



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-中宏混合偏股型投资账户

2023 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：2023 年 1 月 1 日到 2023 年 6 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 1.4474 元。

自设立起历年的业绩表现：

期间	2023年 至今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
*中宏混合偏股型投资账户净值增长率	-3.18%	-17.61%	2.58%	37.47%	34.24%	-18.64%	14.50%	2.89%

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 9,408,349.27 元，财务状况简要如下：

单位：人民币元

银行存款	1,764,554.11
基金投资	7,684,276.73
应收红利	1,496.94
应收利息	98.00
其他应付款	42,076.51
账户资产净值	9,408,349.27

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	3,868,496.03	40.94%
权益类	5,580,334.81	59.06%
合计	9,448,830.84	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	5,580,334.81	72.62%
货币型证券投资基金	2,103,941.92	27.38%
合计	7,684,276.73	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，如所投资基金披露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份收益，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“中宏混合偏股型”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

二〇二三年七月