

工银安盛投资连结保险账户月度报告

截止至2024年3月31日

投资账户简介

账户名称	工银安盛卓越	工银安盛稳健	工银安盛安心	工银安盛进取
成立日期	2002.3.22	2002.3.22	2002.3.22	2011.11.15
管理费用	1.50%	1.50%	0.50%	2%
账户特征	进取平衡	稳健平衡	低风险、高流动性	激进型
组合比例	证券投资基金 30%-100%	证券投资基金 0-60%	不投资基金	证券投资基金 80%-100%
卖出单位价格	6.0717	3.1741	1.4398	2.0149

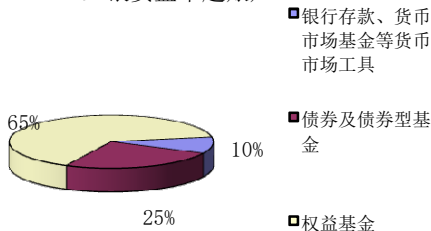
市场回顾与展望

3月市场窄幅波动，宽基指数大部分上涨，小微盘风格反弹明显，其中上证综指、深证成指和创业板指相对领涨，仅中证500收跌，恒生指数上涨0.18%。行业层面上看，表现较好的是有色（12.50%）、石油化工（6.01%）和综合（5.50%）；表现靠后的是非银金融（-6.16%）、房地产（-3.78%）和煤炭（-3.72%）。

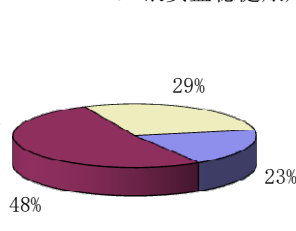
3月官方制造业PMI为50.8%，前值49.1%，时隔六个月回升至荣枯线上方。考虑到春节停工的影响，虽然不同规模企业均有明显改善，但小型企业环比修复程度更大。4月在设备更新及以旧换新等政策落地下，基建投资和制造业投资有回升的可能，但地产销售预计仍偏弱。3月中旬，证监会集中发布了多项文件，文件主要针对上市公司财务造假、不规范减持、保护投资者权益、反腐建设等方面的规则作出明确规范，从制度层面解决市场存量博弈严重及个股股东方通过特殊途径绕道减持的问题。3月估值分化程度变化不大。展望后市，4月权益市场走势的核心因素是经济和盈利基本面，当前国内经济大概率依然是延续弱复苏局面，盈利小幅回升。4月节前中美元首通话，节日期间美国财长访华，市场担忧的地缘风险没有显现，政策预期偏强，市场预期回暖，下行风险有限。盈利能力改善、超跌叠加景气修复的板块存在结构性机会。

投资账户资产分布

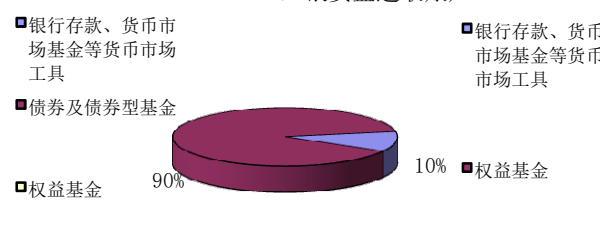
工银安盛卓越账户



工银安盛稳健账户



工银安盛进取账户



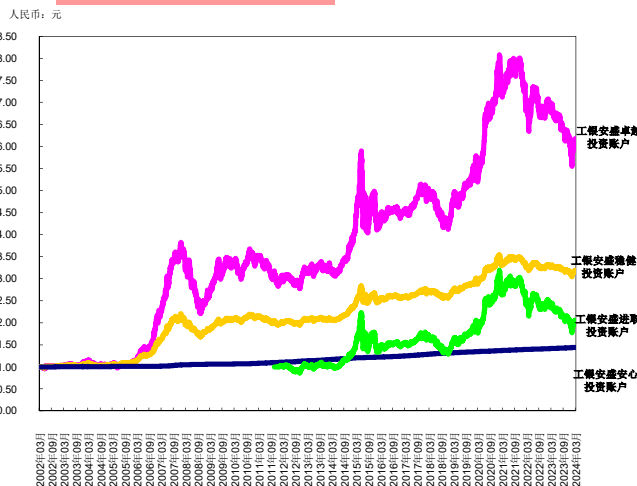
投资账户表现

投资回报率	工银安盛卓越投资账户	工银安盛稳健投资账户	工银安盛安心投资账户	工银安盛进取投资账户
2024年	-2.33%	-0.05%	0.43%	-2.83%
2023年	-7.94%	-2.23%	1.69%	-11.93%
2022年	-14.51%	-6.69%	1.40%	-20.75%
2021年	6.84%	2.49%	1.82%	6.15%
2020年	37.69%	17.16%	1.73%	51.15%
2019年	28.53%	12.51%	2.12%	40.92%
2018年	-16.40%	-5.39%	2.81%	-22.90%
2017年	11.83%	5.63%	2.96%	13.99%
2016年	-8.93%	-3.13%	1.76%	-14.00%
2015年	30.51%	15.45%	1.84%	40.55%
2014年	15.74%	10.77%	3.23%	19.20%
2013年	6.01%	2.04%	2.49%	4.31%
2012年	5.50%	3.46%	2.73%	-0.24%
2011年	-17.46%	-8.85%	2.31%	-6.29%*
2010年	2.05%	3.02%	0.97%	
2009年	43.33%	17.99%	0.59%	
2008年	-34.37%	-17.17%	1.42%	
2007年	84.83%	43.09%	2.93%	
2006年	80.79%	35.84%	0.40%	
2005年	4.84%	6.11%	0.33%	
2004年	-3.18%	-1.78%	-0.75%	
2003年	6.51%	3.01%	1.20%	
2002年	1.46%	2.93%	0.44%	

*进取账户2011年11月15日成立

注：投资收益率=(期末卖出价-期初卖出价)/期初卖出价×100%

卖出单位价格变化图



十大重点关注基金公司

大成基金管理有限公司
长信基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
中欧基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司