（上接A14版）

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。

友邦东莞稳健组合投资账户二〇一四年信息公告

（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

友邦东莞稳健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2014年12月31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：同友邦上海稳健组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。

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	友邦东莞稳健组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日	0.9810
2008年12月31日	0.9080
2009年12月31日	1.0061
2010年12月31日	0.9930
2011年12月30日	0.9300
2012年12月31日	0.9585
2013年12月31日	0.9572
2014年12月31日	1.1181

截至2014年12月31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、友邦附加稳赢智选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的投保人选择，友邦财富通系列投资连结保险产品、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	友邦东莞稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	–1.90%
2008年	–7.44%
2009年	10.80%
2010年	–1.30%
2011年	–6.34%
2012年	3.06%
2013年	–0.14%
2014年	16.81%

*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%

*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12月31日的投资单位卖出价。

*2014年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2013年12月31日的价格，本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2014年12月31日，友邦东莞稳健组合投资账户资产为2,570,279元人民币，负债为23,996元人民币。投资账户持有人投入资金为2,155,635元人民币，累计已实现收益为390,648元人民币，投资账户持有人权益总额为2,546,283元人民币。经营收入400,870元人民币，其中证券投资收益为203,293元人民币，利息收入为704元人民币，买入返售证券收入为3,257元人民币，公允价值变动收益为193,616元人民币。经营支出为43,624元人民币，其中独立账户管理费为30,549元人民币，营业税金及附加为7,425元人民币，其他支出为5,650元人民币。已实现净收益为357,246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*（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%。2014年独立账户管理费为30,549元人民币。

五、投资组合（2014年12月31日）（单位：元）

	成本	市值	备注*
货币资金	257,308	257,308	
买入返售证券	200,000	200,000	
债券投资	1,213,986	1,248,360	按债券类别分类：国债23%，金融债77%，企业债0% 按发行人信用等级分类：AAA级100%
股票投资	687,332	830,022	按行业分类**，占比分别为：工业20%，金融地产54%，可选消费7%，能源3%，信息技术2%，医药卫生1%，原材料8%，主要消费2%，公共事业3%
基金投资	0	0	开放式货币市场基金100%
合计	2,358,626	2,535,690	

*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。

友邦上海货币市场投资账户二〇一四年信息公告

（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

友邦上海货币市场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2014年12月31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要改变。

二、业绩情况概览

资产评估日	友邦上海货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日	1.0154
2009年12月31日	1.0199
2010年12月31日	1.0303
2011年12月30日	1.0541
2012年12月31日	1.0805
2013年12月31日	1.1155
2014年12月31日	1.1575

截至2014年12月31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的投保人选择，友邦财富通系列投资连结保险产品、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	友邦上海货币市场投资账户投资收益率*
2008年	1.54%
2009年	0.44%
2010年	1.02%
2011年	2.31%
2012年	2.50%
2013年	3.24%
2014年	3.77%

*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%

*2008年：由于本账户是2008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12月31日的投资单位卖出价。

*2014年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2013年12月31日的价格，本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2014年12月31日，友邦上海货币市场投资账户资产为33,757,577 元人民币，负债为87,965元人民币。投资账户持有人投入资金为29,844,158元人民币，累计已实现收益为3,825,454 元人民币，投资账户持有人权益总额为33,669,612元人民币。经营收入1,502,877 元人民币，其中证券投资收益为1,394,352 元人民币，利息收入为1,332 元人民币，买入返售证券收入为107,192元人民币，其他收入为1元人民币。经营支出为327,903元人民币，其中独立账户管理费为320,166元人民币，营业税金及附加为6,057元人民币，其他支出为1,680元人民币。已实现净收益为1,174,974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*（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%。2014年全年独立账户管理费为320,166元人民币。

五、投资组合（2014年12月31日）（单位：元）

	成本	市值	备注*
货币资金	190,087	190,087	
买入返售证券	1,200,000	1,200,000	
债券投资	0	0	
股票投资	0	0	
基金投资	32,339,682	32,339,682	开放式货币市场基金100%
合计	33,729,769	33,729,769	

*全部分类均按照资产市值

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。

友邦深圳货币市场投资账户二〇一四年信息公告

（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

友邦深圳货币市场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2014年12月31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：同友邦上海货币市场投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。

3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。

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	友邦深圳货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日	1.0147
2009年12月31日	1.0190
2010年12月31日	1.0293
2011年12月30日	1.0529
2012年12月31日	1.0800
2013年12月31日	1.1140
2014年12月31日	1.1550

截至2014年12月31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的投保人选择，友邦财富通系列投资连结保险产品、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	友邦深圳货币市场投资账户投资收益率*
2008年	1.47%
2009年	0.42%
2010年	1.01%
2011年	2.29%
2012年	2.57%
2013年	3.15%
2014年	3.68%

*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%

*2008年：由于本账户是2008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12月31日的投资单位卖出价。

*2014年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2013年12月31日的价格，本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2014年12月31日，友邦深圳货币市场投资账户资产为9,396,116元人民币，负债为337,353元人民币。投资账户持有人投入资金为6,966,470元人民币，累计已实现收益为2,092,293元人民币，投资账户持有人权益总额为9,058,763元人民币。经营收入2,554,862元人民币，其中证券投资收益为1,265,945元人民币，利息收入为2,036元人民币，买入返售证券收入为17,379元人民币，公允价值变动收益为1,269,502元人民币。经营支出为199,567元人民币，其中独立账户管理费为80,935元人民币，营业税金及附加为68,362元人民币，其他支出为50,270元人民币。已实现净收益为2,355,295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*（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%。2014年全年独立账户管理费为80,935元人民币。

五、投资组合（2014年12月31日）（单位：元）

期间	成本	市值	备注*
货币资金	126,608	126,608	
买入返售证券	400,000	400,000	
债券投资	0	0	
股票投资	7,597,987	8,831,099	按行业分类**，占比分别为：工业21%，金融地产54%，可选消费6%，能源3%，信息技术1%，医药卫生1%，原材料9%，主要消费4%，公共事业2%
基金投资	0	0	
合计	8,124,595	9,357,707	

*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

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二〇一四年信息公告

（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

友邦北京内需精选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[2011]17 号）设立。截至2014年12月31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及友邦附加育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：同友邦上海内需精选组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海内需精选组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海内需精选组合投资账户。

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	友邦北京内需精选组合投资账户投资单位卖出价（元）
2012年9月3日	1.0000
2012年12月31日	1.0632
2013年12月31日	1.0111
2014年12月31日	1.3025

截至2014年12月31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及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择，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及友邦附加育英才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	友邦北京内需精选组合投资账户投资收益率*
2012年	6.32%
2013年	–4.90%
2014年	28.82%

*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%

*2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2012年9月3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12月31日的投资单位卖出价。

*2014年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2013年12月31日的价格，本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2014年12月31日，友邦北京内需精选组合投资账户资产为19,800,319元人民币，负债为1,085,256元人民币。投资账户持有人投入资金为14,703,553 元人民币，累计已实现收益为4,011,510 元人民币，投资账户持有人权益总额为18,715,063元人民币。经营收入4,920,964 元人民币，其中证券投资收益为1,610,016 元人民币，利息收入为2,777元人民币，买入返售证券收入为44,993 元人民币，公允价值变动收益为3,263,178元人民币 。经营支出为355,775元人民币，其中独立账户管理费为184,847元人民币，营业税金及附加为70,003元人民币，其他支出为100,925元人民币。已实现净收益为4,565,189 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*（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%。2014年全年独立账户管理费为184,847元人民币。

五、投资组合（2014年12月31日）（单位：元）

	成本	市值	备注*
货币资金	186,847	186,847	
买入返售证券	900,000	900,000	
债券投资	0	0	
股票投资	15,415,726	18,588,181	按行业分类**，占比分别为：工业21%，金融地产51%，可选消费7%，能源3%，信息技术1%，医药卫生1%，原材料9%，主要消费4%，公共事业3%
基金投资	0	0	
合计	16,502,573	19,675,028	

*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

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。

友邦广东内需精选组合投资账户二〇一四年信息公告

（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

友邦广东内需精选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[2011]17 号）设立。截至2014年12月31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及友邦附加育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：同友邦上海内需精选组合投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海内需精选组合投资账户。

3、投资风险：同友邦上海内需精选组合投资账户。

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	友邦广东内需精选组合投资账户投资单位卖出价（元）
2012年9月3日	1.0000
2012年12月31日	1.0271
2013年12月31日	0.9571
2014年12月31日	1.2299

截至2014年12月31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及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择，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及友邦附加育英才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	友邦广东内需精选组合投资账户投资收益率*
2012年	2.71%
2013年	–6.82%
2014年	28.50%

*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%

*2012年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2012年9月3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12月31日的投资单位卖出价。

*2014年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2013年12月31日的价格，本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2014年12月31日，友邦广东内需精选组合投资账户资产为21,210,455 元人民币，负债为432,923元人民币。投资账户持有人投入资金为16,563,428 元人民币，累计已实现收益为4,214,104 元人民币，投资账户持有人权益总额为20,777,532元人民币。经营收入5,165,549 元人民币，其中证券投资收益为1,755,035 元人民币，利息收入为2,937元人民币，买入返售证券收入为39,815元人民币，公允价值变动收益为3,367,762元人民币 。经营支出为356,019元人民币，其中独立账户管理费为169,583元人民币，营业税金及附加为94,367元人民币，其他支出为92,069元人民币。已实现净收益为4,809,530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*（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%。2014年独立账户管理费为169,583元人民币。

五、投资组合（2014年12月31日）（单位：元）

	成本	市值	备注*
货币资金	380,803	380,803	
买入返售证券	1,000,000	1,000,000	
债券投资	0	0	
股票投资	16,464,056	19,759,656	按行业分类**，占比分别为：工业21%，金融地产51%，可选消费7%，能源3%，信息技术1%，医药卫生1%，原材料9%，主要消费4%，公共事业3%
基金投资	0	0	
合计	17,844,859	21,140,459	

*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

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。

友邦江苏货币市场投资账户二〇一四年信息公告

（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

友邦江苏货币市场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2014年12月31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：同友邦上海货币市场投资账户。

2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。

3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。

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	友邦江苏货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日	1.0110
2009年12月31日	1.0163
2010年12月31日	1.0322
2011年12月30日	1.0708
2012年12月31日	1.1034
2013年12月31日	1.1377
2014年12月31日	1.1792

截至2014年12月31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的投保人选择，友邦财富通系列投资连结保险产品、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	友邦江苏货币市场投资账户投资收益率*
2008年	1.10%
2009年	0.52%
2010年	1.56%
2011年	3.74%
2012年	3.04%
2013年	3.11%
2014年	3.65%

*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%

*2008年：由于本账户是2008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12月31日的投资单位卖出价。

*2014年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2013年12月31日的价格，本期期末卖出价为2014年12月31日的投资单位卖出价。

三、简要财务状况

截至2014年12月31日，友邦江苏货币市场投资账户资产为2,114,303 元人民币，负债为5,439 元人民币。投资账户持有人投入资金为1,374,880 元人民币，累计已实现收益为733,984元人民币，投资账户持有人权益总额为2,108,864 元人民币。经营收入91,770 元人民币，其中证券投资收益为85,877 元人民币，利息收入为217元人民币，买入返售证券收入为5,676元人民币，其他收入为0元人民币。经营支出为20,841元人民币，其中独立账户管理费为19,563元人民币，营业税金及附加为318元人民币，其他支出为960元人民币。已实现净收益为70,929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*（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%。2014年全年独立账户管理费为19,563元人民币。

五、投资组合（2014年12月31日）（单位：元）

	成本	市值	备注*
货币资金	11,594	11,594	
买入返售证券	95,000	95,000	
债券投资	0	0	
股票投资	0	0	
基金投资	1,910,065	1,910,065	开放式货币市场基金100%
合计	2,016,659	2,016,659	

*全部分类均按照资产市值

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。