

股权比例变更为 99.51%。本公司总部位于深圳市福田区福 6,37,41,44,45,46,54,58,59 层。

的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包 业务;办理上述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险 托的其他有关事宜;依照有关法律法规从事资金运用业务;

总局(以下简称金管局)批准的其他业务。

[illegible]

		190,490.00	100%	176,343.00	
截至2020年12月31日				截至2020年12月31日	
账面余额	账面余额	AAA+/A-1以下	AAA+/A-1	AAA+/A-1以下	AAA+/A-1
					119,093.00
减值准备	减值准备				
			61,458.00		81,650.00
合计	合计				779,453.00
	2020年6月30日	410,490.00		2020年12月31日	
账面	账面余额	占比		账面余额	占比
招商局资产管理有限公司	10,427.00	100%	11,322.13	100%	
	10,427.00		11,322.13		
(6) 货币账户					
	截至2020年12月31日		截至2020年12月31日		
账面	账面	汇率	账面	账面	汇率
余额	10,375.94	10,375.93	9.9269	99,629.13	99,629.03
	170,745.41	87,721.00	9.9468	87,667.29	87,667.00
	130,068.28	130,456.94	9.9468	148,765.41	148,765.77
				2020年12月31日	
账面	账面余额	占比	账面余额	占比	
招商局基金	10,375.94	100%	99,629.13	100%	
截至2020年6月30日			截至2020年12月31日		
账面	账面余额	占比	账面余额	占比	

[illegible][illegible]

投资收益由本公司为单位的单位净值的增长额与投资收益扣除应支付托管人报酬后的余额按权益比例分配给基金份额持有人。上述单位净值由托管单位，天宝优盛账户的支付人等于卖出价，其他账户的支付人等于卖出价。

9. 利息收入

投资收益还包括除账户利息收入主要包括银行存款、定期存款、债券利息收入、交易保证金以及买卖金融资产等产生的利息收入。

10. 投资收益

	2020年1月1日至 2020年6月30日止期间	2020年1月1日至 2020年6月30日止期间
总账科目		
投资收益	8,039,358	14,696
公允价值变动	288,527.88	116,224
利息收入	3,141,466	2,759
公允价值变动	202,207.43	6,186
公允价值变动	202,207.43	188,031
公允价值变动	313,408	282
公允价值变动	246,360	6,736
公允价值变动	5,504,456	8,316
公允价值变动	288,674,715	7,382
公允价值变动	366,173,236	15,688
公允价值变动		
公允价值变动	461,765	2,386
公允价值变动	446,122	1,012
公允价值变动	888,417	161,2
公允价值变动	115,088	9,474
公允价值变动	642,368	
公允价值变动		
公允价值变动		315
公允价值变动		2,513
公允价值变动	15,555,024	10,369
公允价值变动	386,383,789	82,679
公允价值变动	2,569,638	3,146
公允价值变动		179
公允价值变动		636

[illegible]

资产管理	0.00%	0.00%	0.28%	1.20%	1.20%	1.30%	0.30%	1.00%	10.00%
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

13. 业务及管理费

投资型保险投资账户业务及管理费主要包括银行结算费用、托管费、

14. 投资收益

投资型保险投资账户的投资回报可能受到多种风险因素的影响，主要包括：

(1) 经济、政治及社会因素：由于金融市场的波动可能因经济、政治及社会状况发生根本性转变而受到不利影响。

(2) 市场风险：投资账户中投资的资产价值可能由于所投资的固定收益、商品投资的资产价值可升可降；

(3) 信用风险：投资账户中所投资的资产的价值可能会受到信用危机的不利影响；

(4) 再投资风险：投资账户中投资的资产价值可能会由于再投资风险发生行为违约风险；

(5) 流动性风险：投资账户中投资的流动性一方面来自自购资产时客户可随时要求赎回投资份额，另一方面来自投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资品种与合约无法在目标交易日期易出而带来的流动性风险。流动性风险是指资产不能按照合理的价格及时变现而给资产持有人带来的损失风险。由于基于投资品种特点，公司不得不大量购入现金，其他金融资产的投资余额均未超过投资份额的 75%。因此，针对某资产的特点，公司制定了相应的流动性管理方案。上述投资组合的资产管理措施，符合《中国保监会关于印发保险资产管理业务监管暂行办法》（中国保监会令 2012 年第 2 号）的要求。

6. 报告期内内资产托管报告为 6 月 30 日，本公司投资型保险资产托管报告为 6 月 30 日。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本公司投资型保险资产托管报告为 6 月 30 日。

(一) 平安银行代理投资型保险账户中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(二) 平安富安年投资型保险账户中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(三) 平安富安步步高投资型保险账户中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(四) 平安富安金丰投资型保险账户中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(五) 平安富安稳健投资型保险账户中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(六) 平安富安年年永续投资型（投资型型型）中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(七) 平安富安稳健投资型（投资型型型）中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(八) 平安富安财富增值型（投资型型型）中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(九) 平安富安年年永续投资型（投资型型型）中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

(十) 平安富安年年永续投资型（投资型型型）中国银行股份有限公司保险监督管理委员会批准备案文件

11. 中国平安人寿保险股份有限公司营业范围及公司章程
