弘康人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户 2017年年度信息公告

（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》等相关规定编制并发布）

一、公司简介

弘康人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据《中华人民共和国保险法》的规定于2012年7月2日经中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)国保监发改[2012]746 号文批准成立，注册资本100,000 万元。

主要业务范围包括：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经保监会批准的其他业务。

注册地：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层14层1404-1411、1418。

二、投资账户简介

本公司的投资连结保险投资账户（以下简称“投资连结户”）是依照中国保监会颁布的《中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》（保监发[2015]32号）等有关规定，并经向中国保监会批准后设立的。投资连结账户由本公司管理并进行独立核算。投资连结保险的投资渠道为符合中国保监会要求的银行存款、债券、债券回购、证券投资基金、集合资金信托计划、保险资产债权投资计划等金融工具。

（一）灵活配置型投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：通过投资银行存款、债券、债券投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益或类固定收益产品以及其他保监会认可的其他金融资产来获得稳定的投资收益；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品、债券回购等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产不低于账户总资产的5%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户总资产的比例为0-90%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不高于账户总资产的75%，其中单一项目的投资余额不超过账户价值的50%。

（4）主要投资风险：本账户的主要投资风险为市场风险、政策风险、信用风险、及流动性风险。

（二）价值精选型账户

（1）主要投资工具：价值精选账户主要投资于上市权益类资产、银行存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：价值精选账户通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益或类固定收益产品以及其他保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；通过精选权益类资产提高收益水平；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品、债券回购等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产不低于账户总资产的 5%；权益类资产的比例为账户总资产的0-70%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户总资产的比例为0-80%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额不高于账户总资产的75%，其中单一项目的投资余额不高于账户总资产的50%。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为市场风险中的利率风险、信用风险及流动性风险。

（三）增利180投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于中国保险监督管理委员会允许投资的银行存款、债券、基金、类证券化金融产品等固定收益类资产。

（2）投资策略：本投资账户通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划等固定收益品种来获得基础收益；通过精选债券基金及信托公司集合资金信托计划等金融产品提高收益水平，通过投资货币基金、商业银行理财产品、债券回购等满足投资账户的流动性需求。

具体投资中，债券投资将以基本面分析为基础，实现对期限结构和品种结构的合理配置，构建最优化的资产组合；通过宏观经济研究与政策把握，预测收益率曲线变化趋势，据以调整优化债券期限结构，以获取稳定的最优收益；通过适度正回购融资买入收益率高于回购成本的资产，获得杠杆放大收益，根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，调整回购放大的杠杆比例，控制杠杆放大的风险。对于类证券化金融产品的投资，本投资账户通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（3）投资组合限制：银行存款、债券类资产合计占账户总资产的比例为0%-80%，债权投资计划、不动产投资计划占账户总资产的比例为 0%-70%，债权类集合信托计划占账户总资产比例为0%-70%，债券基金占账户总资产比例为0%-10%，货币基金、银行短期理财、债券回购等流动性资产投资比例为账户总资产的0%-20%。资产组合中，剩余期限在3年以下的中高评级债券、债券基金及流动性资产的配置比例不低于5%。在特殊情况下，如风险急剧升高或市场机会明显出现，可对上述比例进行一定的调整，但应在十个工作日内恢复至原比例限制范围内。

（4）主要投资风险：本账户的主要投资风险为市场风险中的利率风险、信用风险及流动性风险。

（四）平稳增利型投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于上市权益类资产、银行存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益或类固定收益产品以及其他保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；通过精选权益类资产提高收益水平；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品、债券回购等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产不低于账户总资产的 5%；上市权益类资产的比例为账户总资产的0-25%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户总资产的比例为0-90%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品的比例为账户总资产的0-45%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品及其他金融资产的投资余额合计不高于账户总资产的75%, 其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%。

（4）主要投资风险：本账户的主要投资风险为市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险。

（五）增利灵活型投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于上市权益类资产、银行存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益或类固定收益产品以及其他保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；通过精选权益类资产提高收益水平；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品、债券回购等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：其中银行存款等流动性资产不低于账户总资产的5%；上市权益类资产的比例为账户总资产的0-40%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户总资产的比例为0-90%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品的比例为账户总资产的0-40%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不高于账户总资产的75%, 其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险。

（六）增利90投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于上市权益类资产、银行存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益或类固定收益产品以及其他保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；根据市场表现，提高投资上市权益类资产的比例，精选投资品种，获得超额收益；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品、债券回购等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产不低于账户总资产的5%；上市权益类资产的比例为账户总资产的0-40%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户总资产的比例为0-60%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不高于账户总资产的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险。

（七）弘云1号投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于银行存款、债券、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产及上市权益类资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用稳健的投资策略，主要通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益类以及保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；通过精选上市权益类资产提高收益水平；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%；债券等固定收益类资产合计占账户价值的比例为0-50%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不得超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%； 上市权益类资产的比例为账户价值的0-20%。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为政策风险、市场风险、信用风险及流动性风险。

（八）弘云2号投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于上市权益类资产、银行存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：采用稳健的投资策略，固定收益类和权益类资产的配置根据市场状况进行灵活调整，强调风险与收益的匹配。在账户构建过程中，首先采取自上而下的策略，通过对宏观经济的分析确定账户的资产配置比例，精选并配置能够带来相对稳定收益的品种。本投资组合主要通过宏观经济数据库的构建、宏观经济数据的及时跟踪分析，以及与专业机构投资者的定期沟通，力争在市场趋势改变前适当调整各投资品种的比例，保证流动性，兼顾收益率。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产不低于账户总资产的5%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户总资产的比例为0-70%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品投资余额不高于账户总资产的50%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不高于账户总资产的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%；上市权益类资产的比例为账户总资产的0-30%。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为信用风险、流动性风险、市场风险及利率风险。

（九）弘云3号投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于上市权益类资产、银行存款、债券、债券回购、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用稳健的投资策略，固定收益类和权益类资产的配置根据市场状况进行灵活调整，强调风险与收益的匹配，并重点关注类固定收益的其他金融资产，以取得略高于市场平均收益率 的回报。在账户构建过程中，首先采取自上而下的策略，通过对宏观经济的分析确定账户的资产配置比例，精选并配置能够带来相对稳定收益的品种。本投资组合主要通过宏观经济数据库的构建、宏观经济数据的及时跟踪分析，以及与专业机构投资者的定期沟通，力争在市场趋势改变前适当调整各投资品种的比例，保证流动性，兼顾收益率。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产不低于账户价值的5%；债券等固定收益类资产合计占账户价值的比例为0-60%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不得超过账户价值的75%， 其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%； 上市权益类资产的比例为账户价值的0-20%。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为信用风险、流动性风险、市场风险及利率风险。

（十）弘云4号投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于银行存款、债券、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产及上市权益类资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用稳健的投资策略，固定收益类和权益类资产的配置根据市场状况进行灵活调整，强调风险与收益的匹配，并重点关注固定收益的其他金融资产，以取得略高于市场平均收益率的回报。在账户构建过程中，首先采取自上而下的策略，通过对宏观经济的分析确定账户的资产配置比例，精选并配置能够带来相对稳定收益的品种。本投资组合主要通过宏观经济数据库的构建、宏观经济数据的及时跟踪分析，以及与专业机构投资者的定期沟通，力争在市场趋势改变前适当调整各投资品种的比例，保证流动性，兼顾收益率。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%；债券等固定收益类资产合计占账户价值的比例为0-50%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不得超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%；上市权益类资产的比例为账户价值的0-30%。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为政策风险、市场风险、信用风险及流动性风险。

（十一）增利365投资账户

（1）主要投资工具：

本账户主要投资于银行存款、债券、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产及上市权益类资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户通过保持一定比例的资金投资于银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益或类固定收益产品以及其他保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；同时根据市场表现，灵活配置资产，提高上市权益类资产在投资组合中的比例，获得相应的投资收益，提高收益水平；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%；债券等固定收益类资产合计占账户价值的比例为0-50%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不得超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%；上市权益类资产的比例为账户价值的0-40%。投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为政策风险、市场风险、信用风险及流动性风险。

（十二）稳赢5号投资账户

（1）主要投资工具：本账户主要投资于银行存款、债券、债权投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产及上市权益类资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用稳健的投资策略，主要通过投资银行存款、债券、债权投资计划、不动产投资计划、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理计划等固定收益类以及保监会认可的其他金融资产来获得基础收益；通过精选上市权益类资产提高收益水平；通过对投资资产期限结构的合理配置及投资货币基金、商业银行短期理财产品等满足投资账户的流动性需求。

（3）投资组合限制：银行存款等流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%；债券等固定收益类资产合计占账户价值的比例为0-50%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额合计不得超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%；上市权益类资产的比例为账户价值的0-20%。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本账户的主要投资风险为政策风险、市场风险、信用风险及流动性风险。

（十三）创富领先-中信建投（定向2号）

（1）主要投资工具：本账户主要投资于开放式基金、封闭式基金以及监管部门批准的其他权益类资产、债券、债权投资计划、集合资金信托计划、货币市场工具、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用积极的投资策略，重点投资于基金产品，并根据市场状况进行灵活调整，强调风险与收益的匹配，并通过适度配置固定收益类以及类固定收益的其他金融资产，以取得稳定的投资回报。在账户构建过程中，首先采取自上而下的策略，通过对宏观经济的分析确定账户的资产配置比例，精选并积极配置能够带来超越市场平均收益的公募基金。本投资组合主要通过宏观经济数据库的构建、宏观经济数据的及时跟踪分析，以及与专业机构投资者的定期沟通，力争在市场趋势改变前适当调整各投资品种的比例，控制投资风险，追求超额收益。

（3）投资组合限制：开放式基金、封闭式基金以及监管部门批准的其他权益类资产的投资比例为账户价值的0-90%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户价值的0-60%；流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%； 基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额不超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不超过账户价值的50%；本账户可参与股票战略配售、定向增发、网下和网上新股申购等一级市场投资以及法律法规允许或监管部门批准的其他投资。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为市场风险、政策风险、信用风险及流动性风险。

（十四）趋势增长-中信建投（定向3号）

（1）主要投资工具：本账户主要投资于公开发行上市的股票、封闭式基金、开放式基金以及监管部门批准的其他权益类资产，债券、债权投资计划、集合资金信托计划、货币市场工具、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用积极的投资策略，重点关注权益类资产的配置，并根据市场状况进行灵活调整，强调风险与收益的匹配，并通过适度配置固定收益类以及类固定收益的其他金融资产，以取得稳定的投资回报。在账户构建过程中，首先采取自上而下的策略，通过对宏观经济的分析确定账户的资产配置比例，精选并积极配置能够带来超越市场平均收益的品种。本投资组合主要通过宏观经济数据库的构建、宏观经济数据的及时跟踪分析，以及与专业机构投资者的定期沟通，力争在市场趋势改变前适当调整各投资品种的比例，控制投资风险，追求超额收益。

（3）投资组合限制：股票、封闭式基金、开放式基金以及监管部门批准的其他权益类资产的投资比例为账户价值的0-90%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户价值的0-50%；流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额不超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不超过账户价值的50%；本账户可参与股票战略配售、定向增发、网下和网上新股申购等一级市场投资以及法律法规允许或监管部门批准的其他投资。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为市场风险、政策风险、信用风险及流动性风险。

（十五）新兴动力-中信建投（定向4号）

（1）主要投资工具：本账户主要投资于公开发行上市的股票、封闭式基金、开放式基金以及监管部门批准的其他权益类资产，债券、债权投资计划、集合资金信托计划、货币市场工具、其他金融资产等投资工具。

（2）投资策略：本账户采用灵活的投资策略，重点投资成长性较好的权益类资产，力争获得公司成长的收益，根据市场情况动态调整组合配置，将风险控制在合理范围内，同时适度配置固定收益类以及类固定收益的其他金融资产，以取得稳定的投资回报。在账户构建过程中，依据定期公布的宏观、金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价，形成大类资产配置方案。具体落实到股票投资标的，本账户主要遵循“自下而上”的个股投资策略，通过对企业的基本面、经营状况和行业发展趋势进行深入研究，选择出质地优秀、成长性较好的公司进行投资。同时在精选个股的基础上，本账户会对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。

（3）投资组合限制：股票、封闭式基金、开放式基金以及监管部门批准的其他权益类资产的投资比例为账户价值的0-90%；债券、债券回购等固定收益类资产合计占账户价值的0-60%；流动性资产的投资余额不低于账户价值的5%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额不超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不超过账户价值的50%；本账户可参与股票战略配售、定向增发、网下和网上新股申购等一级市场投资以及法律法规允许或监管部门批准的其他投资。

投资账户建立初期、10个工作日内赎回比例超过账户价值10%时、投资账户清算期间，投资账户可以突破上述有关流动性管理的比例限制，但应在30个工作日内调整至规定范围内。

（4）主要投资风险：本投资账户的主要投资风险为市场风险、政策风险、信用风险及流动性风险。

三、账户估值原则

对存在活跃市场且能够获取相同资产报价的投资品种，在估值日有报价的，应以该报价确定该资产的公允价值。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值；不存在活跃市场的应参照市场上存在交易活跃市场的同类型投资资产的市场价格进行估值；既没有活跃市场，又没有活跃市场的同类型投资资产市场价格的，采用估值模型进行估值。

投资资产估值方法如下：

（一）债券估值

交易所和银行间市场债券，主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，选取第三方估值机构当日估值净价估值。第三方估值机构包括中央国债登记结算公司和中证指数有限公司。

可转换债券，按估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

未上市且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。

（二）基金估值

在证券交易所上市交易的基金，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

未上市的基金按最近公布日的基金份额净值估值。

处于募集期内的开放式基金按成本估值。

（三）股票估值

已上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

送股、配股、转增股等方式取得的股票，若存在限售期且股票正处于限售期时，按照估值日可在交易所交易的同一股票的收盘价估值。

首次发行未上市的股票，按购入时的成本估值，挂牌上市后，按已上市流通股票的估值方法估值。

一般情况下，停牌超过一个自然月（不含）的股票视为长期停牌股票，估值日采用沪深300指数收益法进行估值。若有迹象表明该估值结果不公允时，需采用其他估值模型进行估值。

停牌期间在一个自然月（含）以内的股票，使用停牌前最后一个交易日的收盘价格进行估值。若出现股票股利分配，则以其停牌前最后一个交易日的收盘价按照股票股利的分配比例同比下降调整估值价格；停牌期间的股票若出现现金股利分配，则以其停牌前最后一个交易日的收盘价减去每股股票所分得的现金股利调整估值价格。

（四）银行存款的估值

银行存款以成本估值，逐日计提应计利息。

（五）债券回购的估值

回购按成本估值，逐日计提期间所产生的利息收益或支出。买入返售金融资产以该资产的融券金额加应计利息额；卖出回购金融资产款，以融资金额加应付利息额。

（六）其他金融资产的估值

其他金融资产包括资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、集合资金信托计划等不构成控制的金融资产。

固定收益类产品，按成本估值，逐日计提产生的应计收益；提供净值类产品，按照最新公布的净值估值；提供万份收益类产品，成本估值，按照最新公布的万份收益计提收益。

由于其他金融资产公布净值或万份收益时间不统一，公司在估值时选取能获得的最新数据进行估值，故该类资产T日估值选用T-1日数据。

（七）关于估值的其他规定

如出现本规定未涉及的投资资产的估值，根据国家有关规定或公司相关部门研究确定的方法估值。

四、投资账户财务状况

	资产合计（元）	负债合计（元）	净值资产合计（元）
灵活配置型投资账户	1,066,146.20	155,421.87	910,724.33
价值精选型账户	823,728,509.24	2,165,880.80	821,562,628.44
增利180投资账户	44,299,711.47	3,370,128.06	40,929,583.41
平稳增利型投资账户	109,951,354.23	1,420,038.83	108,531,315.40
增利灵活型投资账户	4,679,135,973.36	127,371,688.91	4,551,764,284.45
增利90投资账户	3,497,028,114.55	15,244,207.25	3,481,783,907.30
弘云1号投资账户	3,950,464,300.53	5,143,342.22	3,945,320,958.31
弘云2号投资账户	371,362,761.41	5,639,933.18	365,722,828.23
弘云3号投资账户	1,810,452.14	299,095.93	1,511,356.21
弘云4号投资账户	193,346,933.95	1,957,614.21	191,389,319.74
增利365投资账户	424,566.83	374,566.83	50,000.00
稳赢5号投资账户	1,663,154,169.47	6,178,780.52	1,656,975,388.95
创富领先-中信建投（定向2号）	5,033,484.56	12,799.23	5,020,685.33
趋势增长-中信建投（定向3号）	5,033,483.75	12,799.23	5,020,684.52
新兴动力-中信建投（定向4号）	5,033,493.60	12,799.23	5,020,694.37

五、投资回报率

	2013年末	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末
灵活配置型投资账户	2.97%	5.20%	4.90%	3.00%	1.60%
价值精选型账户	2.77%	6.33%	6.33%	6.33%	6.14%
增利180投资账户	1.35%	6.00%	6.00%	6.00%	5.40%
平稳增利型投资账户	1.57%	7.00%	7.00%	7.00%	5.10%
增利灵活型投资账户	-	-	4.52%	3.93%	4.12%
增利90投资账户	-	-	-	5.50%	5.51%
弘云1号投资账户	-	-	-	-	5.80%
弘云2号投资账户	-	-	-	4.00%	4.01%
弘云3号投资账户	-	-	-	3.50%	3.90%
弘云4号投资账户	-	-	-	-	5.10%
增利365投资账户	-	-	-	-	5.05%
稳赢5号投资账户	-	-	-	-	5.40%
创富领先-中信建投（定向2号）	-	-	-	-	2.39%
趋势增长-中信建投（定向3号）	-	-	-	-	2.39%
新兴动力-中信建投（定向4号）	-	-	-	-	2.39%

项目	灵活配置型投资账户	价值精选型账户	增利180投资账户	平稳增利型投资账户	增利灵活型投资账户
资产					
货币资金	366,425.13	54,570,027.57	2,284,200.00	107,260.62	90,675,491.83
应收利息	-279.63	30,647,522.81	97 ,816.08	284,363.53	155,392,829.93
交易性金融资产		118,510,858.86	21,917,695.39	47,159,728.68	827,259,017.60
买入返售金融资产	700,000.70	100,000,100.00		1,400,001.40	
可供出售金融资产		520,000,000.00	20,000,000.00	61,000,000.00	2,837,408,500.00
贷款和应收款项					758,000,000.00
其他资产					10,400,134.00
资产合计	1,066,146.20	823,728,509.24	44,299,711.47	109,951,354.23	4,679,135,973.36

项目	增利90投资账户	弘云1号	弘云2号投资账户	弘云3号投资账户	弘云4号
资产					
货币资金	17,518,547.74	6,832,395.82	17,529,599.41	797,972.09	742,729.20
应收利息	61,681,740.76	29,227,996.95	1,769,844.25	8,276.26	3,340,252.10
交易性金融资产	622,322,923.44	345,967,243.03	82,463,308.15	1,004,203.79	23,163,950.55
买入返售金融资产	102,960,352.94	7,800,007.80	9,600,009.60		2,100,002.10
可供出售金融资产	2,692,054,582.00	3,553,919,662.40	100,000,000.00		164,000,000.00
贷款和应收款项			160,000,000.00		
其他资产	489,967.67	6,716,994.53			
资产合计	3,497,028,114.55	3,950,464,300.53	371,362,761.41	1,810,452.14	193,346,933.95

项目	增利365	稳赢5号	创富领先-中信建投	趋势增长-中信建投	新兴动力-中信建投
资产					
货币资金	100,602.46	7,453,828.26	168,245.45	168,245.48	168,245.46
应收利息	473.37	30,035,070.61	2,009.75	2,008.91	2,018.78
交易性金融资产	323,491.00	116,848,209.20			
买入返售金融资产		80,000,360.00	4,000,700.00	4,000,700.00	4,000,700.00
可供出售金融资产		1,428,816,701.40	862,529.36	862,529.36	862,529.36
贷款和应收款项					
其他资产					
资产合计	424,566.83	1,663,154,169.47	5,033,484.56	5,033,483.75	5,033,493.60

项目	灵活配置型投资账户	价值精选型账户	增利180投资账户	平稳增利型投资账户	增利灵活型投资账户
负债					
应交税费					
应付投连账户管理费		1,847,298.60	2,507,621.33	479,570.00	21,824,942.24
卖出回购金融资产					59,999,940.00
应付利息					
应付管理费					
应付托管费	1,217.55	318,582.20	839,281.97	119,079.10	3,385,974.22
其他	154,204.32		23,224.76	821,389.73	42,160,832.45
负债合计	155,421.87	2,165,880.80	3,370,128.06	1,420,038.83	127,371,688.91
净资产					
投资账户持有人净投入资金	-677,779.66	699,599,148.72	-194,374,676.94	-22,597,074.89	3,570,810,094.56
投资账户累计净收益/(亏损)	1,588,503.99	121,963,479.72	235,304,260.35	131,128,390.29	980,954,189.89
净资产合计	910,724.33	821,562,628.44	40,929,583.41	108,531,315.40	4,551,764,284.45
负债及净资产合计	1,066,146.20	823,728,509.24	44,299,711.47	109,951,354.23	4,679,135,973.36

项目	增利90投资账户	弘云1号	弘云2号投资账户	弘云3号投资账户	弘云4号
负债					
应交税费					
应付投连账户管理费	15,059,214.79	5,072,101.04	3,008,518.94	93,360.58	1,951,838.95
卖出回购金融资产					
应付利息					
应付管理费					
应付托管费	181,988.46	68,355.47	9,562.20	540.66	3,907.75
其他	3,004.00	2,885.71	2,621,852.04	205,194.69	1,867.51
负债合计	15,244,207.25	5,143,342.22	5,639,933.18	299,095.93	1,957,614.21
净资产					
投资账户持有人净投入资金	3,225,967,050.59	3,877,848,402.33	276,047,002.35	717,368.64	184,734,165.40
投资账户累计净收益/(亏损)	255,816,856.71	67,472,555.98	89,675,825.88	793,987.57	6,655,154.34
净资产合计	3,481,783,907.30	3,945,320,958.31	365,722,828.23	1,511,356.21	191,389,319.74
负债及净资产合计	3,497,028,114.55	3,950,464,300.53	371,362,761.41	1,810,452.14	193,346,933.95

项目	增利365	稳赢5号	创富领先-中信建投	趋势增长-中信建投	新兴动力-中信建投
负债					
应交税费					
应付投连账户管理费	374,534.63	6,062,137.08	10,383.27	10,383.27	10,383.27
卖出回购金融资产					
应付利息					
应付管理费			1,278.52	1,278.52	1,278.52
应付托管费	32.20	31,842.19	85.31	85.31	85.31
其他		84,801.25	1,052.13	1,052.13	1,052.13
负债合计	374,566.83	6,178,780.52	12,799.23	12,799.23	12,799.23
净资产					
投资账户持有人净投入资金	-796,288.80	1,609,062,164.68	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
投资账户累计净收益/(亏损)	846,288.80	47,913,224.27	20,685.33	20,684.52	20,694.37
净资产合计	50,000.00	1,656,975,388.95	5,020,685.33	5,020,684.52	5,020,694.37
负债及净资产合计	424,566.83	1,663,154,169.47	5,033,484.56	5,033,483.75	5,033,493.60

项目	灵活配置型投资账户	价值精选型账户	增利180投资账户	平稳增利型投资账户	增利灵活型投资账户
账户收益					
利息收入	21,021.54	5,438,041.77	18,928,101.96	1,653,274.92	239,242,790.14
公允价值变动损益	-0.13	996,770.69	-3,769,852.48	-25,298.02	14,928,560.79
投资收益	15,296.11	51,482,613.60	24,376,387.34	7,842,226.01	222,462,681.10
其他业务收入					
账户收益合计	36,317.52	57,917,426.06	39,534,636.82	9,470,202.91	476,634,032.03
账户费用					
营业税金及附加					
投资账户资产管理费	20,000.00	8,847,298.60	9,117,621.33	1,119,570.00	35,004,942.24
卖出回购金融资产利息支出			164,496.03		1,046,008.29
银行交易费	735.39	6,515.00	24,623.28	5,793.54	89,761.46
银行托管费	197.57	160,086.53	121,813.36	24,431.80	1,511,404.64
其他			28,840.00	18,240.00	37,850.00
账户费用合计	20,932.96	9,013,900.13	9,457,394.00	1,168,035.34	37,689,966.63
净收益	15,384.56	48,903,525.93	30,077,242.82	8,302,167.57	438,944,065.40

项目	增利90投资账户	弘云1号	弘云2号投资账户	弘云3号投资账户	弘云4号
账户收益					
利息收入	32,664,308.52	63,353,403.32	39,355,511.59	9,021.45	2,249,048.54
公允价值变动损益	7,632,908.97	1,231,877.02	-4,829,119.24		
投资收益	183,507,484.41	8,094,501.57	24,478,902.07	794,835.48	8,181,267.05
其他业务收入					
账户收益合计	223,804,701.90	72,679,781.91	59,005,294.42	803,856.93	10,430,315.59
账户费用					
营业税金及附加					
投资账户资产管理费	29,229,214.79	5,072,101.04	15,718,518.94	163,360.58	3,751,838.95
卖出回购金融资产利息支出			90,980.64		
银行交易费	20.00	23,485.21	31,028.18	7,448.00	5,214.34
银行托管费	728,630.93	90,439.68	80,583.64	3,627.21	10,607.96
其他	36,840.00	21,200.00	35,240.00	9,000.00	7,500.00
账户费用合计	29,994,705.72	5,207,225.93	15,956,351.40	183,435.79	3,775,161.25
净收益	193,809,996.18	67,472,555.98	43,048,943.02	620,421.14	6,655,154.34

项目	增利365	稳赢5号	创富领先-中信建投	趋势增长-中信建投	新兴动力-中信建投
账户收益					
利息收入	5,326.53	24,321,391.78	3,353.68	3,352.84	3,362.71
公允价值变动损益		159,999.20			
投资收益	1,230,906.92	35,160,935.48	29,688.54	29,688.57	29,688.55
其他业务收入					
账户收益合计	1,236,233.45	59,642,326.46	33,042.22	33,041.41	33,051.26
账户费用					
营业税金及附加					
投资账户资产管理费	374,534.63	11,612,137.08	10,383.27	10,383.27	10,383.27
卖出回购金融资产利息支出		15,824.82			
银行交易费	1,642.00	17,981.19	609.79	609.79	609.79
银行托管费	6,268.02	71,309.10	85.31	85.31	85.31
其他	7,500.00	11,850.00	1,278.52	1,278.52	1,278.52
账户费用合计	389,944.65	11,729,102.19	12,356.89	12,356.89	12,356.89
净收益	846,288.80	47,913,224.27	20,685.33	20,684.52	20,694.37

债券类别	市值（元）	占比（%）
公司债券	428,865,800.00	99.29%
企业债券	3,054,582.00	0.71%
合计	431,920,382.00	100.00%

债券级别	金额（元）	金额占比（%）
AA	428,865,800.00	99.29%
AA+	3,054,582.00	0.71%
合计	431,920,382.00	100.00%

基金类别	市值（元）	占比（%）
货币型	364,713,344.61	85.82%
债券型	60,252,452.71	14.18%
合计	424,965,797.32	100.00%

证券代码：000911　证券简称：南宁糖业　公告编号：2018-055
债券代码：112109　债券简称：12南糖债
债券代码：114276　债券简称：17南糖债
债券代码：114284　债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2018年7月11日（星期三）14:50开始。

②网络投票时间：2018年7月10日（星期二）至2018年7月11日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月11日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月10日15:00至2018年7月11日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人， 代表股份137,145,859股， 占上市公司总股份的42.3184%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,064,859股，占上市公司总股份的42.2934%。

通过网络投票的股东9人，代表股份81,000股，占上市公司总股份的0.0250%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份377,059股，占上市公司总股份的0.1163%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份296,059股，占上市公司总股份的0.0914%。

通过网络投票的股东9人，代表股份81,000股，占上市公司总股份的0.0250%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

（1）公司在任董事10人，出席9人，董事李建华先生因公务原因请假未能出席本次会议；

（2）公司在任监事5人，出席3人，监事姚宏宇先生、监事谭宝枝先生因公务原因请假未能出席本次会议；

（3）公司董事会秘书出席了会议；

（4）见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

议案1.00关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案

总表决情况：

同意137,064,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409%；反对81,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意296,059股，占出席会议中小股东所持股份的78.5180%；反对81,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.4820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：梁定君、张咸文

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司
董事会
2018年7月12日

证券代码：000821　证券简称：京山轻机　公告编号：2018—58

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于完成工商变更并取得换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-31）；于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于2018年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司章程（2018年5月）》。

公司于2018年7月5日完成了以上工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照的具体内容如下：

名 称：湖北京山轻工机械股份有限公司
统一社会信用代码：914200002717509２XR
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：湖北省京山县经济开发区轻机工业园
法定代表人：李健
注册资本：伍亿叁仟捌佰贰拾肆万圆整
成立日期：1993年03月30日
营业期限：长期
经营范围：纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造、销售；配件销售；原材料供应；高新技术开发；技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；汽车零部件的设计、制造、销售。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年七月十一日

证券代码：603098　证券简称：森特股份　公告编号：2018-037

森特士兴集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日在上海证券交易所及法定媒体上披露了《关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-027）。近日，公司与成都天府国际机场建设指挥部就成都天府国际机场航站楼项目正式签订了《成都天府国际机场航站楼金属屋面工程施工合同》。现将有关内容公告如下：

一、工程概况

1、工程名称：成都天府国际机场航站楼金属屋面工程施工。

2、工程地点：四川简阳市芦葭镇。

3、工程立项批准文号：发改基础【2016】848号。

4、资金来源：国家、地方政府和项目法人自筹资金。

5、工程内容：T1航站楼及T2航站楼的金属屋面工程。

6、工程承包范围：T1航站楼及T2航站楼的屋面系统工程施工，招标图纸范围内显示的屋面工程（包括：金属屋面工程，电动排烟窗系统，虹吸雨水系统，金属屋面间的排水沟，檐口铝板，天窗系统等）。

二、合同工期

计划开工日期：2018年5月26日。

计划竣工日期：2020年3月30日。

工程总日历天数：674天。工程总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以竣工日期为准。

三、质量标准

1、达到国家现行有关质量验收规范及设计要求，一次性验收合格并交付使用；

2、按鲁班奖的标准进行工程施工和管理；

3、按绿色建筑工程三星标准进行施工，满足绿色建筑三星评价标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）柒亿玖仟贰佰捌拾玖万壹仟叁佰陆拾陆元贰角陆分（小写金额：792891366.26元）。

2、合同价格形式：固定单价。

五、争议解决

双方在履行合同过程中产生争议的，应友好协商解决。协商不成，任何一方有权提起仲裁或诉讼。

六、补充协议

1、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

2、由施工图纸引起的调整，双方另行商定。

七、合同生效

本合同自承包人向发包人提交足额的履约担保并签订合同后方可生效。

八、风险提示

公司具有丰富的金属围护系统建设经验，能够满足该项目顺利实施。但是合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、《成都天府国际机场航站楼金属屋面工程施工合同》。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司
董事会
2018年7月11日

证券代码：000534　证券简称：万泽股份　公告编号：2018－094

万泽实业股份有限公司 关于大股东股权解除质押情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月11日，本公司接到本公司大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉：

万泽集团于2016年6月29日发行了万泽集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期），发行期限不超过2年，募集资金规模为70,000.00万元，分为“16万泽01”和“16万泽02”两个品种。“16万泽01”（证券代码：117025）已于2018年5月31日全部提前赎回，并自2018年5月31日起在深圳证券交易所摘牌。2018年6月8日，万泽集团提前赎回“16万泽02”（证券代码：117026）未偿付余额1.96亿元。2018年6月27日，万泽集团将“16万泽02”（证券代码：117026）剩余未偿付余额2.94亿元全部赎回，赎回完成后“16万泽02”自2018年6月29日起在深圳证券交易所摘牌。万泽集团于2018年7月10日将上述2.94亿元“16万泽02”剩余未偿付余额对应质押给华创证券有限责任公司用于万泽集团2016 年非公开发行可交换公司债券的债券持有人交换股份和本息偿付提供担保的本公司无限售条件流通股35,714,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押手续。

截至2018年6月30日， 万泽集团持有本公司股份257,112,537股， 占本公司总股本的52.28%。截至2018年7月10日， 万泽集团质押股份余额150,107,900股， 占本公司总股本的30.52%

万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会
2018年7月11日