

工银安盛投资连结保险账户月度报告
截止至2026年3月31日

投资账户简介

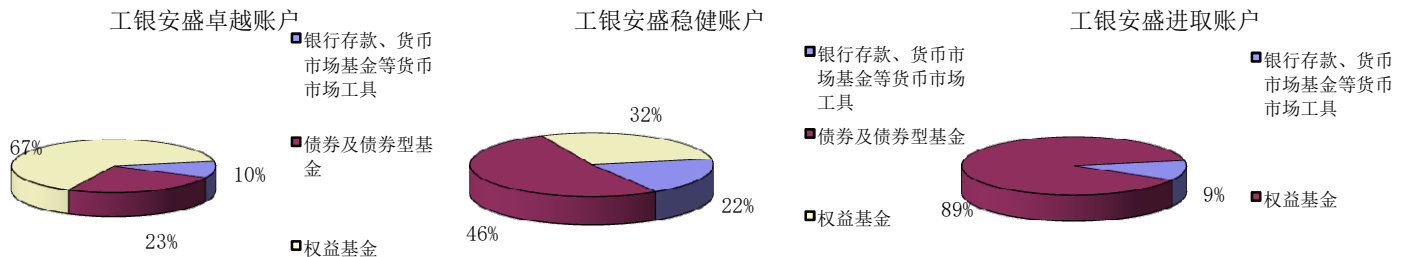
| 账户名称 | 工银安盛卓越 | 工银安盛稳健 | 工银安盛安心 | 工银安盛进取 |
|--------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 成立日期 | 2002.3.22 | 2002.3.22 | 2002.3.22 | 2011.11.15 |
| 管理费用 | 1.50% | 1.50% | 0.50% | 2% |
| 账户特征 | 进取平衡 | 稳健平衡 | 低风险、高流动性 | 激进型 |
| 组合比例 | 证券投资基金 30%-100% | 证券投资基金 0-60% | 不投资基金 | 证券投资基金 80%-100% |
| 卖出单位价格 | 7.2569 | 3.4861 | 1.4748 | 2.5767 |

市场回顾与展望

2026年3月A股呈先扬后抑、探底修复格局，交投较2月有所回落。主要指数全线回调：上证指数跌6.51%，沪深300跌5.53%，深证成指跌7.02%，创业板指跌3.79%，成长风格显著承压，权重与防御板块相对抗跌。整体呈现防御领涨、科技与成长深度回调态势。港股3月震荡下行、月末企稳，恒生指数跌6.92%，恒生科技指数跌9.50%，跌幅较2月有所收窄，但仍弱于A股。申万31个行业中表现较好的是银行(+3.93%)、公用事业(+1.25%)和煤炭(+1.11%)；表现较为一般的是有色金属(-17.72%)、国防军工(-15.94%)和钢铁(-15.55%)。

展望后市，经济数据层面，1-2月主要经济数据均超预期好转，基本面供强需弱的问题有所改善。供给侧工业增加值延续高速增长，高技术产业和装备制造业是主要拉动。政策层面上，两会胜利召开，主要经济指标设定整体符合预期，GDP增速目标设定为4.5%-5.0%。政府工作报告延续此前政策基调，支持新经济、支持服务消费、推进资本市场改革等。海外方面，美伊虽宣布停战两周进行和谈，但停火能否落实仍存变数。我国权益市场在国内政策托底的背景下下行空间有限，整体权益市场将呈现震荡修复下的结构性机会。

投资账户资产分布



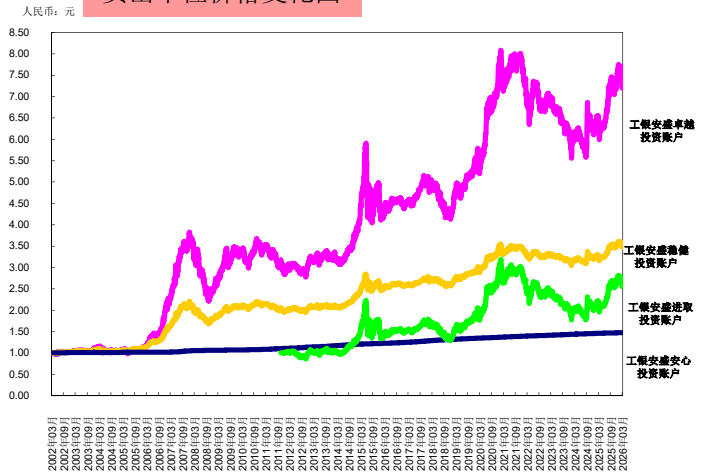
投资账户表现

| 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 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年 | -1.35% | -0.95% | 0.23% | -3.27% |
| 2025年 | 16.98% | 8.84% | 1.13% | 28.17% |
| 2024年 | 1.16% | 1.88% | 1.49% | 0.24% |
| 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
- 富国基金管理有限公司
- 广发基金管理有限公司
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 景顺长城基金管理有限公司
- 南方基金管理股份有限公司
- 鹏华基金管理有限公司
- 易方达基金管理有限公司
- 中欧基金管理有限公司