



中宏人寿保险有限公司

MANULIFE-SINOCHEM LIFE INSURANCE CO.,LTD.

中国 上海 浦东世纪大道 88 号
金茂大厦 6 楼 邮编：200121
电话：(8621)20698888 传真：(8621)50491110

中宏免费热线：800-820-3998

网址：www.manulife-sinochem.com

投资连结保险产品-现金管理型投资账户

2014 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：2014 年 1 月 1 日到 2014 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 1,601,177.7993 份，最后一个计价日的投资单位净值为 1.1179 元。

自设立起历年的业绩表现：

| 期间 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| *现金管理账户净值增长率 | 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 1,790,011.77 元，财务状况简要如下：

单位：人民币元

| | |
|--------|--------------|
| 银行存款 | 26,287.08 |
| 基金投资 | 1,739,258.23 |
| 应收红利 | 2,173.21 |
| 应收利息 | 2.86 |
| 其他应收款 | 29,445.11 |
| 其他应付款 | 7,154.72 |
| 账户资产净值 | 1,790,011.77 |

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 | 1,765,545.31 | 100.00% |
| 合计 | 1,765,545.31 | 100.00% |

说明：固定收益类资产包括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 | 1,739,258.23 | 100.00% |
| 合计 | 1,739,258.23 | 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) 债券按估值日收盘买入价/卖出价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘买入价/卖出价估值；如果连续 30 天没有交易，取中债估值价格；

(2) 证券投资基金（包括开放式和封闭式）按估值日收盘买入价/卖出价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘买入价/卖出价估值；如果连续 30 天没有交易，取基金净值作为估值价格；

在银行间债券市场流通的债券，按如下估值方法处理：

上市流通的银行间债券以其估值日在银行间债券市场的最优双边报价估值；估值日无双边报价的，取中债估值价格；

（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

柜台交易的开放式基金按估值日的基金净值估值。

（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. 中国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”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

二〇一五年一月