



中宏保险  
MANULIFE-SINOCHM

中国 上海 静安区新闸路668号13楼、15楼和16楼 邮编:200041

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2025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:2025年1月1日至2025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、债券及现金;其中股票型证券投资基金的投资比例为50%-100%,债券、货币型证券投资基金、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,将积极寻求基金品种,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价格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2,694,080,256份,最后一个计价日的单位净值值为1.1504元。

5. 截止本报告期最后一个计价日,中宏“积极成长”投资账户资产净值为4,091,193.16元,财务状况简要如下:

类别	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
股票型证券投资基金	4.5%	-11.81%	15.89%	-4.81%	4.1%	25.4%	-24.4%	-1.5%
债券型证券投资基金	2.8%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
货币型证券投资基金	16.22%	43.38%	11.81%	7.55%	7.68%	21.48%	0.95%	40.12%
其他存款类	14.22%	43.38%	11.81%	7.55%	7.68%	21.48%	0.95%	40.12%
合计	4.091,193.16							

说明:账户资产净值 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 - 1) × 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4,091,193.16元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	270,825.24	66.3%
权益类	3,812,997.44	93.3%
合计	4,093,822.68	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、货币型证券投资基金、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)债券投资明细无;(2)信用债等级明细无;(3)基金投资明细无。

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	270,825.24	66.3%
权益类	3,812,997.44	93.3%
合计	4,093,822.68	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、货币型证券投资基金、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)债券投资明细无;(2)信用债等级明细无;(3)基金投资明细无。

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  
在证券交易所上市流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日收盘价估值;

(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,如所投基金被披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一日估值日日至估值日期间(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值估值。

(三)现金和存款  
银行存款按成本估值。

(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,按前一日估值日至估值日期间(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  
二〇二五年七月

中国 上海 静安区新闸路668号13楼、15楼和16楼 邮编:200041

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-现金管理型投资账户2025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:2025年1月1日至2025年6月30日

3. “现金管理”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%。债券投资以价值为基准,确定和构造合理的债券组合,获取利息收入并分享债券市场、股票市场的整体收益,追求稳定的投资收益和资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场价格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1,141,369,954份,最后一个计价日的单位净值值为1.0000元。

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4,091,193.16元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	270,825.24	66.3%
权益类	3,812,997.44	93.3%
合计	4,093,822.68	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、货币型证券投资基金、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)债券投资明细无;(2)信用债等级明细无;(3)基金投资明细无。

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	270,825.24	66.3%
权益类	3,812,997.44	93.3%
合计	4,093,822.68	100.00%

说明:固定收益类资产包括各类债券、货币型证券投资基金、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)债券投资明细无;(2)信用债等级明细无;(3)基金投资明细无。

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  
在证券交易所上市流通的债券、证券投资基金,按如下估值方法处理:

(1)债券按估值日收盘价估值;

(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,如所投基金被披露份额净值,则按估值日的份额净值估值;如所投基金披露万份收益,则按前一日估值日日至估值日期间(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值估值。

(三)现金和存款  
银行存款按成本估值。

(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,按前一日估值日至估值日期间(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  
二〇二五年七月

中国 上海 静安区新闸路668号13楼、15楼和16楼 邮编:200041

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-稳健成长型投资账户2025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:2025年1月1日至2025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、货币型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为10%~70%。债券投资以价值为基准,确定和构造合理的债券组合,获取利息收入并分享债券市场、股票市场的整体收益,追求稳定的投资收益和资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场价格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2,388,144,303份,最后一个计价日的单位净值值为1.0789元。

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4,091,193.16元,财务状况简要如下:

单位:人民币元

投资资产类别	市值	占比
固定收益类	120,290,444.96	100.00%
权益类	94,216,476.90	62.79%
合计	150,047,967.87	100.00%

说明:固定收益类资产