中宏保险 MANULIFE-SINOCHEM

中国 上海 浦东新区世纪大道88号
金茂大厦35楼 邮编:200121
电话:(8621)20698888 传真:(8621)50491110
中宏免费热线:95383
网址:www.manulife-sinochem.com

投资连结保险产品-积极成长型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2008年4月16日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “积极成长”账户简介:

本账户主要投资证券投资基金、债券和现金;其中股票型证券投资基金的投资比例为50%-100%,债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为0%-50%。在选择证券投资基金时,将以积极成长型基金为主,兼顾价值型基金,实现资本的长期稳定增值。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”投资单位总数共2,734,813.3305份,最后一个计价日的投资单位净值为1.3272元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018
净值增长率	-8.77%	-11.87%	-13.59%	-2.21%	-40.51%	26.42%	-21.24%
比较基准	-4.23%	-10.15%	-11.22%	-5.15%	-2.19%	-21.46%	-9.55%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”账户资产净值为3,629,739.11元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	55,416.18
基金投资	3,588,311.27
其他应收款	1.18
应收红利	206.97
应收利息	3.10
其他应付款	14,199.59
账户资产净值	3,629,739.11

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	379,914.15	10.43%
权益类	3,263,813.30	89.57%
合计	3,643,727.45	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
混合型证券投资基金	1,231,846.49	34.33%
股票型证券投资基金	2,031,966.81	56.63%
货币型证券投资基金	324,497.97	9.04%
合计	3,588,311.27	100.00%

7. “积极成长”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“积极成长”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四年 七 月

投资连结保险产品-稳健成长型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2008年4月16日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “稳健成长”账户简介:

本账户主要投资证券投资基金、债券和现金;其中股票型证券投资基金的投资比例为30%-90%,债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为10%-70%。债券投资以价值发现为基础,确定和构造合理的债券组合,获取票息收益及分享债券市场的整体收益。在选择证券投资基金时,将以价值型基金为主,兼顾积极成长型基金,以获取股票市场的整体收益。本账户追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“稳健成长”投资单位总数共2,395,755.6471份,最后一个计价日的投资单位净值为1.6269元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018
净值增长率	-8.17%	-12.50%	-15.59%	-10.11%	32.22%	50.24%	-15.59%
比较基准	-2.71%	-9.15%	-9.14%	-8.15%	-1.58%	-12.48%	-8.54%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“稳健成长”账户资产净值为3,897,689.44元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	486,307.74
基金投资	3,426,068.43
其他应收款	4.56
应收红利	224.93
应收利息	27.00
其他应付款	14,943.22
账户资产净值	3,897,689.44

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“稳健成长”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	838,942.09	21.44%
权益类	3,073,434.08	78.56%
合计	3,912,376.17	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
混合型证券投资基金	1,628,242.36	47.53%
股票型证券投资基金	1,445,191.72	42.18%
货币型证券投资基金	352,634.35	10.29%
合计	3,426,068.43	100.00%

7. “稳健成长”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“现金管理”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四 年 七 月

投资连结保险产品-现金管理型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2008年4月16日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “现金管理”账户简介:

本账户100% 投资于货币型证券投资基金、债券型证券投资基金、央行票据、短期债券、银行存款和现金。保持本金的安全性和资产的流动性的同时,追求高于业绩比较基准的稳定收益。货币市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“现金管理”投资单位总数共1,147,170.9872份,最后一个计价日的投资单位净值为1.2482元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018
净值增长率	0.21%	1.06%	1.55%	1.06%	1.52%	1.95%	1.62%
比较基准	0.12%	1.20%	1.15%	1.38%	1.14%	1.95%	2.21%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“现金管理”账户资产净值为1,432,008.58元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	315.77
基金投资	1,436,731.43
应收红利	373.23
其他应付款	5,411.85
账户资产净值	1,432,008.58

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“现金管理”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	1,437,047.20	100.00%
合计	1,437,047.20	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金。

其中:

(1)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
货币型证券投资基金	1,436,731.43	100.00%
合计	1,436,731.43	100.00%

7. “现金管理”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“现金管理”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四年 七 月

投资连结保险产品-“投资管家”投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2001年2月8日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “投资管家”账户简介:

本账户主要投资证券投资基金, 债券、银行存款和现金; 其中股票型证券投资基金的投资比例为20%-70%,债券、银行存款及现金的投资比例为30%-80%。债券投资以价值发现为基础,确定和构造合理债券组合,获取票息收益及分享债券市场的整体收益。在选择证券投资基金时,将以价值型基金为主,兼顾积极成长型基金,以获取股票市场的整体收益。本账户追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“投资管家”投资单位总数共5,124,177.1809份,最后一个计价日的投资单位净值为30.6684元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
净值增长率	-4.58%	-4.00%	-0.27%	3.35%	30.24%	22.99%	-7.76%	9.33%	-4.88%	10.50%	1.81%	-2.30%
比较基准	-2.12%	-2.11%	-2.27%	-2.03%	-2.02%	-2.03%	-2.08%	-2.09%	-2.00%	-2.01%	-2.02%	-2.01%
超额收益率	-2.46%	-1.89%	-2.74%	5.38%	32.26%	25.02%	-5.68%	11.42%	-2.88%	12.51%	-0.21%	-0.29%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“投资管家”账户资产净值为157,150,564.63元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	1,882,244.42
债券投资	18,561,579.71
基金投资	138,051,725.25
其他应收款	839,059.75
应收红利	4,296.88
应收利息	172,707.80
其他应付款	2,361,049.18
账户资产净值	157,150,564.63

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“投资管家”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	81,139,398.94	51.19%
权益类	77,356,150.44	48.81%
合计	158,495,549.38	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

债券品种	市值	占比
国债	18,561,579.71	100.00%
合计	18,561,579.71	100.00%

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
债券型证券投资基金	45,427,364.44	32.91%
混合型证券投资基金	45,203,466.07	32.74%
股票型证券投资基金	32,152,684.37	23.29%
货币型证券投资基金	15,268,210.37	11.06%
合计	138,051,725.25	100.00%

7. “投资管家”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“投资管家”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四年 七 月

投资连结保险产品-行业焦点型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2008年4月16日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “行业焦点”账户简介:

本账户主要投资证券投资基金、债券和现金;其中50%-100%投资于股票型证券投资基金,0%-50%投资于债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金。在选择证券投资基金时,既选择发展前景良好的行业进行长期持有,同时也兼顾景气程度在复苏或上升阶段的行业进行阶段性操作。在控制风险的前提下,追求投资收益的稳定增长和资产的长期增值。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“行业焦点”投资单位总数共3,003,319.4938份,最后一个计价日的投资单位净值为1.5856元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018
净值增长率	-11.77%	-11.48%	-15.46%	2.01%	40.22%	32.22%	-23.00%
比较基准	-11.91%	-10.12%	-12.57%	-2.15%	-22.00%	-4.42%	50.22%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“行业焦点”账户资产净值为4,762,121.22元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	560,344.31
基金投资	4,220,159.13
其他应收款	19.22
应收红利	12.14
应收利息	31.10
其他应付款	18,444.68
账户资产净值	4,762,121.22

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“行业焦点”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	771,045.12	16.13%
权益类	4,009,458.32	83.87%
合计	4,780,503.44	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
混合型证券投资基金	2,620,047.87	62.08%
股票型证券投资基金	1,389,410.45	32.92%
货币型证券投资基金	210,700.81	4.99%
合计	4,220,159.13	100.00%

7. “行业焦点”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“行业焦点”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四 年 七 月

投资连结保险产品-稳健成长型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2008年4月16日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “稳健成长”账户简介:

本账户主要投资证券投资基金、债券和现金;其中股票型证券投资基金的投资比例为30%-90%,债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为10%-70%。债券投资以价值发现为基础,确定和构造合理的债券组合,获取票息收益及分享债券市场、股票市场的整体收益,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“稳健成长”投资单位总数共2,395,755.6471份,最后一个计价日的投资单位净值为1.6269元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018
净值增长率	-8.17%	-12.50%	-15.59%	-10.11%	32.22%	50.24%	-15.59%
比较基准	-2.71%	-9.15%	-9.14%	-8.15%	-1.58%	-12.48%	-8.54%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“稳健成长”账户资产净值为3,897,689.44元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	486,307.74
基金投资	3,426,068.43
其他应收款	4.56
应收红利	224.93
应收利息	27.00
其他应付款	14,943.22
账户资产净值	3,897,689.44

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“稳健成长”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	838,942.09	21.44%
权益类	3,073,434.08	78.56%
合计	3,912,376.17	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
混合型证券投资基金	1,628,242.36	47.53%
股票型证券投资基金	1,445,191.72	42.18%
货币型证券投资基金	352,634.35	10.29%
合计	3,426,068.43	100.00%

7. “稳健成长”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“稳健成长”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四 年 七 月

投资连结保险产品-积极成长型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2008年4月16日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年6月30日
3. “积极成长”账户简介:

本账户主要投资证券投资基金、债券和现金;其中股票型证券投资基金的投资比例为50%-100%,债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为0%-50%。在选择证券投资基金时,将以积极成长型基金为主,兼顾价值型基金,实现资本的长期稳定增值。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。

4. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”投资单位总数共2,734,813.3305份,最后一个计价日的投资单位净值为1.3272元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018
净值增长率	-8.77%	-11.87%	-13.59%	-2.21%	-40.51%	26.42%	-21.24%
比较基准	-4.23%	-10.15%	-11.22%	-5.15%	-2.19%	-21.46%	-9.55%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”账户资产净值为3,629,739.11元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	55,416.18
基金投资	3,588,311.27
其他应收款	1.18
应收红利	206.97
应收利息	3.10
其他应付款	14,199.59
账户资产净值	3,629,739.11

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	379,914.15	10.43%
权益类	3,263,813.30	89.57%
合计	3,643,727.45	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
混合型证券投资基金	1,231,846.49	34.33%
股票型证券投资基金	2,031,966.81	56.63%
货币型证券投资基金	324,497.97	9.04%
合计	3,588,311.27	100.00%

7. “积极成长”账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为中宏“积极成长”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四年 七 月

投资连结保险产品-中宏股票型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2016年1月11日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年06月30日
3. “中宏股票型”投资账户简介:

本账户主要投资于证券投资基金、债券、银行存款和现金及保险监督管理部门批准的其它产品等;其中股票型证券投资基金的投资比例为50%-95%,债券、债券型证券投资基金、银行存款及现金等固定收益类产品的投资比例为5%-50%。

本投资账户为激进型投资账户,在承担较高投资风险的基础上,保持较高的投资比例,实现投保人投资资产的长期稳定增值。本账户适合愿意承担较高投资风险并追求长期稳定回报的投保人。

4. 截止本报告期最后一个计价日, “中宏股票型”投资账户投资单位总数共6,500,000.0000份,最后一个计价日的投资单位净值为1.2743元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
净值增长率	-10.22%	-10.22%	-20.99%	8.24%	56.79%	32.94%	-22.73%	18.47%	1.84%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,“中宏股票型”投资账户资产净值为8,282,729.74元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	1,019,412.38
基金投资	7,300,585.01
应收红利	42.77
应收利息	56.6
其他应付款	37,367.02
账户资产净值	8,282,729.74

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,“中宏股票型”投资账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	1,761,470.64	21.17%
权益类	6,558,526.75	78.83%
合计	8,319,997.39	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
股票型证券投资基金	6,558,526.75	89.84%
货币型证券投资基金	742,068.26	10.16%
合计	7,300,585.01	100.00%

7. “中宏股票型”投资账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在银行间债券市场流通的债券,按估值日中债估值价格;

(二)未上市流通的有价证券的估值

处于未上市期间的有价证券按成本价估值。

(三)现金和存款

银行存款按本金估值。

(四)柜台交易的开放式基金

非货币市场基金,按估值日的基金份额净值估值;

货币市场基金,按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

(五)应收款项包括但不限于:(1)应收申购款;(2)预付款;(3)按票面价值和利率计提的债券利息;(4)银行存款应收利息(5)由于投资引起的应收款项。

(六)如有新增事项,按监管机关最新规定估值。

8.招商银行股份有限公司作为中宏人寿保险有限公司指定的托管银行,为“中宏股票型”投资账户提供资产托管服务。

9. 本报告期内,投资连结产品投资账户中没有任何投资政策的变动。

特此公告

中宏人寿保险有限公司
二〇二四年 七 月

投资连结保险产品-中宏混合偏股型投资账户2024年上半年度信息公告

1. 账户设立时间:2016年1月11日
2. 会计报告期间:2024年1月1日到2024年06月30日
3. “中宏混合偏股型”投资账户简介:

本账户主要投资于证券投资基金、债券、银行存款和现金及保险监督管理部门批准的其它产品等;其中股票型证券投资基金的投资比例为30%-90%,债券、债券型证券投资基金、银行存款及现金等固定收益类产品的投资比例为10%-70%。

本投资账户为稳健型投资账户,在承担一定投资风险的基础上,追求稳定的投资收益,实现投保人投资资产的长期稳定增值。本账户适合愿意承担一定投资风险并追求长期稳定回报的投保人。

4. 截止本报告期最后一个计价日, “中宏混合偏股型”投资账户投资单位总数共6,500,000.0000份,最后一个计价日的投资单位净值为1.2575元。

自设立起历年的业绩表现:

	2024年1-6月	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
净值增长率	-4.57%	-11.06%	-17.07%	2.66%	37.47%	34.24%	-13.54%	14.57%	2.65%

说明:投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%

5. 截止本报告期最后一个计价日,“中宏混合偏股型”投资账户资产净值为8,173,839.20元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

银行存款	1,610,188.68
基金投资	6,599,146.86
应收红利	1,066.45
应收利息	89.50
其他应付款	36,652.29
账户资产净值	8,173,839.20

说明:账户资产净值 = 总资产 - 总负债

6. 截止本报告期最后一个计价日,“中宏混合偏股型”投资账户各类投资资产余额及占比说明:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	3,758,646.76	45.79%
权益类	4,450,688.78	54.21%
合计	8,209,335.54	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金;权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

其中:

(1)债券投资明细 单位:人民币元

无。

(2)信用债等级明细 单位:人民币元

无。

(3)基金投资明细 单位:人民币元

基金品种	市值	占比
混合型证券投资基金	4,450,688.78	67.44%
货币型证券投资基金	2,148,458.08	32.56%
合计	6,599,146.86	100.00%

7. “中宏混合偏股型”投资账户估值原则:

(一)已上市流通的有价证券的估值

在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日中债估值价格;

(2)证券投资基金:非货币市场基金,按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,取基金份额净值作为估值价格;货币市场基金,如所投基金披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日收益。

在