

# 北大方正人寿保险有限公司投资连结保险投资账户2014年度信息公告

本信息公告依据中国保险监督管理委员会《投资连结保险暂行管理办法》及《人身保险新型产品信息披露管理暂行办法》编制并发布。

本公司公告披露数据仅代表过往业绩，并不代表其未来表现。敬请投保人注意投资风险，并仔细阅读相关保险条款和产品说明书。

本公司公告披露日期为2014年1月1日至2014年12月31日。

一、投资账户简介

依照中国保监会2006年12月9日颁发的《关于海尔纽约人寿保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》，本公司从2007年7月起开始销售的财险人生投资连结保险和从2007年11月起开始销售的生财通保险和生保保险投资连结型、平衡型和稳健型三类独立投资账户。

二、成长型投资账户

1. 账户设立时间：2007年9月3日

2. 账户特征：

本账户的投资目标是通过构建进阶成长的证券投资基金组合，在有效分散证券市场风险的前提下，进行高比例的证券投资基金资产配置，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能获得较高的资本利得。

3. 投资组合

●本账户主要投资于公开发行上市的封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、各类债券、银行存款以及中国保监会允许投资的其它金融工具。

●本账户投资于证券投资基金比例为50%~100%，各类债券、银行存款以及其他货币市场投资工具比例为0%~50%。

●本账户投资将遵守中国保监会规定的其它限制。

4. 投资风险

本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，但基金经理对投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，基金经理对投资回报可能影响本账户投资回报的主要风险。

(一) 平衡型投资账户

1. 账户设立时间：2007年11月1日

2. 账户特征：

本账户的投资目标是依据长期稳定的投资源则，通过分散化投资、长期投资，在风险控制的前提下，构建进阶的证券投资基金和固定收益产品组合，力求为投资者提供长期、稳定、均衡的投资回报。

3. 投资组合

●本账户主要投资于公开发行上市的封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、各类债券、银行存款以及其他货币市场投资工具的比例为30%~70%，各类债券、银行存款以及其他货币市场投资工具比例为0%~70%。

●本账户投资将遵守中国保监会规定的其它限制。

4. 投资风险

本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，但基金经理对投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，基金经理对投资回报可能影响本账户投资回报的主要风险。

(二) 稳健型投资账户

1. 账户设立时间：2007年11月1日

2. 账户特征：

本账户的投资目标是依据保守投资的原则，通过综合运用各类债券、银行存款、货币市场基金等货币市场投资工具，为投资者提供长期、稳定、均衡的投资回报。

工具，在保证资产安全的前提下，构建进阶的货币市场投资组合，力求为投资者提供稳健的、长期的投资回报。

3. 投资组合

●本账户主要投资于货币市场基金和债券型证券投资基金、银行存款以及其他中国保监会允许投资的其他金融工具。

●本账户投资将遵守中国保监会规定的其它限制。

4. 投资风险

本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，基金经理对投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，基金经理对投资回报可能影响本账户投资回报的主要风险。

五、报告期末债券资产和基金资产的信息

(一) 报告期末基金资产中各类基金净值及占比

1. 成长型投资账户

基金种类 基金净值(元) 占比

货币型基金 10,494,426.41 47.01%

股票型基金 6,006,466.06 26.92%

混合型基金 4,813,672.21 21.58%

债券型基金 1,000,000.00 4.48%

合计 22,305,000.00 100.00%

2. 平衡型投资账户

基金种类 基金净值(元) 占比

货币型基金 3,247,229.74 61.80%

股票型基金 2,006,962.47 38.20%

混合型基金 6,254,102.21 100.00%

3. 稳健型投资账户

基金种类 基金净值(元) 占比

货币型基金 4,400,306.00 65.53%

股票型基金 1,314,406.20 19.58%

混合型基金 1,000,000.00 14.89%

合计 6,714,712.00 100.00%

六、报告期内资产托管银行变更情况

在本报告期内，投资连结各投资账户的资产托管银行没有任何变动。

特此公告

北大方正人寿保险有限公司  
二零一四年十二月三十一日

# 北大方正人寿保险有限公司投资连结保险投资账户2015年上半年度信息公告

本信息公告依据中国保险监督管理委员会《投资连结保险暂行管理办法》及《人身保险新型产品信息披露管理暂行办法》编制并发布。

本公司公告披露数据仅代表过往业绩，并不代表其未来表现。敬请投保人注意投资风险，并仔细阅读相关保险条款和产品说明书。

本公司公告披露日期为2015年1月1日至2015年6月30日。

一、投资账户简介

依照中国保监会2006年12月9日颁发的《关于海尔纽约人寿保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》，本公司从2007年7月起开始销售的财险人生投资连结保险和从2007年11月起开始销售的生财通保险和生保保险投资连结型、平衡型和稳健型三类独立投资账户。

二、成长型投资账户

1. 账户设立时间：2007年9月3日

2. 账户特征：

本账户的投资目标是通过构建进阶成长的证券投资基金组合，在有效分散证券市场风险的前提下，进行高比例的证券投资基金资产配置，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能获得较高的资本利得。

3. 投资组合

●本账户主要投资于公开发行上市的封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、各类债券、银行存款以及其他中国保监会允许投资的其它金融工具。

●本账户投资于证券投资基金比例为50%~100%，各类债券、银行存款以及其他货币市场投资工具比例为0%~50%。

●本账户投资将遵守中国保监会规定的其它限制。

4. 投资风险

本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，基金经理对投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响，基金经理对投资回报可能影响本账户投资回报的主要风险。

(一) 简化的资产负债表

2014年12月31日资产负债表

金额单位：人民币元

成长型 平衡型 稳健型

资产

货币资金 15,194.60 49.24 15,663.18

债券投资

基金投资 21,306,000.67 3,247,229.74 5,714,712.90

资产管理公司理财产品 1,000,000.00 2,006,962.47 1,000,000.00

定期存款 1,854.65 741 1,941.81

应收利息

负债

其他应收款 17,206.79 10,221.65 12,293.23

资产合计 22,339,316.71 5,284,470.41 6,744,466.12

负债

应付独立账户管理费 231,296.13 47,113.89 40,219.47

应交税费

其他应付款 56,712.46 24,271.69 86,506.15

负债合计 287,007.95 71,365.58 141,530.93

净资产 22,052,308.12 5,193,084.03 6,602,925.19

五、报告期末债券资产和基金资产的信息

(一) 报告期末基金资产中各类基金净值及占比

1. 成长型投资账户

基金种类 基金净值(元) 占比

货币型基金 10,494,426.41 47.01%

股票型基金 6,006,466.06 26.92%

混合型基金 4,813,672.21 21.58%

债券型基金 1,000,000.00 4.48%

合计 22,305,000.00 100.00%

2. 平衡型投资账户

基金种类 基金净值(元) 占比

货币型基金 3,247,229.74 61.80%

股票型基金 2,006,962.47 38.20%

混合型基金 6,254,102.21 100.00%

3. 稳健型投资账户

基金种类 基金净值(元) 占比

货币型基金 4,400,306.00 65.53%

股票型基金 1,314,406.20 19.58%

混合型基金 1,000,000.00 14.89%

合计 6,714,712.00 100.00%

北大方正人寿保险有限公司  
二零一五年六月三十日

# 友邦金中金精选组合投资连结保险投资账户投资单位价格公告

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、江门分公司、东莞支公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产负债评价日进行评估，本公司仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://www.easian.com.cn/ILP/index\_uniprice.jsp。

友邦财富道A款、少儿财智通B款、小财智通C款、安盈人生A款、安盈人生B款、安盈人生儿童

双盈人生、双盈人生II、友邦附加稳赢智选A款、附加稳赢一生A款、附加稳赢一生B款、附加育英才投资连结保险投资账户投资单位价格公告

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门分公司、东莞支公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产负债评价日进行评估，本公司仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://www.easian.com.cn/ILP/index\_uniprice.jsp。

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产负债评价日进行评估，本公司仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://www.easian.com.cn/ILP/index\_uniprice.jsp。

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产负债评价日进行评估，本公司仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://www.easian.com.cn/ILP/index\_uniprice.jsp。

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产负债评价日进行评估，本公司仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://www.easian.com.cn/ILP/index\_uniprice.jsp。

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。