

中国太平洋人寿保险股份有限公司
China Pacific Life Insurance Co., Ltd.

中国太平洋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《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》和《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布）

一、公司简介

中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于2001年11月,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“集团公司”)旗下专业寿险子公司。本公司注册地为上海,统一社会信用代码为91310000733370906P。

2017年,我司在错综复杂的市场形势下,坚持“保险业姓保”,坚持“价值可持续增长”的经营理念,深化落实“聚焦营销,聚焦期缴”策略,大力推进“以客户需求为导向”的转型发展,努力打造以大个险为核心,以健康养老和资产管理为支撑的“1+2”大寿险新格局,向“寿险业健康稳定发展的引领者”的方向砥砺前行,实现新业务价值快速增长,保费收入进一步提升。

二、投连账户介绍

1、账户名称:稳盈一号投资账户

2、账户成立时间:2015年8月17日

3、投资目标

本账户作为类固定收益类投资账户的定位,在确保流动性安全的前提下,提高账户资金使用效率,以实现投资账户资产的稳健增值。本账户适合中低风险偏好但具有一定收益要求的投资者,或者作为理财工具,在客户做资产配置时使用。

4、投资策略

本账户以固定收益及类固定收益投资为主,将在给定的投资范围内,基于考察宏观经济数据、货币和财政政策走向、市场短期资金面和流动性状况、各类资产估值水平和固定收益市场情况并进行定量和定性分析,采取组合投资的方式分散风险,精选各类投资工具,对账户进行合理的资产配置。在做好分析、确认账户现金流状况的前提下,进行账户的资产匹配及流动性管理,并根据账户实际运行情况,调节账户杠杆水平,使用好非标工具,使得账户在保证流动性安全和风险可控的前提下,实现稳健增值的账户管理目标。

5、资产配置范围

本账户主要投资于以下标的:

流动性资产:现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议等;

固定收益类资产：主要包括银行定期存款、银行协议存款、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券、准政府债券等；

非标准化债权资产：指未在证券交易所市场及银行间市场交易的债权性资产，包括但不限于基础设施投资计划、不动产投资计划、不动产类保险资产管理产品、商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司项目资产支持计划、其他保险资产管理产品等。

6、投资比例限制

流动性资产的投资比例不低于 5%，固定收益类资产的投资比例为 0%至 95%，非标准化债权资产的投资比例为 0%至 75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的 50%。

三、账户关闭和清算事项

（一）账户关闭时间：2017 年 12 月 21 日

（二）清算顺序

- 1、变现并计算产品终止时账户财产；
- 2、支付清算费用；
- 3、计算并支付产品应支付尚未支付的管理费，托管费等税费；
- 4、清偿组合债务；
- 5、计算产品剩余财产；
- 6、产品剩余财产向投资人进行分配。
- 7、销户
- 8、清算完成

（三）账户关闭和清算情况

账户运行期间，净值增长平稳，回撤极小，单位价格公布及时，并按照相关规定及时公布经审计的年报等信息，账户也未发生信用违约事件及交易违约事件。至 2017 年 12 月 21 日，账户内份额数总计 5,448,838.79 份，其中客户持有份额数总计 948,838.79 份，我司为账户正常启动在账户运作初期购买的份额总计 4,500,000 份，账户清盘金额合计 6,201,908.58 元，账户单位价格 1.138207，账户内配置的资产主要是现金等流动性资产。

为了维护客户权益，我司已于 2017 年 12 月 21 日对太保稳盈一号投资账户进行关闭并清算，并已于 2018 年 1 月 4 日就该清算事宜向中国保监会提交了《关于报送太保稳盈一号

投资账户关闭和清算事项说明的报告》。根据相关规定,《太保稳盈一号账户关闭和清算方案》、《关于太保稳盈一号投资账户关闭和清算事宜的补充公告》已分别于 2017 年 10 月 20 日和 2017 年 11 月 24 日在我司官网进行公告。另外我司以短信、电话等方式通知留存投保人,同时进行了相关解释和沟通工作。账户关闭和清算后,我司将根据客户持有的份额及账户内资金总额,记录客户个人权益。我司将继续做好客户沟通和服务工作,并将相关信息及时推送给投保人。

四、投资账户财务状况简介

中国太平洋人寿保险股份有限公司
投资连结保险投资账户资产负债表
2017 年 12 月 31 日

单位: 元

资产	
货币资金	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
应收利息	-
应收股利	-
其他资产	-
资产合计	-
负债	-
卖出回购金融资产款	-
应交税费	-
应付利息	-
其他负债	-
负债合计	-
净资产	-
独立账户持有人权益	
独立账户持有人投入资金	-
累计已实现收益	-
独立账户持有人权益合计	-

中国太平洋人寿保险股份有限公司
投资连结保险投资账户投资收益表
2017年1月1日至2017年12月31日

单位：元

经营收入	638,102
投资收益	1,264,741
利息收入	16,803
公允价值变动损益	(643,442)
经营支出	123,638
投资账户资产管理费	96,422
营业税金及附加	997
其他支出	26,219
已实现净收益	514,464

四、历年年度投资回报率

账户名称	20150817	20151231	20161231	20171221	2015年 投资收益率	2016年 投资收益率	2017年 投资收益率
稳盈一号	1.00000000	1.030004	1.09665944	1.138207	3.00%	6.47%	3.79%

注 1：投资收益率=（期末投资单位卖出价-期初投资单位卖出价）/期初单位卖出价*100%

注 2：稳盈一号投资账户于 2015 年 8 月 17 日设立，于 2017 年 12 月 21 日关闭。

五、投资账户资产估值原则

投资账户的下列资产应于合同约定的评估日（以下称“估值日”），按如下规则进行估值：

除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，以其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；

投资账户持有的开放式基金，以其公告的基金单位净值估值；

投资账户持有的处于募集期内的证券投资基金，按其成本估值；

投资账户持有的银行间市场债券，按中央国债登记结算有限责任公司提供的估值日债券价格加计应计利息进行估值；

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，根据具体情况按最能反映公允价值的价格估值；

新增事项，按国家最新规定估值。

六、报告期日投资组合

稳盈一号投资账户已于 2017 年 12 月 21 日关闭并清算，期末已无投资组合和投资资产明细。

七、报告期内资产托管银行变更情况

账户关闭前，资产托管银行为招商银行上海分行，未发生变更情况。