



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](http://www.manulife-sinochem.com)

## 投资连结保险产品-现金管理型投资账户

### 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. “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 1,147,514.1125 份，最后一个计价日的投资单位净值为 1.2443 元。

自设立起历年的业绩表现：

|                  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 期间               | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  |        |       |
| *现金管理账户<br>净值增长率 | 0.65% | 0.50% | 0.85% | 0.52% | 0.99% | 2.02% | 1.94% |        |       |
| 期间               | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009   | 2008  |
| *现金管理账户<br>净值增长率 | 1.04% | 2.29% | 2.99% | 2.36% | 2.54% | 1.99% | 0.21% | -0.13% | 1.39% |

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 1,427,892.47 元，财务状况简要如下：

单位：人民币元

|        |              |
|--------|--------------|
| 银行存款   | 568.70       |
| 基金投资   | 1,431,999.31 |
| 应收红利   | 749.67       |
| 其他应付款  | 5,425.21     |
| 账户资产净值 | 1,427,892.47 |

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  | 1,432,568.01 | 100.00% |
| 合计     | 1,432,568.01 | 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 | 1,431,999.31 | 100.00% |
| 合计        | 1,431,999.31 | 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“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

二〇二四年一月