（上接B106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。

友邦北京稳健组合投资账户二〇一五年上半年信息公告

（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

友邦北京稳健组合投资账户是依照中国保险会《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2015年6月30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、友邦双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	友邦北京稳健组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日	0.9982
2008年12月31日	0.9146
2009年12月31日	1.0153
2010年12月31日	1.0027
2011年12月30日	0.9421
2012年12月31日	0.9724
2013年12月31日	0.9691
2014年12月31日	1.1396
2015年6月30日	1.2699

截至2015年6月30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、友邦附加永喜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、友邦附加永喜养老团体投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦北京稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	-0.18%
2008年	-8.38%
2009年	11.01%
2010年	-1.24%
2011年	-6.04%
2012年	3.22%
2013年	-0.34%
2014年	17.59%
2015年	11.43%

*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10.0000，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。

*2015年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2014年12月31日的价格，本期期末卖出价为2015年6月30日的投资单位卖出价。

三、需要财务状况

截至2015年6月30日，友邦江门稳健组合投资账户资产为1,780,466元人民币，负债为82,435元人民币。投资账户持有人投入资金为1,121,375元人民币，累计已实现收益为658,485元人民币，投资账户持有人权益总额为1,698,031元人民币。经营收入206,164元人民币，其中证券投资收益204,085元人民币，利息收入111元人民币，买入返售证券收入为768元人民币。经营支出为32,058元人民币，其中独立账户管理费为13,682元人民币，营业税金及附加为15,258元人民币，其他支出为3,108元人民币。已实现净收益为263,106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15%。2015年上半年独立账户管理费为13,682元人民币。

五、投资组合（2015年06月30日）（单位：元）

?	成本	市值
货币资金	83,609	83,609
买入返售证券	100,000	100,000
债券投资	1,081,128	1,081,615
股票投资	401,892	461,960
基金投资	–	–
合计	1,666,629	1,727,174

*备注
按债券类别分类：国债0%，金融债34%，企业债66%
按发行人信用等级分类：AAA级100%
按股票行业分类，占比分别为：采掘业1%，房地产5%，公共环保3%，金融业31%，商务服务3%，水电煤气8%，信息技术7%，运输仓储5%，制造业40%

*全部分类均按照资产市值

**采用证监会行业分类标准

***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。

友邦广东稳健组合投资账户二〇一五年上半年信息公告

（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

友邦广东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2015年6月30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、友邦附加永喜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、友邦附加永喜养老团体投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦广东稳健组合投资账户投资收益率*
2007年	-0.97%
2008年	-9.68%
2009年	10.48%
2010年	-2.03%
2011年	-5.68%
2012年	3.10%
2013年	0.02%
2014年	17.31%
2015年	10.86%

*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10.0000，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。

*2015年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2014年12月31日的价格，本期期末卖出价为2015年6月30日的投资单位卖出价。

三、需要财务状况

截至2015年6月30日，友邦江门稳健组合投资账户资产为1,780,466元人民币，负债为82,435元人民币。投资账户持有人投入资金为1,121,375元人民币，累计已实现收益为658,485元人民币，投资账户持有人权益总额为1,698,031元人民币。经营收入206,164元人民币，其中证券投资收益204,085元人民币，利息收入111元人民币，买入返售证券收入为768元人民币。经营支出为32,058元人民币，其中独立账户管理费为13,682元人民币，营业税金及附加为15,258元人民币，其他支出为3,108元人民币。已实现净收益为263,106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15%。2015年上半年独立账户管理费为13,682元人民币。

五、投资组合（2015年06月30日）（单位：元）

资产评估日	友邦江门稳健组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日	1.0007
2008年12月31日	0.9292
2009年12月31日	1.0291
2010年12月31日	1.0149
2011年12月30日	0.9553
2012年12月31日	0.9820
2013年12月31日	0.9729
2014年12月31日	1.1417
2015年06月30日	1.2649

截至2015年6月30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、友邦附加永喜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、友邦附加永喜养老团体投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦江门稳健组合投资账户投资收益率*
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	10.79%

*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10.0000，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。

*2015年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2014年12月31日的价格，本期期末卖出价为2015年6月30日的投资单位卖出价。

三、需要财务状况

截至2015年6月30日，友邦广东稳健组合投资账户资产为2,812,840元人民币，负债为28,764元人民币。投资账户持有人投入资金为2,111,131元人民币，累计已实现收益为760,284元人民币，投资账户持有人权益总额为2,784,076元人民币。经营收入405,834元人民币，其中证券投资收益403,714元人民币，利息收入543元人民币，买入返售证券收入为1,577元人民币。经营支出为45,260元人民币，其中独立账户管理费为19,924元人民币，营业税金及附加为20,951元人民币，其他支出为4,385元人民币。已实现净收益为360,573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15%。2015年上半年独立账户管理费为19,924元人民币。

五、投资组合（2015年06月30日）（单位：元）

	成本	市值
货币资金	218,188	218,188
买入返售证券	200,000	200,000
债券投资	1,644,746	1,644,240
股票投资	613,788	708,579
基金投资	–	–
合计	2,676,722	2,771,007

*备注
按债券类别分类：国债0%，金融债28%，企业债72%
按发行人信用等级分类：AAA级100%
按股票行业分类，占比分别为：采掘业1%，房地产4%，公共环保2%，金融业32%，商务服务3%，水电煤气7%，信息技术7%，运输仓储5%，制造业39%

*全部分类均按照资产市值

**采用证监会行业分类标准

***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。

友邦北京货币市场投资账户二〇一五年上半年信息公告

（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》、《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2015年6月30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、友邦附加永喜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	友邦北京货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日	1.0152
2009年12月31日	1.0191
2010年12月31日	1.0291
2011年12月30日	1.0530
2012年12月31日	1.0795
2013年12月31日	1.1140
2014年12月31日	1.1565
2015年06月30日	1.1749

截至2015年6月30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、友邦附加永喜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、友邦附加永喜养老团体投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦北京货币市场投资账户投资收益率*
2008年	1.52%
2009年	0.38%
2010年	0.98%
2011年	2.32%
2012年	2.52%
2013年	3.20%
2014年	3.82%
2015年	1.59%

*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10.0000，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。

*2015年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2014年12月31日的价格，本期期末卖出价为2015年6月30日的投资单位卖出价。

三、需要财务状况

截至2015年6月30日，友邦江苏货币组合投资账户资产为2,165,176元人民币，负债为63,223元人民币。投资账户持有人投入资金为1,333,769元人民币，累计已实现收益为768,188元人民币，投资账户持有人权益总额为2,101,953元人民币。经营收入46,157元人民币，其中证券投资收益43,286元人民币，利息收入106元人民币，买入返售证券收入为1,530元人民币，其他收入为124元人民币。经营支出为10,963元人民币，其中独立账户管理费为10,682元人民币，营业税金及附加为86元人民币，其他支出为185元人民币。已实现净收益为34,204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15%。2015年上半年独立账户管理费为10,682元人民币。

五、投资组合（2015年06月30日）（单位：元）

	成本	市值
货币资金	99,792	99,792
买入返售证券	–	–
债券投资	–	–
股票投资	–	–
基金投资	2,029,319	2,029,319
合计	2,129,111	2,129,111

*备注
开放式货币市场基金100%

*全部分类均按照资产市值

**采用证监会行业分类标准

***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。

友邦深圳货币市场投资账户二〇一五年上半年信息公告

（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》、《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2015年6月30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、友邦附加永喜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	1.0152
2009年12月31日	1.0191
2010年12月31日	1.0291
2011年12月30日	1.0530
2012年12月31日	1.0795
2013年12月31日	1.1140
2014年12月31日	1.1565
2015年06月30日	1.1749

截至2015年6月30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、友邦附加永喜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、友邦附加永喜养老团体投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为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	1.52%
2009年	0.38%
2010年	0.98%
2011年	2.32%
2012年	2.52%
2013年	3.20%
2014年	3.82%
2015年	1.59%

*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10.0000，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。

*2015年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2014年12月31日的价格，本期期末卖出价为2015年6月30日的投资单位卖出价。

三、需要财务状况

截至2015年6月30日，友邦江苏货币组合投资账户资产为2,165,176元人民币，负债为63,223元人民币。投资账户持有人投入资金为1,333,769元人民币，累计已实现收益为768,188元人民币，投资账户持有人权益总额为2,101,953元人民币。经营收入46,157元人民币，其中证券投资收益43,286元人民币，利息收入106元人民币，买入返售证券收入为1,530元人民币，其他收入为124元人民币。经营支出为10,963元人民币，其中独立账户管理费为10,682元人民币，营业税金及附加为86元人民币，其他支出为185元人民币。已实现净收益为34,204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15%。2015年上半年独立账户管理费为10,682元人民币。

五、投资组合（2015年06月30日）（单位：元）

	成本	市值
货币资金	99,792	99,792
买入返售证券	–	–
债券投资	–	–
股票投资	–	–
基金投资	2,029,319	2,029,319
合计	2,129,111	2,129,111

*备注
开放式货币市场基金100%

*全部分类均按照资产市值

**采用证监会行业分类标准

***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。

友邦江门货币市场投资账户二〇一五年上半年信息公告

（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2015年6月30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	友邦江门货币市场投资账户投资单位卖出价(元)
2008年12月31日	1.0142
2009年12月31日	1.0180
2010年12月31日	1.0268
2011年12月30日	1.0442
2012年12月31日	1.0644
2013年12月31日	1.0944
2014年12月31日	1.1315
2015年06月30日	1.1488

截至2015年6月30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、友邦附加永喜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、友邦附加永喜养老团体投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所取收的买入卖出差价为5%（百分之五）。

期间	友邦江门货币市场投资账户投资收益率*
2008年	1.42%
2009年	0.37%
2010年	0.86%
2011年	1.69%
2012年	1.93%
2013年	2.82%
2014年	3.39%
2015年	1.53%

*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10.0000，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。

*2015年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2014年12月31日的价格，本期期末卖出价为2015年6月30日的投资单位卖出价。

三、需要财务状况

截至2015年6月30日，友邦深圳货币组合投资账户资产为2,819,888元人民币，负债为145,300元人民币。投资账户持有人投入资金为16,221,073元人民币，累计已实现收益为6,453,514元人民币，投资账户持有人权益总额为22,674,588元人民币。经营收入461,845元人民币，其中证券投资收益448,118元人民币，利息收入468元人民币，买入返售证券收入为13,152元人民币，其他收入为104元人民币。经营支出为40,702元人民币，其中独立账户管理费为39,663元人民币，营业税金及附加为237元人民币，其他支出为802元人民币。已实现净收益为110,164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15%。2015年上半年独立账户管理费为39,663元人民币。

五、投资组合（2015年06月30日）（单位：元）

期间	成本	市值
货币资金	6,741,439	6,741,439
买入返售证券	–	–
债券投资	–	–
股票投资	–	–
基金投资	8,448,595	8,448,595
合计	15,190,034	15,190,034

*备注
开放式货币市场基金100%

*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。

友邦北京货币市场投资账户二〇一五年上半年信息公告

（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》、《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2015年6月30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