	2.0%
金融业	82,892,704	27.8%
科学研究和技术服务业	7,033,178	2.7%
批发和零售业	2,327,720	0.8%
卫生和社会工作	1,716,678	0.6%
信息传输、软件和信息技术服务业	12,432,075	4.2%
制造业	158,004,546	52.8%
租赁和商务服务业	3,891,722	1.3%
教育	1,889,775	0.6%
合计	288,396,794	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。

友邦广东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

友邦广东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、友邦附加加惠人生投资连结保险、友邦附加加惠英才投资连结保险、友邦附加加惠英才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、业绩情况概览

资产评估日	卖出价
2007/12/31	0.9903
2008/12/31	0.8944
2009/12/31	0.9881
2010/12/31	0.968
2011/12/31	0.913
2012/12/31	0.9413
2013/12/31	0.9415
2014/12/31	1.1068
2015/12/31	1.2711
2016/12/31	1.2016
2017/12/31	1.2963
2018/12/31	1.2620
2019/12/31	1.4248
2020/6/30	1.4647

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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加永青养老团体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	投资收益率为
2007年	-0.97%
2008年	-9.68%
2009年	10.48%
2010年	-2.07%
2011年	-5.68%
2012年	3.10%
2013年	1.92%
2014年	17.1%
2015年	15.08%
2016年	-5.47%
2017年	7.80%
2018年	-3.26%
2019年	13.75%
2020年上半年	2.10%

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	80,344,131
负债	316,077
权益	79,928,114
-投入资金	58,884,097
-已实现收益	21,064,016
投资收益	2,273,996
-证券投资收益	3,116,890
-公允价值变动收益	-932,519
-利息收入	7,067
-买入返售证券收入	82,460
-其他收入	-
管理支出	620,442
管理费用	574,814
-其他支出	45,628
已实现净收益	1,653,464

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年比例为1.5%。2020年上半年独立账户管理费为574,814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	13,650,150	13,650,150	17%
买入返售证券	-	-	0%
债券投资	34,769,763	35,183,148	44%
股票投资	21,281,677	28,285,483	33%
基金投资	4,387,074	4,385,359	6%
合计	74,088,664	79,504,090	100%

其中债券投资

类别	市值	占比
国债	27,846,537	79.1%
金融债	7,336,611	20.9%
合计	35,183,148	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	223,382	0.8%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	443,136	1.7%
房地产业	1,154,078	4.4%
建筑业	-	0.0%
交通运输、仓储和邮政业	374,794	1.4%
金融业	7,432,489	28.2%
科学研究和技术服务业	749,230	2.9%
批发和零售业	202,400	0.8%
卫生和社会工作	152,520	0.6%
信息传输、软件和信息技术服务业	596,505	3.8%
制造业	14,067,684	53.4%
租赁和商务服务业	308,060	1.2%
教育	180,375	0.7%
合计	28,285,483	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。

友邦广东货币市场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

友邦广东货币市场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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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
2008/12/31	1.0147
2009/12/31	1.019
2010/12/31	1.0293
2011/12/30	1.0520
2012/12/31	1.08
2013/12/31	1.114
2014/12/31	1.155
2015/12/31	1.1811
2016/12/30	1.2362
2017/12/31	1.2414
2018/12/31	1.2767
2019/12/31	1.2897
2020/6/30	1.3071

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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠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、友邦附加永青养老团体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	投资收益率为
2008年	1.47%
2009年	0.42%
2010年	1.01%
2011年	2.29%
2012年	2.57%
2013年	3.18%
2014年	3.65%
2015年	2.61%
2016年	2.69%
2017年	2.00%
2018年	2.84%
2019年	1.80%
2020年上半年	0.87%

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	23,774,159
负债	986,411
权益	22,787,748
-投入资金	17,777,697
-已实现收益	5,431,052
投资收益	247,496
-证券投资收益	225,448
-公允价值变动收益	-
-利息收入	589
-买入返售证券收入	21,410
-其他收入	-
管理支出	120,609
管理费用	113,397
-其他支出	6,722
已实现净收益	127,427

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年比例为1%。2020年上半年独立账户管理费为113,337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	46,613	46,613	0%
买入返售证券	1,400,000	1,400,000	6%
债券投资	-	-	0%
股票投资	-	-	0%
基金投资	22,158,388	22,158,388	94%
合计	23,604,919	23,604,918	100%

其中基金投资

类别	市值	占比
固定收益类	19,145,481	100%
合计	19,145,481	100%

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。

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。

除以上外其他资产以成本计价。

友邦广东内需精选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

友邦广东内需精选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[2011]117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、友邦附加加惠智选投资连结保险、友邦附加加惠一生投资连结保险、友邦附加加惠英才投资连结保险、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:本投资账户主要投资于股权类资产以及中国银保监会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)本投资账户投资固定收益类资产(包括银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业资产公司债券、已分离权证的可分离可转换公司债券、纯债型债券基金

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90%。

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会规定的其他限制。

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
2012/12/31	1.0271
2013/12/31	0.9871
2014/12/31	1.2259
2015/12/31	