

华宝信托有限责任公司集合型企业年金计划管理情况

2016年2季度

一、2016年2季度集合计划（准集合计划、过渡计划）基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个)	期末职工人数(人)	期末资产金额(万元)	设立组合数(个)	本期投资收益(万元)	本年累计投资收益(万元)
1	99JH20150053	华宝聚金岁月企业年金集合计划	2	1574	4,280.57	3	25.95	55.7
合计	—	—	2	1574	4,280.57	3	25.95	55.7

二、2016年2季度集合计划（准集合计划、过渡计划）组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理公司名称	组合期末资产净值(万元)	本年以来投资收益率(%)
1	99JH20150053	华宝聚金岁月企业年金集合计划	1	国寿组合	含权益类	520638	中国人寿养老保险股份有限公司	3,683.29	1.55
			2	易方达组合	含权益类		易方达基金管理有限公司	—	—
			3	南方组合	含权益类		南方基金管理有限公司	—	—

三、2016年2季度集合计划（准集合计划、过渡计划）分组合类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	样本组合数 (个)	样本组合 期末资产 净值 (万元)	本年以来 加权平均 收益率 (%)
1	99JH2015 0053	华宝聚金 岁月企业 年金集合 计划	固定收益类	—	—	—
			含权益类	1	3,683.29	1.55
			综合	1	3,683.29	1.55
合计	—	—	固定收益类	—	—	—
			含权益类	1	3,683.29	1.55