

华宝信托有限责任公司集合型企业年金计划管理情况

2019年2季度

一、2019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 | 1151 | 3,583.84 | 3 | 30.63 | 63.81 |
| 合计 | —— | —— | 2 | 1151 | 3,583.84 | 3 | 30.63 | 63.81 |

二、2019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 | 投资管理人名称 | 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 | 2,241.69 | 2.73 |
| | | | 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、2019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 | 99JH20150053 | 华宝聚金岁 月企业年金 集合计划 | 固定收益类 | — | — | — |
| | | | 含权益类 | 1 | 2,241.69 | 2.73 |
| | | | 综合 | 1 | 2,241.69 | 2.73 |
| 合计 | — | — | 固定收益类 | — | — | — |
| | | | 含权益类 | 1 | 2,241.69 | 2.73 |

华宝信托有限责任公司

2019年7月19日