友邦上海优选平衡组合投资账户二〇一三年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》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保险监督管理委员会《以下简称"中国保监会"》《投资连结保险管理暂行办法》、《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]513号》设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加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: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)除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。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

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》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。

3.除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.在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦上海优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元)
2005年12月30日	0.9996
2006年12月29日	1.4017
2007年12月28日	2.1142
2008年12月31日	1.4766
2009年12月31日	1.9480
2010年12月31日	1.9599
2011年12月31日	1.7179
2012年12月31日	1.8006
2013年6月28日	1.7813

截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加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。

*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦上海优选平衡组合投资账户资产为211,718,556元人民币,负债为2,119,151元人民币。投资账户持有人投入资金为151,534,986元人民币,累计已实现收益为58,064,419元人民币,投资账户持有人权益总额为209,599,405元人民币。经营收入453,585元人民币,其中证券投资收益为13,806,848元人民币,利息收入为32,681元人民币,买入返售证券收入为177,182元人民币,其他收入为1元人民币,公允价值变动收益-13,563,127。经营支出为2,672,891元人民币,其中独立账户管理费为1,700,115元人民币,营业税金及附加为625,560元人民币,其他支出为347,215元人民币。已实现净收益为-2,219,306元人民币。

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的投资单位价值收取,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*(即上一评估日的天数/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%。2013年上半年独立账户管理费为1,700,115元人民币。

五、投资组合(2013年6月28日)

(单位:元)

	成本	市值	备注*
货币资金	5,557,436	5,557,436	
买入返售证券	14,000,000	14,000,000	
债券投资	77,633,980	77,777,262	按债券类别分类:国债13%,金融债31%,企业债56% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	114,252,676	112,299,028	按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	805	805	开放式货币市场基金100%
合计	211,444,897	209,634,531	

*全部分类均按照资产市值

**采用中证指数有限公司行业分类

***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比

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。

友邦深圳优选平衡组合投资账户二〇一三年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

一、投资账户简介

友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《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]513号》设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加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:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

2.投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

3.投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

4.中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳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、业绩情况概览

资产评估日	友邦深圳优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元)
2005年12月30日	1.0000
2006年12月29日	1.3860
2007年12月28日	2.0804
2008年12月31日	1.4640
2009年12月31日	1.9274
2010年12月31日	1.9275
2011年12月31日	1.6939
2012年12月31日	1.7663
2013年6月28日	1.7464

截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

期间	友邦深圳优选平衡组合投资账户投资收益率*
2005年	0.00%
2006年	38.60%
2007年	50.10%
2008年	−29.63%
2009年	31.65%
2010年	0.01%
2011年	−12.12%
2012年	4.27%
2013年	−1.13%

*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%

*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为93,243,597元人民币,负债为1,465,478元人民币。投资账户持有人投入资金为71,080,100元人民币,累计已实现收益为20,698,019元人民币,投资账户持有人权益总额为91,778,119元人民币。经营收入394,319元人民币,其中证券投资收益为6,667,958元人民币,利息收入为14,552元人民币,买入返售证券收入为74,199元人民币,其他收入为1元人民币,公允价值变动收益-6,362,391。经营支出为1,273,069元人民币,其中独立账户管理费为785,181元人民币,营业税金及附加为301,930元人民币,其他支出为185,958元人民币。已实现净收益为-878,750元人民币。

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的投资单位价值收取,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*(即上一评估日的天数/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%。2013年上半年独立账户管理费为785,181元人民币。

五、投资组合(2013年6月28日)

(单位:元)

	成本	市值	备注*
货币资金	1,634,230	1,634,230	
买入返售证券	5,000,000	5,000,000	
债券投资	34,962,515	35,034,043	按债券类别分类:国债11%,金融债33%,企业债56% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	51,564,742	50,691,314	按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	463	463	开放式货币市场基金100%
合计	93,161,950	92,360,050	

*全部分类均按照资产市值

**采用中证指数有限公司行业分类

***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比

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。

友邦北京优选平衡组合投资账户二〇一三年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》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保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《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]513号》设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加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:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

2.投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

3.投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

4.中国保监会于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、业绩情况概览

资产评估日	友邦北京优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元)
2005年12月30日	0.9993
2006年12月29日	1.4121
2007年12月28日	2.0835
2008年12月31日	1.4958
2009年12月31日	1.9746
2010年12月31日	1.9841
2011年12月31日	1.7449
2012年12月31日	1.8229
2013年6月28日	1.8082

截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

期间	友邦北京优选平衡组合投资账户投资收益率*
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	−0.81%

*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%

*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。

*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。

*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦北京优选平衡组合投资账户资产为232,069,040元人民币,负债为2,646,865元人民币。投资账户持有人投入资金为213,907,629元人民币,累计已实现收益为15,514,546元人民币,投资账户持有人权益总额为229,422,175元人民币。经营收入-374,634元人民币,其中证券投资收益为13,584,898元人民币,利息收入为39,493元人民币,买入返售证券收入为212,452元人民币,公允价值变动收益-14,211,477。经营支出为2,781,275元人民币,其中独立账户管理费为1,811,153元人民币,营业税金及附加为610,155元人民币,其他支出为359,967元人民币。已实现净收益为-3,155,909元人民币。

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的投资单位价值收取,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*(即上一评估日的天数/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%。2013年上半年独立账户管理费为1,811,153元人民币。

五、投资组合(2013年6月28日)

(单位:元)

	成本	市值	备注*
货币资金	7,617,801	7,617,801	
买入返售证券	16,000,000	16,000,000	
债券投资	84,099,053	84,234,307	按债券类别分类:国债16%,金融债31%,企业债53% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	124,363,579	121,997,945	按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	273	273	开放式货币市场基金100%
合计	232,080,706	229,850,326	

*全部分类均按照资产市值

**采用中证指数有限公司行业分类

***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比

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。

友邦江门优选平衡组合投资账户二〇一三年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

一、投资账户简介

友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《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]513号》设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加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:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

2.投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

3.投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。

4.中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门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、业绩情况概览

资产评估日	友邦江门优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	1.2892
2008年12月31日	0.9126
2009年12月31日	1.1768
2010年12月31日	1.1690
2011年12月31日	1.0264
2012年12月31日	1.0697
2013年6月28日	1.0595

截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

期间	友邦江门优选平衡组合投资账户投资收益率*
2007年	28.92%
2008年	−29.21%
2009年	28.95%
2010年	−0.66%
2011年	−12.20%
2012年	4.22%
2013年	−0.95%

*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%

*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦江门优选平衡组合投资账户资产为232,069,040元人民币,负债为2,646,865元人民币。投资账户持有人投入资金为213,907,629元人民币,累计已实现收益为15,514,546元人民币,投资账户持有人权益总额为229,422,175元人民币。经营收入-374,634元人民币,其中证券投资收益为13,584,898元人民币,利息收入为39,493元人民币,买入返售证券收入为212,452元人民币,公允价值变动收益-14,211,477。经营支出为2,781,275元人民币,其中独立账户管理费为1,811,153元人民币,营业税金及附加为610,155元人民币,其他支出为359,967元人民币。已实现净收益为-3,155,909元人民币。

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的投资单位价值收取,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*(即上一评估日的天数/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%。2013年上半年独立账户管理费为1,811,153元人民币。

五、投资组合(2013年6月28日)

(单位:元)

	成本	市值	备注*
货币资金	7,617,801	7,617,801	
买入返售证券	16,000,000	16,000,000	
债券投资	84,099,053	84,234,307	按债券类别分类:国债16%,金融债31%,企业债53% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	124,363,579	121,997,945	按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	273	273	开放式货币市场基金100%
合计	232,080,706	229,850,326	

*全部分类均按照资产市值

**采用中证指数有限公司行业分类

***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比

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。

友邦东莞优选平衡组合投资账户二〇一三年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)

一、投资账户简介

友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《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]513号》设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

期间	友邦东莞优选平衡组合投资账户投资收益率*
2007年	26.68%
2008年	−29.93%
2009年	28.43%
2010年	−1.10%
2011年	−12.37%
2012年	4.27%
2013年	−1.04%

*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%

*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为32,992,893元人民币,负债为892,864元人民币。投资账户持有人投入资金为36,157,161元人民币,累计已实现收益为-4,057,131元人民币,投资账户持有人权益总额为32,100,030元人民币。经营收入105,173元人民币,其中证券投资收益为2,214,965元人民币,利息收入为5,335元人民币,买入返售证券收入为25,486元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-2,140,613。经营支出为422,783元人民币,其中独立账户管理费为271,147元人民币,营业税金及附加为99,524元人民币,其他支出为52,112元人民币。已实现净收益为-317,610元人民币。

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的投资单位价值收取,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*(即上一评估日的天数/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%。2013年上半年独立账户管理费为271,147元人民币。

五、投资组合(2013年6月28日)

(单位:元)

	成本	市值	备注*
货币资金	731,720	731,720	
买入返售证券	1,800,000	1,800,000	
债券投资	12,359,873	12,385,227	按债券类别分类:国债12%,金融债34%,企业债54% 按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5%
股票投资	17,934,726	17,635,549	按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1%
基金投资	128	128	开放式货币市场基金100%
合计	32,826,447	32,552,624	

*全部分类均按照资产市值

**采用中证指数有限公司行业分类

***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比

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。

友邦北京增长组合投资账户二〇一三年上半年信息公告

(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》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保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》《保监寿险[2007]155号》设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择。投资账户由中国银行托管。

1.投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。

2.投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。

3.投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。

4.在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦北京增长组合投资账户投资单位卖出价(元)
2007年12月28日	1.2491
2008年12月31日	0.7296
2009年12月31日	1.0629
2010年12月31日	1.0657
2011年12月31日	0.8728
2012年12月31日	0.9208
2013年6月28日	0.9001

截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。

期间	友邦北京增长组合投资账户投资收益率*
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	−2.25%

*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%

*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。

*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。

*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。

*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。

*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。

*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。

*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2013年6月28日,友邦北京增长组合投资账户资产为348,271,386元人民币,负债为3,556,400元人民币。投资账户持有人投入资金为485,745,668元人民币,累计已实现收益为-141,030,682元人民币,投资账户持有人权益总额为344,714,986元人民币。经营收入-4,905,281元人民币,其中证券投资收益为27,992,804元人民币,利息收入为49,807元人民币,买入返售证券收入为261,123元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-33,209,015。经营支出为2,865,989元人民币,其中独立账户管理费为2,887,761元人民币,营业税金及附加为-866,883元人民币,其他支出为845,110元人民币。已实现净收益为-7,771,270元人民币。

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的投资单位价值收取,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*(即上一评估日的天数/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%。2013年上半年独立账户管理费为2,887,761元人民币。

五、投资组合(2013年6月28日)

(单位:元)

	成本	市值	备注*
货币资金	641,414	641,414	
买入返售证券	6,700,000	6,700,000	
债券投资	66,734,146	66,914,191	按债券类别分类:国债11%,金融债30%,企业债59%