

工银安盛投资连结保险账户月度报告

截止至2024年2月29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<br>30%-100% | 证券投资基金<br>0-60% | 不投资基金     | 证券投资基金<br>80%-100% |
| 卖出单位价格 | 6.0301             | 3.1554          | 1.438     | 1.9928             |

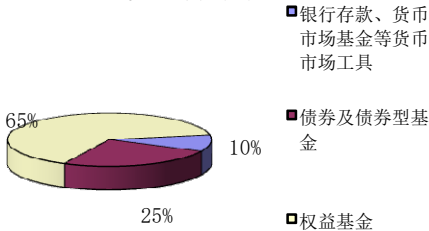
市场回顾与展望

2024年2月市场迎来反弹，宽基指数系数上涨，小盘成长风格占优，其中创业板指、中小盘指和中证500领涨，上证50、上证综指、沪深300相对少涨，恒生指数上涨6.63%。行业层面上看，表现较好的是通信（19.52%）、计算机（17.78%）和电子（16.44%）；表现靠后的是综合（0.08%）、环保（1.15%）和建筑装饰（1.14%）。

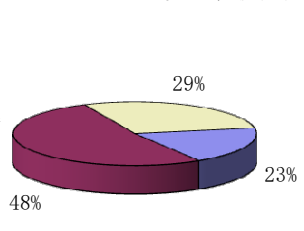
受到春节效应的影响，2月中国官方制造业PMI为49.1%，前值49.2%，有所回落，但回落幅度弱于往年。伴随年后复工复产的推出，3月PMI数据有望呈现改善态势。3月召开的两会，政府工作报告提出2024年经济目标设定为5%左右，赤字率维持3%，同时启动超长期特别国债，用于“系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设”。报告延续促进高质量发展，结构转型升级的新趋势。2月国内进行了非对称降息，意味着政策端托底地产的意愿有所加强。A股的流动性环境也发生了一些变化：北上资金、融资余额出现了明显的流入转向，一级市场发行大幅缩量，二级市场减持也大幅回落，权益市场的流动性环境改观明显。当前A股虽然经历了反弹，但估值整体仍处于低位。展望后市，短期内市场行情将主要有政策的预期差所主导，中长期看来，随着经济数据的到来以及一季报业绩预期的升温，市场驱动逻辑或将逐渐转向基本面。

投资账户资产分布

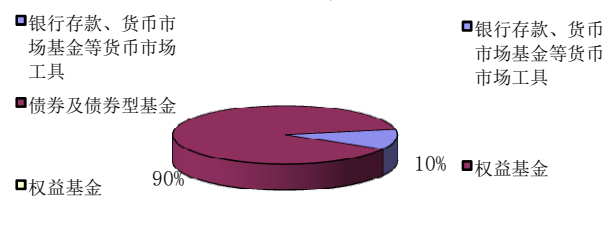
工银安盛卓越账户



工银安盛稳健账户



工银安盛进取账户



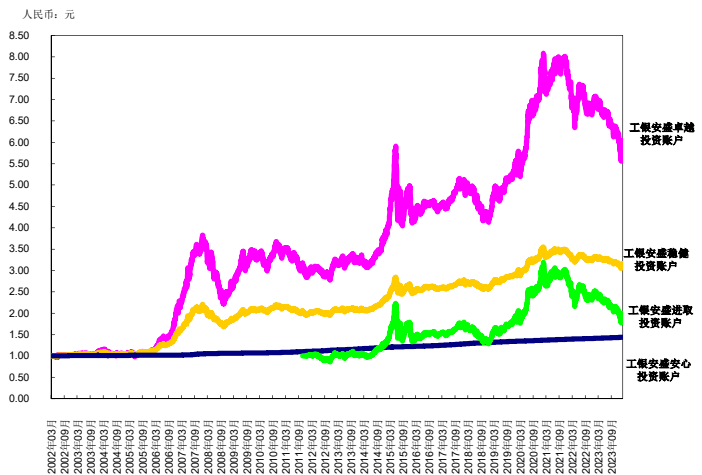
投资账户表现

| 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 | -3.00%     | -0.64%     | 0.31%      | -3.89%     |
| 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%      | -0.29%**   |
| 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X100%

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