（上接A11版）

其中股票投资

| 类别 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 260,002 | 0.8% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,186 | 1.8% |
| 房地产业 | 1,514,046 | 4.5% |
| 建筑业 | - | 0.0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 665,481 | 2.0% |
| 金融业 | 9,274,727 | 27.8% |
| 科学研究和技术服务业 | 889,879 | 2.7% |
| 批发和零售业 | 263,120 | 0.8% |
| 卫生和社会工作 | 188,478 | 0.6% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,690 | 4.2% |
| 制造业 | 17,648,041 | 52.9% |
| 租赁和商务服务业 | 431,284 | 1.3% |
| 教育 | 210,900 | 0.6% |
| 合计 | 33,334,834 | 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。

# 友邦江门稳健组合投资账户<br>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有关事项的通知》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（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 |
|---|---|
| 2007/12/31 | 1.0007 |
| 2008/12/31 | 0.9292 |
| 2009/12/31 | 1.0291 |
| 2010/12/31 | 1.0149 |
| 2011/12/31 | 0.9553 |
| 2012/12/31 | 0.982 |
| 2013/12/31 | 0.9729 |
| 2014/12/31 | 1.1417 |
| 2015/12/31 | 1.303 |
| 2016/12/30 | 1.2313 |
| 2017/12/31 | 1.307 |
| 2018/12/31 | 1.2791 |
| 2019/12/31 | 1.4228 |
| 2020/6/30 | 1.4409 |

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 | 0.07% |
| 2008年 | -7.14% |
| 2009年 | 10.75% |
| 2010年 | -1.38% |
| 2011年 | -5.87% |
| 2012年 | 2.79% |
| 2013年 | -0.93% |
| 2014年 | 17.35% |
| 2015年 | 14.13% |
| 2016年 | -5.50% |
| 2017年 | 6.15% |
| 2018年 | -2.13% |
| 2019年 | 11.23% |
| 2020年上半年 | 1.27% |

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 | 3,641,829 |
| 负债 | 72,146 |
| 权益 | 3,569,682 |
| -投入资金 | 2,605,927 |
| -已实现收益 | 963,755 |
| 经营收入 | 75,343 |
| -证券投资收益 | 132,084 |
| -公允价值变动收益 | -60,907 |
| -利息收入 | 476 |
| -买入返售证券收入 | 3,691 |
| -其他收入 | - |
| 经营支出 | 30,473 |
| -管理费 | 26,495 |
| -其他支出 | 3,978 |
| 已实现净收益 | 44,871 |

**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%。2020年上半年独立账户管理费为26,495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 | 579,297 | 579,297 | 16% |
| 买入返售证券 | - | - | 0% |
| 债券投资 | 1,588,353 | 1,605,647 | 45% |
| 股票投资 | 939,154 | 1,128,861 | 31% |
| 基金投资 | 270,098 | 270,030 | 8% |
| 合计 | 3,376,902 | 3,583,835 | 100% |

其中债券投资

| 类别 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| 国债 | 1,168,468 | 72.8% |
| 金融债 | 437,179 | 27.2% |
| 合计 | 1,605,647 | 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 | 10,986 | 1.0% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,834 | 1.8% |
| 房地产业 | 54,358 | 4.8% |
| 建筑业 | - | 0.0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,414 | 1.3% |
| 金融业 | 335,526 | 29.7% |
| 科学研究和技术服务业 | 40,572 | 3.6% |
| 批发和零售业 | 10,120 | 0.9% |
| 卫生和社会工作 | 10,188 | 0.9% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,876 | 3.4% |
| 制造业 | 569,259 | 50.5% |
| 租赁和商务服务业 | 15,403 | 1.4% |
| 教育 | 8,325 | 0.7% |
| 合计 | 1,128,861 | 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。

# 友邦上海优选平衡组合投资账户<br>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、友邦附加育英才投资连结保险、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 | 1.9599 |
| 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 |
| 2020/6/30 | 3.1659 |

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、友邦附加育英才投资连结保险、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% |
| 2020年上半年 | 2.70% |

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 | 1,519,012 |
| 负债 | 23,644 |
| 权益 | 1,495,368 |
| -投入资金 | 1,219,408 |
| -已实现收益 | 275,960 |
| 经营收入 | 14,403 |
| -证券投资收益 | 10,703 |
| -公允价值变动收益 | - |
| -利息收入 | 122 |
| -买入返售证券收入 | 2,479 |
| -其他收入 | 1,100 |
| 经营支出 | 9,950 |
| -管理费 | 6,993 |
| -其他支出 | 2,957 |
| 已实现净收益 | 4,453 |

**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%。2020年上半年独立账户管理费为6,993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 | 85,380 | 85,380 | 6% |
| 买入返售证券 | 100,000 | 100,000 | 7% |
| 债券投资 | - | - | 0% |
| 股票投资 | - | - | 0% |
| 基金投资 | 1,328,074 | 1,328,074 | 88% |
| 合计 | 1,513,454 | 1,513,454 | 100% |

其中基金投资

| 类别 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| 嘉实货币A | 886,160 | 100% |
| 合计 | 886,160 | 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。

# 友邦江门货币市场投资账户<br>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**

友邦江门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：本投资账户在保持适当流动性的前提下，通过主动配置于股权类投资资产，来追求资产价值的长期增长，属于风险偏上的投资账户。

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50%，最高为90%。

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 | 1.2576 |
| 2008/12/31 | 0.7285 |
| 2009/12/31 | 1.0652 |
| 2010/12/31 | 1.0704 |
| 2011/12/30 | 0.8755 |
| 2012/12/31 | 0.9273 |
| 2013/12/31 | 0.9618 |
| 2014/12/31 | 1.2179 |
| 2015/12/31 | 1.4518 |
| 2016/12/30 | 1.2982 |
| 2017/12/31 | 1.5852 |
| 2018/12/31 | 1.3481 |
| 2019/12/31 | 1.7567 |
| 2020/6/30 | 1.8122 |

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 | 25.76% |
| 2008年 | -42.07% |
| 2009年 | 46.22% |
| 2010年 | 0.49% |
| 2011年 | -18.21% |
| 2012年 | 5.92% |
| 2013年 | 2.64% |
| 2014年 | 27.96% |
| 2015年 | 19.21% |
| 2016年 | -10.58% |
| 2017年 | 22.11% |
| 2018年 | -14.96% |
| 2019年 | 30.31% |
| 2020年上半年 | 3.16% |

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 | 101,068,227 |
| 负债 | 1,072,336 |
| 权益 | 99,995,891 |
| -投入资金 | 75,470,719 |
| -已实现收益 | 24,525,172 |
| 经营收入 | 3,900,687 |
| -证券投资收益 | 6,754,652 |
| -公允价值变动收益 | -2,923,411 |
| -利息收入 | 7,452 |
| -买入返售证券收入 | 61,994 |
| -其他收入 | - |
| 经营支出 | 798,965 |
| -管理费 | 708,997 |
| -其他支出 | 89,968 |
| 已实现净收益 | 3,101,722 |

**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%。2020年上半年独立账户管理费为708,997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 | 2,294,715 | 2,294,715 | 2% |
| 买入返售证券 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8% |
| 债券投资 | 11,446,075 | 11,535,229 | 11% |
| 股票投资 | 56,700,273 | 72,087,829 | 72% |
| 基金投资 | 6,371,569 | 6,369,943 | 6% |
| 合计 | 84,912,632 | 100,387,716 | 100% |

其中债券投资

| 类别 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| 国债 | 9,495,034 | 82.3% |
| 金融债 | 2,040,195 | 17.7% |
| 合计 | 11,535,229 | 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 | 556,624 | 0.8% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,303,072 | 1.8% |
| 房地产业 | 3,286,061 | 4.6% |
| 建筑业 | - | 0.0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427,541 | 2.0% |
| 金融业 | 20,057,199 | 27.8% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,906,884 | 2.6% |
| 批发和零售业 | 569,250 | 0.8% |
| 卫生和社会工作 | 422,802 | 0.6% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,019,867 | 4.2% |
| 制造业 | 38,138,296 | 52.9% |
| 租赁和商务服务业 | 939,583 | 1.3% |
| 教育 | 460,650 | 0.6% |
| 合计 | 72,087,829 | 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。

# 友邦上海稳健组合投资账户<br>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**

友邦上海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 | 0.9915 |
| 2008/12/31 | 0.8971 |
| 2009/12/31 | 0.9953 |
| 2010/12/31 | 0.9854 |
| 2011/12/30 | 0.927 |
| 2012/12/31 | 0.9567 |
| 2013/12/31 | 0.9561 |
| 2014/12/31 | 1.1225 |
| 2015/12/31 | 1.2925 |
| 2016/12/30 | 1.223 |
| 2017/12/31 | 1.3198 |
| 2018/12/31 | 1.275 |
| 2019/12/31 | 1.4491 |
| 2020/6/30 | 1.4803 |

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 | -0.85% |
| 2008年 | -9.52% |
| 2009年 | 10.95% |
| 2010年 | -0.99% |
| 2011年 | -5.93% |
| 2012年 | 3.20% |
| 2013年 | -0.06% |
| 2014年 | 17.40% |
| 2015年 | 15.14% |
| 2016年 | -5.38% |
| 2017年 | 7.91% |
| 2018年 | -3.39% |
| 2019年 | 13.65% |
| 2020年上半年 | 2.15% |

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 | 35,485,471 |
| 负债 | 115,414 |
| 权益 | 35,370,057 |
| -投入资金 | 25,004,860 |
| -已实现收益 | 10,365,198 |
| 经营收入 | 982,138 |
| -证券投资收益 | 1,182,257 |
| -公允价值变动收益 | -239,224 |
| -利息收入 | 3,208 |
| -买入返售证券收入 | 35,897 |
| -其他收入 | - |
| 经营支出 | 270,882 |
| -管理费 | 245,429 |
| -其他支出 | 25,453 |
| 已实现净收益 | 711,256 |

**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%。2020年上半年独立账户管理费为245,429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 | 6,484,097 | 6,484,097 | 19% |
| 买入返售证券 | - | - | 0% |
| 债券投资 | 14,699,531 | 14,864,464 | 43% |
| 股票投资 | 9,154,027 | 11,338,063 | 33% |
| 基金投资 | 2,091,988 | 2,091,456 | 6% |
| 合计 | 32,429,643 | 34,778,080 | 100% |

其中债券投资

| 类别 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| 国债 | 10,715,595 | 72.1% |
| 金融债 | 4,148,869 | 27.9% |
| 合计 | 14,864,464 | 100.0% |

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 | 95,212 | 0.8% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,082 | 1.7% |
| 房地产业 | 496,556 | 4.4% |
| 建筑业 | - | 0.0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,554 | 1.4% |
| 金融业 | 3,199,698 | 28.2% |
| 科学研究和技术服务业 | 316,462 | 2.8% |
| 批发和零售业 | 86,020 | 0.8% |
| 卫生和社会工作 | 66,222 | 0.6% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,329 | 3.9% |
| 制造业 | 6,086,004 | 53.6% |
| 租赁和商务服务业 | 123,224 | 1.1% |
| 教育 | 77,700 | 0.7% |
| 合计 | 11,338,063 | 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。

# 友邦上海货币市场投资账户<br>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**

友邦上海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

（下转A13版）