

信息披露

工银安盛人寿保险有限公司投资连结保险投资账户

(本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会颁布的《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布)

一、投资账户简介

1. 投资账户名称: 工银安盛卓越投资账户
2. 设立时间: 2002年3月22日
3. 账户特征: 积极进取型
4. 资产配置目标: 65%权益类资产, 25%固定收益类资产, 10%流动性资产

5. 资产配置原则: 本账户资金将积极参与基金市场运作, 力求获得高于基金市场平均收益的增值率, 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。
6. 投资工具及投资比例:
1) 本账户主要投资于证券投资基金、银行存款、债券, 以及原中国保险监督管理委员会(以下简称“原中国保监会”)允许投资的其他金融工具。
2) 本账户投资于证券投资基金的比例不低于本账户资产总值的30%, 最高可达100%。
3) 本账户将遵守原中国保监会规定的其他限制。
7. 投资策略: 本账户秉承以研究为本的投资理念和积极投资、成长投资、长期投资的投资策略。通过积极参与基金市场的运作, 力争获取超过比较基准的收益水平。
8. 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, 但基金市场风险是影响本账户投资回报的主要因素。

二、投资账户财务状况简要说明

2024年6月30日资产负债表 (金额单位: 人民币元)
资产: 货币资金 16,419,610.00, 定期存款 4,822,863.00, 交易性金融资产 2,941,235.00, 其他金融资产 9,714,329.00
负债: 应付赎回款 2,745,203.00, 应付独立账户管理费 99,417.00, 应付独立账户托管费 81,788.00, 其他应付款 21,414.13
净资产合计 1,323,603.462

2024年1月1日至2024年6月30日止期间 (金额单位: 人民币元)
收入: 投资收益 5,298,850.790, 公允价值变动损益 532,104.097, 其他收入 51,249.643
支出: 投资费用 529,850.790, 销售费用 532,104.097, 其他支出 51,249.643
净利润 4,328,300.000

2024年半年度投资收益率表
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 1.29%, 固定收益类投资收益率: 5.90%, 混合类投资收益率: 7.57%

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: -51,696.332, 固定收益类投资收益率: 4,098.285, 混合类投资收益率: 758,772.417

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 9,834,508.000, 固定收益类投资收益率: 5,429,689.000, 混合类投资收益率: 159,030.000

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 16,315.91, 固定收益类投资收益率: 90,229.29, 混合类投资收益率: 35,517.25

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 27,166.00, 固定收益类投资收益率: 25,644.94, 混合类投资收益率: 10,376,560.00

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: -57,144.637, 固定收益类投资收益率: -4,639.695, 混合类投资收益率: 491,617.00

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 9,834,508.000, 固定收益类投资收益率: 5,429,689.000, 混合类投资收益率: 159,030.000

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 16,315.91, 固定收益类投资收益率: 90,229.29, 混合类投资收益率: 35,517.25

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: 27,166.00, 固定收益类投资收益率: 25,644.94, 混合类投资收益率: 10,376,560.00

2024年半年度投资收益率表 (续)
2024年1月1日至2024年6月30日止期间
权益类投资收益率: -57,144.637, 固定收益类投资收益率: -4,639.695, 混合类投资收益率: 491,617.00

三、投资账户披露信息

(一) 投资连结保险各投资账户投资回报率如下:
投资回报率: 工银安盛卓越 1.29%, 工银安盛稳健 5.90%, 工银安盛进取 7.57%

(二) 投资连结保险账户资产估值原则
1. 交易性金融资产
2. 权益类金融资产
3. 其他金融资产

工银安盛人寿保险有限公司
2024年8月24日

长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 QDII 暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2024年8月24日
(1) 节假日安排、境外主要投资市场状况等发生变化, 或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的, 本公司将相应调整并及时公告。
(2) 投资者可登录本公司网站www.csfund.com.cn 或拨打客户服务电话400-888-2666 咨询相关情况。
(3) 风险提示: 基金有风险, 投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具, 且不同类型的基金风险收益特征不同, 投资者应根据自身情况选择基金品种, 并承担相应基金投资风险等。
长盛基金管理有限公司
2024年8月24日

1. 公告基本信息
基金名称: 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
基金代码: 080806
基金管理人名称: 长盛基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》
新任高级管理人员姓名: 张为民
公告日期: 2024-08-24

国新国证基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期: 2024年08月24日
1. 公告基本信息
基金管理人名称: 国新国证基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》
新任高级管理人员姓名: 张为民
公告日期: 2024-08-24

方正证券现金港币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期: 2024年08月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 方正证券现金港币型集合资产管理计划
基金代码: 080116
基金管理人名称: 方正证券股份有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《方正证券现金港币型集合资产管理计划资产管理合同》、《方正证券现金港币型集合资产管理计划招募说明书》
公告日期: 2024-08-24

渤海汇金证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)根据《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规, 经协商一致, 自2024年8月24日起, 增加腾安基金销售(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金的代销机构, 并参与基金费率优惠活动。
公告日期: 2024年8月24日

渤海汇金证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)根据《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规, 经协商一致, 自2024年8月24日起, 增加腾安基金销售(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金的代销机构, 并参与基金费率优惠活动。
公告日期: 2024年8月24日

渤海汇金证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)根据《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规, 经协商一致, 自2024年8月24日起, 增加腾安基金销售(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金的代销机构, 并参与基金费率优惠活动。
公告日期: 2024年8月24日

渤海汇金证券资产管理有限公司

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)根据《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规, 经协商一致, 自2024年8月24日起, 增加腾安基金销售(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金的代销机构, 并参与基金费率优惠活动。
公告日期: 2024年8月24日

关于鹏扬添利增强债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

1. 公告基本信息
基金名称: 鹏扬添利增强债券型证券投资基金
基金代码: 000032
基金管理人名称: 鹏扬基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》
新任基金经理姓名: 李元
公告日期: 2024-08-22

汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期: 2024年08月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
基金代码: 013804
基金管理人名称: 汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名: 薛林
公告日期: 2024年08月24日

汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 016966
基金管理人名称: 汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名: 薛林
公告日期: 2024年8月24日

汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期: 2024年08月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金
基金代码: 014849
基金管理人名称: 汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名: 薛林
公告日期: 2024年08月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于鹏扬添利增强债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 鹏扬添利增强债券型证券投资基金
基金代码: 000032
基金管理人名称: 鹏扬基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》
新任基金经理姓名: 李元
公告日期: 2024-08-22

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日

关于以通讯方式召开国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告送出日期: 2024年8月24日
1. 公告基本信息
基金名称: 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004982
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告日期: 2024年8月24日