

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	中银稳富—融荟系列理财计划364天	5,000,000.00	0.00	0.00
2	中银日积月累——日计划	5,000,000.00	1,041,235.50	33,600,000.00
3	中银日积月累——收益累进	10,000,000.00	168,397.26	2,500,000.00
4	国债	0.00	119,245.38	0.00

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注册 资金	本基金会 出资额	持 股 比 例	投资资 产 占基金 会 总资产 的比例	与基金 会的 关系	核算方 法
1	北京讯易智科技 发展有限公司	2015- 09-24	石凤 东	有限责 任公司	50,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	5%	23.81%	非控制	成本法
2	杭州华侨宝网络 科技有限公司	2017- 01-06	罗贤 臣	有限责 任公司	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10%	47.62%	非控制	成本法
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1	2,500,000.00			0.00			0.00			2,500,000.00	
2	5,000,000.00			0.00			0.00			5,000,000.00	

单位：人民币元

第39页

(四) 其他委托投资情况

无