

中荷人寿保险有限公司投资连结保险成长型账户 2025 年度上半年信息公告

- 1、设立时间：2007 年 11 月 16 日
- 2、报告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 06 月 30 日
- 3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资
- 4、账户资产配置比例：股票型和混合型基金为 80-100% ， 银行存款及现金为 0-20%
- 5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好
- 6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值
- 7、各年度投资回报率：

年度	2007 年度	2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 上半年
回 报 率	5.98%	-37.33%	52.17%	-1.5%	-22.21%	0.41%	16.71%	15.90%	39.63%	-14.80%	24.23%	-20.03%	31.05%	45.78%	1.46%	-19.37%	-17.44%	-1.35%	3.93%

- 8、投资回报率计算公式：

$$\frac{\text{本年期末日投资单位卖出价}-\text{上年期末日投资单位卖出价}}{\text{上年期末日投资单位卖出价}} \times 100\%$$

- 9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

项目	资产余额	比例
银行存款及现金	1,244,930.59	10.25%
混合基金	10,906,289.45	89.75%
合计	12,151,220.04	100.00%

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

中荷人寿保险有限公司投资连结保险平衡型账户 2025 年度上半年信息公告

- 1、设立时间：2007 年 11 月 16 日
- 2、报告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 06 月 30 日

- 3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资
- 4、账户资产配置比例：混合型和债券型基金为 90-100%，银行存款及现金为 0-10%
- 5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好
- 6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值
- 7、各年度投资回报率：

年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025上半年
回报率	4.14%	-24.01%	25.49%	2.02%	-16.86%	2.82%	14.50%	8.25%	26.77%	-17.33%	13.62%	-13.61%	20.23%	24.82%	2.76%	-13.47%	-6.79%	1.29%	2.50%

8、投资回报率计算公式：

$$\frac{\text{本期末日投资单位卖出价}-\text{上年期末日投资单位卖出价}}{\text{上年期末日投资单位卖出价}} \times 100\%$$

9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

项目	资产余额	比例
银行存款及现金	106,314.99	6.43%
债券基金	600,268.15	36.29%
混合基金	947,308.57	57.28%
合计	1,653,891.71	100.00%

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

中荷人寿保险有限公司投资连结保险稳健型账户 2025 年度上半年信息公告

- 1、设立时间：2007 年 11 月 16 日
- 2、报告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 06 月 30 日
- 3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资
- 4、账户资产配置比例：债券型基金为 90-100%，银行存款及现金为 0-10%
- 5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好
- 6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值
- 7、各年度投资回报率：

年 度	2007 年度	2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 上 半年
回 报 率	1.6%	-1.74%	3.22%	2.75%	-2.58%	4.31%	-0.63%	10.26%	8.65%	0.24%	0.24%	-0.79%	4.45%	6.41%	3.67%	-3.77%	1.27%	4.37%	1.07%

- 8、投资回报率计算公式：

$$\frac{\text{本期末单位投资卖出价}-\text{上期末单位投资卖出价}}{\text{上期末单位投资卖出价}} \times 100\%$$

9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

项目	资产余额	比例
银行存款及现金	125,674.65	6.71%
债券基金	1,746,564.62	93.29%
合计	1,872,239.27	100.00%

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

中荷人寿保险有限公司投资连结保险避险型账户 2025 年度上半年信息公告

- 1、设立时间：2007 年 11 月 16 日
- 2、报告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 06 月 30 日
- 3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资
- 4、账户资产配置比例：债券型基金和货币市场基金为 40-100%，银行存款及现金为 0-10%，央行票据及短期债券为 0-40%
- 5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好
- 6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值
- 7、各年度投资回报率：

年 度	2007 年度	2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 上 半年
回 报 率	0.7%	5.57%	3.24%	1.77%	1.47%	3.53%	2.39%	6.58%	5.60%	1.43%	2.39%	2.61%	2.24%	1.94%	1.89%	0.58%	1.25%	1.55%	0.68%

- 8、投资回报率计算公式：

$$\frac{\text{本年期末日投资单位卖出价} - \text{上年期末日投资单位卖出价}}{\text{上年期末日投资单位卖出价}} \times 100\%$$

- 9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

项目	资产余额	比例
银行存款及现金	67,305.68	5.30%
债券基金	131,029.50	10.33%
货币基金	1,070,655.18	84.37%
合计	1,268,990.36	100.00%

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更