

华宝信托有限责任公司集合型企业年金计划管理情况

2021年1季度

一、2021年1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	3	1030	3,496.15	3	-0.20	-0.20
合计	——	——	3	1030	3,496.15	3	-0.20	-0.20

二、2021年1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	I52Q0638	中国人寿养老保 险股份有限公司	2,413.26	-0.07
			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、2021年1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	2,413.26	-0.07
			综合	1	2,413.26	-0.07
合计	——	——	固定收益类	—	—	—
			含权益类	1	2,413.26	-0.07

华宝信托有限责任公司

2021年4月21日