



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

2023 年下半年度信息公告

1. 账户设立时间：2008 年 4 月 16 日
2. 会计报告期间：2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 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 2,750,346.7604 份，最后一个计价日的投资单位净值为 1.3698 元。

自设立起历年的业绩表现：

期间	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
*积极成长账户 净值增长率	-11.61%	-15.39%	-2.81%	40.81%	28.43%	-21.24%	17.51%		
期间	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
*积极成长账户 净值增长率	-14.20%	40.38%	11.31%	-7.55%	5.73%	-21.48%	-5.56%	49.12%	-21.32%

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 3,767,463.43 元，财务状况简要如下：

单位：人民币元

银行存款	228,675.03
基金投资	3,677,239.57
其他应收款	1.18
应收红利	345.42
应收利息	5.09
其他应付款	138,802.86
账户资产净值	3,767,463.43

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	549,805.24	14.08%
权益类	3,356,109.36	85.92%
合计	3,905,914.60	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	1,216,560.33	33.08%
股票型证券投资基金	2,139,549.03	58.18%
货币型证券投资基金	321,130.21	8.74%
合计	3,677,239.57	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“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

二〇二四年一月