

# 全国企业年金基金业务数据摘要

## 2021年度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2022年3月



# able of Contents

## 目录

1.2021 年全国企业年金基本情况一览表	2
2.2021 年全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2021 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	4
4.2021 年分地区企业年金情况表	5
5.2021 年企业年金基金管理机构业务情况表	7
表 1.2021 年企业年金基金法人受托管理情况	7
表 2.2021 年企业年金基金账户管理情况	8
表 3.2021 年企业年金基金托管情况	9
表 4.2021 年企业年金基金投资管理情况	10
6.2021 年集合计划管理情况表	12
7. 历年全国企业年金基本情况表	16
8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表	18
9. 资料来源及说明	20

## 1.2021 年全国企业年金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业 (个)	117,529
参加职工 (万人)	2,875.24
积累基金 (亿元)	26,406.39
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,802
单一计划	1,727
法人受托	1,618
理事会	109
集合计划	58
其他计划	17
3. 投资管理情况	
实际运作资产金额 (亿元)	26,077.44
建立组合数 (个)	4,965
当年投资收益 (亿元)	1,241.98
当年加权平均收益率 (%)	5.33
4. 待遇领取情况	
当年领取人数 (万人)	251.16
一次性领取	11.86
分期领取	239.30
当年领取金额 (亿元)	684.39
一次性领取	79.22
分期领取	605.17

注：1. 其他计划是指过渡计划。

2. 投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。

3. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。

4. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为1人，不重复计算。

## 2.2021 年全国企业年金基金投资收益率情况表

计划类型	组合类型	样本组合数 (个)	样本期末资产 金额(亿元)	当年加权平均 收益率(%)
单一计划	固定收益类	1,013	2,298.84	4.57
	含权益类	3,178	20,651.82	5.43
	合计	4,191	22,950.66	5.34
集合计划	固定收益类	71	977.76	4.42
	含权益类	130	1,283.57	6.01
	合计	201	2,261.33	5.29
其他计划	固定收益类	10	7.87	3.68
	含权益类	8	13.93	3.88
	合计	18	21.80	3.81
全部	固定收益类	1,094	3,284.47	4.52
	含权益类	3,316	21,949.32	5.46
	合计	4,410	25,233.79	5.33

- 注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。  
 2. 计划类型中其他计划是指过渡计划。  
 3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。  
 4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率；合计项仅供参考使用。

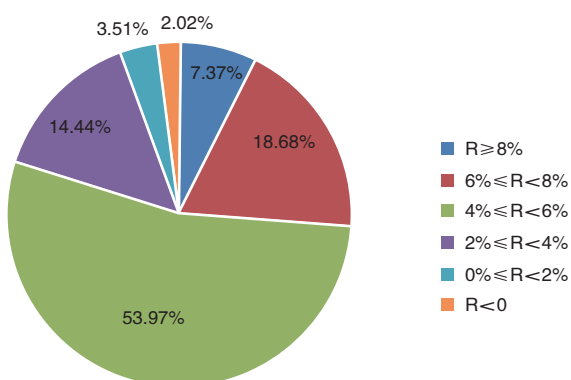
### 3.2021 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表

组合收益率 (R)	样本组合数 (个)	样本组合数占比 (%)	样本期末资产金额 (亿元)	样本期末资产金额占比 (%)
$R \geq 8\%$	325	7.37	3,013.11	11.94
$6\% \leq R < 8\%$	824	18.68	5,950.27	23.58
$4\% \leq R < 6\%$	2,380	53.97	10,674.48	42.30
$2\% \leq R < 4\%$	637	14.44	3,872.32	15.35
$0 \leq R < 2\%$	155	3.51	1,390.60	5.51
$R < 0$	89	2.02	333.01	1.32
合计	4,410	100	25,233.79	100

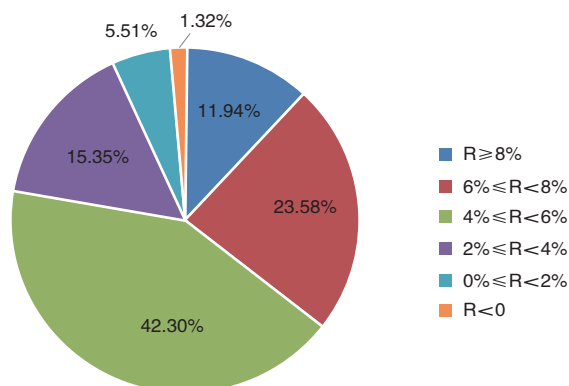
注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。  
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。  
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

附：

#### 收益率区间投资组合数占比饼状图



#### 收益率区间期末资产金额占比饼状图



## 4.2021 年分地区企业年金情况表

序号	备案地	企业账户数(个)	职工账户数(人)	资产金额(万元)
1	北京市	5,435	880,908	9,713,056.22
2	天津市	1,895	256,550	1,735,924.85
3	河北省	1,311	435,918	2,975,040.49
4	山西省	1,504	691,636	5,259,752.12
5	内蒙古自治区	1,113	291,138	2,081,872.37
6	辽宁省	1,510	312,446	2,369,273.56
7	吉林省	716	140,739	1,339,077.09
8	黑龙江省	1,299	190,215	1,321,545.21
9	上海市	10,757	1,489,781	11,228,618.71
10	江苏省	4,694	693,243	6,986,693.91
11	浙江省	4,507	577,265	5,462,072.06
12	安徽省	2,369	618,978	4,759,283.53
13	福建省	2,640	391,149	4,383,360.52
14	江西省	1,526	295,488	2,208,725.54
15	山东省	3,614	940,880	6,212,464.42
16	河南省	1,897	675,175	3,450,620.91
17	湖北省	1,689	376,566	3,799,652.55
18	湖南省	1,217	305,229	2,793,463.16
19	广东省	5,116	859,460	6,858,683.75
20	广西壮族自治区	3,707	262,333	1,546,526.44
21	海南省	354	45,543	285,698.11
22	四川省	2,522	537,395	4,524,908.01

序号	备案地	企业账户数(个)	职工账户数(人)	资产金额(万元)
23	重庆市	1,390	273,568	1,618,074.97
24	贵州省	912	240,634	2,059,513.46
25	云南省	1,967	365,173	3,240,942.29
26	西藏自治区	40	16,776	126,983.89
27	陕西省	1,627	591,958	4,850,157.15
28	甘肃省	890	240,451	1,888,566.95
29	青海省	325	82,270	510,986.82
30	宁夏回族自治区	488	49,820	483,501.33
31	新疆维吾尔自治区	1,341	164,383	1,342,019.30
32	新疆生产建设兵团	154	20,872	152,188.78
33	大连市	1,521	93,980	477,479.96
34	青岛市	2,476	125,414	629,599.39
35	宁波市	526	68,132	330,480.10
36	厦门市	12,299	223,069	978,446.89
37	深圳市	2,374	796,064	4,022,516.53
38	人力资源社会保障部	27,807	14,131,815	150,056,116.23
39	合计	117,529	28,752,414	264,063,887.57

注：1. 本表统计按照分级管理和属地原则，人力资源社会保障部一栏统计在人社部备案的单一计划，各省（区、市）统计在该地备案的单一计划及参加集合计划的当地企业；单一计划以计划登记号（备案地）划分，集合计划以企业注册地划分。

2. 企业账户数、职工账户数、资产金额均为期末数。



## 5.2021 年企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2021 年企业年金基金法人受托管理情况

企业年金基金管理机构	企业数 (个)	职工数 (人)	受托管理资产 金额(万元)	# 计划直投养老金 产品资产净值 (万元)
华宝信托有限责任公司	350	182,156	1,429,074.95	20,123.73
中信信托有限责任公司	15	3,294	39,382.38	—
平安养老保险股份有限公司	28,353	5,155,831	40,760,435.71	645,487.76
太平养老保险股份有限公司	10,821	1,677,124	14,111,799.71	186,198.88
建信养老金管理有限责任公司	3,917	1,545,307	13,186,841.64	35,028.05
中国工商银行股份有限公司	3,376	2,232,183	20,532,688.75	761,937.69
招商银行股份有限公司	679	199,876	1,220,191.34	—
长江养老保险股份有限公司	9,042	1,569,091	12,698,177.60	99,239.78
中国人寿养老保险股份有限公司	29,003	6,635,215	54,598,401.71	2,468,827.65
泰康养老保险股份有限公司	8,170	1,679,799	13,814,385.13	482,612.61
中国银行股份有限公司	750	416,447	4,883,354.07	—
中国农业银行股份有限公司	2,178	755,876	7,577,988.59	—
中国人民养老保险有限责任公司	347	234,402	1,494,019.35	—
合 计	97,001	22,286,601	186,346,740.93	4,699,456.15

表 2.2021 年企业年金基金账户管理情况

企业年金基金管理机构	企业账户数 (个)	个人账户数 (个)
中国工商银行股份有限公司	45,108	11,981,912
交通银行股份有限公司	7,390	1,229,659
上海浦东发展银行股份有限公司	2,153	258,174
招商银行股份有限公司	7,420	2,074,899
中国光大银行股份有限公司	3,948	807,488
中信银行股份有限公司	951	309,147
华宝信托有限责任公司	396	260,969
新华养老保险股份有限公司	311	31,912
建信养老金管理有限责任公司	11,084	3,605,545
中国民生银行股份有限公司	601	156,764
中国银行股份有限公司	12,717	3,675,899
中国人寿养老保险股份有限公司	13,603	2,327,374
泰康养老保险股份有限公司	1,082	253,034
平安养老保险股份有限公司	1,260	441,646
长江养老保险股份有限公司	6,042	1,006,020
太平养老保险股份有限公司	368	80,391
中国农业银行股份有限公司	3,083	249,293
中国人民养老保险有限责任公司	12	2,288
合 计	117,529	28,752,414

表 3.2021 年企业年金基金托管情况

企业年金基金管理机构	托管资产金额 ( 万元 )
中国工商银行股份有限公司	88,746,413.04
中国建设银行股份有限公司	48,434,469.70
中国银行股份有限公司	38,046,381.86
交通银行股份有限公司	13,149,752.78
招商银行股份有限公司	19,134,022.54
中国光大银行股份有限公司	9,793,576.61
中信银行股份有限公司	13,064,515.97
上海浦东发展银行股份有限公司	10,180,759.82
中国农业银行股份有限公司	18,959,386.02
中国民生银行股份有限公司	4,554,609.23
合 计	264,063,887.57

表 4.2021 年企业年金基金投资管理情况

企业年金基金 管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	当年加权平均收益率(%)					
			单一计划		集合计划		其他计划	
			固定收益 类组合	含权益 类组合	固定收益 类组合	含权益 类组合	固定收益 类组合	含权益 类组合
海富通基金 管理有限公司	87	6,455,949.02	4.61	7.66	—	5.77	—	—
华夏基金管理 有限公司	177	14,131,375.19	4.65	3.00	1.59	3.01	—	—
南方基金管理 股份有限公司	176	11,083,439.14	3.71	7.94	—	8.46	—	—
易方达基金 管理有限公司	233	15,638,614.06	5.82	5.44	—	5.31	—	—
嘉实基金管理 有限公司	93	6,048,170.48	6.43	5.92	6.16	4.58	—	—
招商基金管理 有限公司	57	4,714,336.00	5.62	4.55	4.60	4.27	—	—
富国基金管理 有限公司	95	7,446,810.50	5.39	6.23	—	4.73	—	—
博时基金管理 有限公司	104	6,230,779.97	3.41	1.75	4.00	1.16	—	—
银华基金管理 股份有限公司	39	1,201,036.26	3.35	4.18	—	0.60	—	—
中国国际金融 股份有限公司	111	8,949,907.16	5.80	4.79	—	3.92	—	—
中信证券股份 有限公司	166	11,004,410.22	4.16	5.01	4.80	5.53	—	—
华泰资产管理 有限公司	49	3,857,078.54	4.83	8.34	5.35	9.51	—	—
平安养老保险 股份有限公司	757	30,459,804.80	4.55	6.24	3.28	3.40	3.48	1.74
太平养老保险 股份有限公司	426	14,660,326.28	4.55	6.79	4.82	6.06	4.35	1.88
国泰基金管理 有限公司	47	1,991,300.68	4.00	10.84	—	10.11	—	—

企业年金基金管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	当年加权平均收益率(%)					
			单一计划		集合计划		其他计划	
			固定收益 类组合	含权益 类组合	固定收益 类组合	含权益 类组合	固定收益 类组合	含权益 类组合
工银瑞信基金管理有限公司	234	19,012,780.11	4.31	4.02	4.31	4.14	—	—
泰康资产管理有限责任公司	802	43,547,672.88	3.96	5.23	5.07	7.43	—	5.25
长江养老保险股份有限公司	163	10,466,327.44	4.83	4.11	4.83	7.39	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	650	30,339,689.43	4.95	6.07	5.08	6.15	—	—
建信养老金管理有限责任公司	84	1,916,925.73	4.15	6.79	5.86	6.81	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	162	6,805,648.37	4.92	6.47	4.73	5.96	—	—
新华养老保险股份有限公司	6	112,563.33	—	8.98	4.35	—	—	—
合计	4,718	256,074,945.58	4.56	5.43	4.39	6.03	3.68	3.88

注：1. 收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。

2. 表1—表4中各项数据指标均为期末数。

## 6.2021 年集合计划管理情况表

序号	计划名称	计划登记号	企业数 (个)	职工数 (人)	资产金额 (万元)	组合数 (个)	当年加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
1	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	99JH20090001	4,812	674,393	5,348,678.56	17	4.72	6.79	5.85
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	932	221,149	748,759.60	6	5.48	7.19	6.42
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	559	69,248	425,009.21	5	4.47	6.96	6.24
4	长江金色创富企业年金集合计划	99JH20110001	1,588	24,297	42,151.39	5	4.24	4.59	4.27
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,928	323,002	1,776,853.96	8	3.75	3.50	3.68
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	779	31,391	117,878.01	5	3.88	4.57	4.02
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	1,023	108,882	473,154.54	6	2.84	7.35	3.53
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,318	124,126	482,403.12	7	3.23	3.50	3.27
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,499	139,100	635,558.21	6	2.27	2.12	2.25
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	788	85,286	414,142.55	6	3.68	2.91	3.35
11	建信养老养颐乐安享企业年金集合计划	99JH20110009	846	62,843	290,531.97	6	4.22	5.48	4.95
12	建信养老养颐乐金岁企业年金集合计划	99JH20110010	279	15,189	43,447.79	7	5.07	6.17	5.07
13	建信养老养颐乐如意企业年金集合计划	99JH20110011	304	42,491	161,433.51	6	4.86	5.09	4.96
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,826	187,916	1,097,486.94	6	4.57	6.68	5.05
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	523	25,159	143,459.40	5	5.10	2.89	5.08

序号	计划名称	计划登记号	企业数 (个)	职工数 (人)	资产金额 (万元)	组合数 (个)	当年加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
16	太平智先企业年金 集合计划	99JH20110014	388	6,108	260,969.20	5	5.25	4.74	5.07
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	571	54,132	203,172.45	4	5.42	3.48	5.34
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	916	71,369	316,756.25	5	4.32	4.49	4.32
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	87	4,243	17,217.61	4	4.26	—	4.26
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	712	114,070	599,189.45	13	5.60	6.43	6.42
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	829	84,409	353,918.19	13	5.67	7.09	7.08
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	307	28,331	132,013.85	4	—	5.60	5.60
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	650	159,777	371,517.35	13	6.02	7.85	7.85
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	590	44,048	231,311.77	6	5.56	11.75	11.71
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	269	19,922	150,948.59	4	—	8.02	8.02
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	321	21,101	99,618.16	5	4.95	7.66	6.44
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	605	42,024	190,906.63	5	4.63	5.73	5.45
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,115	92,911	405,905.28	5	4.71	8.01	7.23
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	1,597	180,470	1,101,594.72	8	4.49	5.98	5.63
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	5,242	495,688	2,140,556.42	7	5.31	4.90	5.03

序号	计划名称	计划登记号	企业数 (个)	职工数 (人)	资产金额 (万元)	组合数 (个)	当年加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
31	国寿永诚企业年金 集合计划	99JH20110029	1,324	143,333	601,779.52	6	6.17	7.71	7.41
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	12,515	53,934.04	8	—	4.85	4.85
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	38	18,424	70,057.38	10	3.31	5.03	4.68
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	365	61,145	189,590.32	10	4.60	4.78	4.75
35	工银如意养老 1 号 企业年金集合计划	99JH20110033	2,994	329,284	1,480,655.38	10	5.67	4.68	5.01
36	工银如意养老 2 号 企业年金集合计划	99JH20110034	176	30,834	116,644.36	8	4.42	5.74	5.30
37	工银如意养老 3 号 企业年金集合计划	99JH20110035	102	10,372	34,598.22	3	—	5.24	5.24
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	527	28,166	143,320.83	2	—	8.08	8.08
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	61	5,245	34,828.48	4	5.31	5.86	5.85
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	48	7,898	33,482.39	2	—	5.04	5.04
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	107	11,215	58,302.44	4	4.99	0.40	4.86
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	310	33,452	160,019.74	4	5.26	3.91	5.23
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	196	22,355	119,133.38	6	—	4.18	4.18
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	443	74,076	409,689.74	6	3.24	4.05	3.64
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	161	12,867	57,944.14	6	3.07	5.49	4.62



序号	计划名称	计划登记号	企业数 (个)	职工数 (人)	资产金额 (万元)	组合数 (个)	当年加权平均 收益率(%)		
							固定 收益类 组合	含权益 类组合	综合
46	国寿永祥企业年金 集合计划	99JH20120044	269	18,958	103,262.33	6	—	10.30	10.30
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	184	40,681	380,840.97	5	—	6.77	6.77
48	平安鹏程企业年金 集合计划	99JH20130046	867	46,921	427,256.34	9	5.51	2.38	2.45
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	33	24,571	455,631.57	3	5.34	—	5.34
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	130	13,808	99,434.90	6	5.76	4.79	4.96
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	482	36,420	125,351.75	5	5.47	—	5.47
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	317	22,017	112,028.00	4	4.93	—	4.93
53	泰康祥瑞信泰 B款企业年金集合 计划	99JH20140052	97	8,760	55,330.52	6	—	5.16	5.16
54	华宝聚金岁月企业 年金集合计划	99JH20150053	3	984	3,399.07	3	—	2.48	2.48
55	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	84	11,072	32,846.25	6	—	5.50	5.50
56	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	209	11,396	30,549.84	6	4.75	6.75	6.39
57	中银恒久1号企业 年金集合计划	99JH20180056	638	35,342	76,671.32	11	1.59	4.67	4.66
58	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	2,006	50,250	68,140.88	5	—	8.44	8.44
合计			45,381	4,675,436	24,311,268.78	366	4.42	6.01	5.29

注：1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。

2. 当年加权平均收益率计算样本为投资运作满当年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。

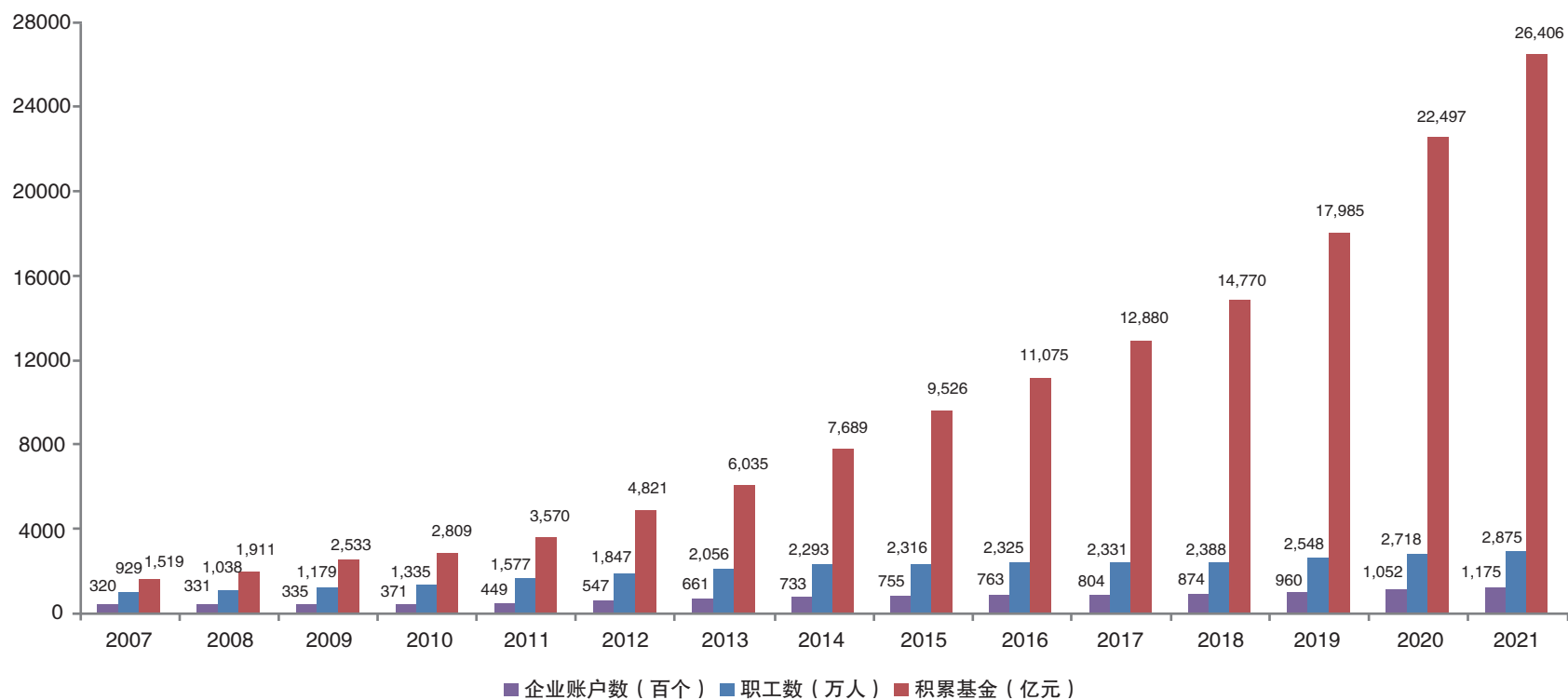
3. 集合计划明细数据由各计划发起人在本公司网站上披露。

## 7. 历年全国企业年金基本情况表

年 份	企业数 ( 百个 )	职工数 ( 万人 )	积累基金 ( 亿元 )
2007	320	929	1,519
2008	331	1,038	1,911
2009	335	1,179	2,533
2010	371	1,335	2,809
2011	449	1,577	3,570
2012	547	1,847	4,821
2013	661	2,056	6,035
2014	733	2,293	7,689
2015	755	2,316	9,526
2016	763	2,325	11,075
2017	804	2,331	12,880
2018	874	2,388	14,770
2019	960	2,548	17,985
2020	1,052	2,718	22,497
2021	1,175	2,875	26,406

注：2007—2009年采用各省及在人社部备案企业上报汇总数据，2010年及以后年份采用企业年金基金管理机构上报汇总数据。

### 附：历年全国企业年金基本情况柱状图



## 8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表

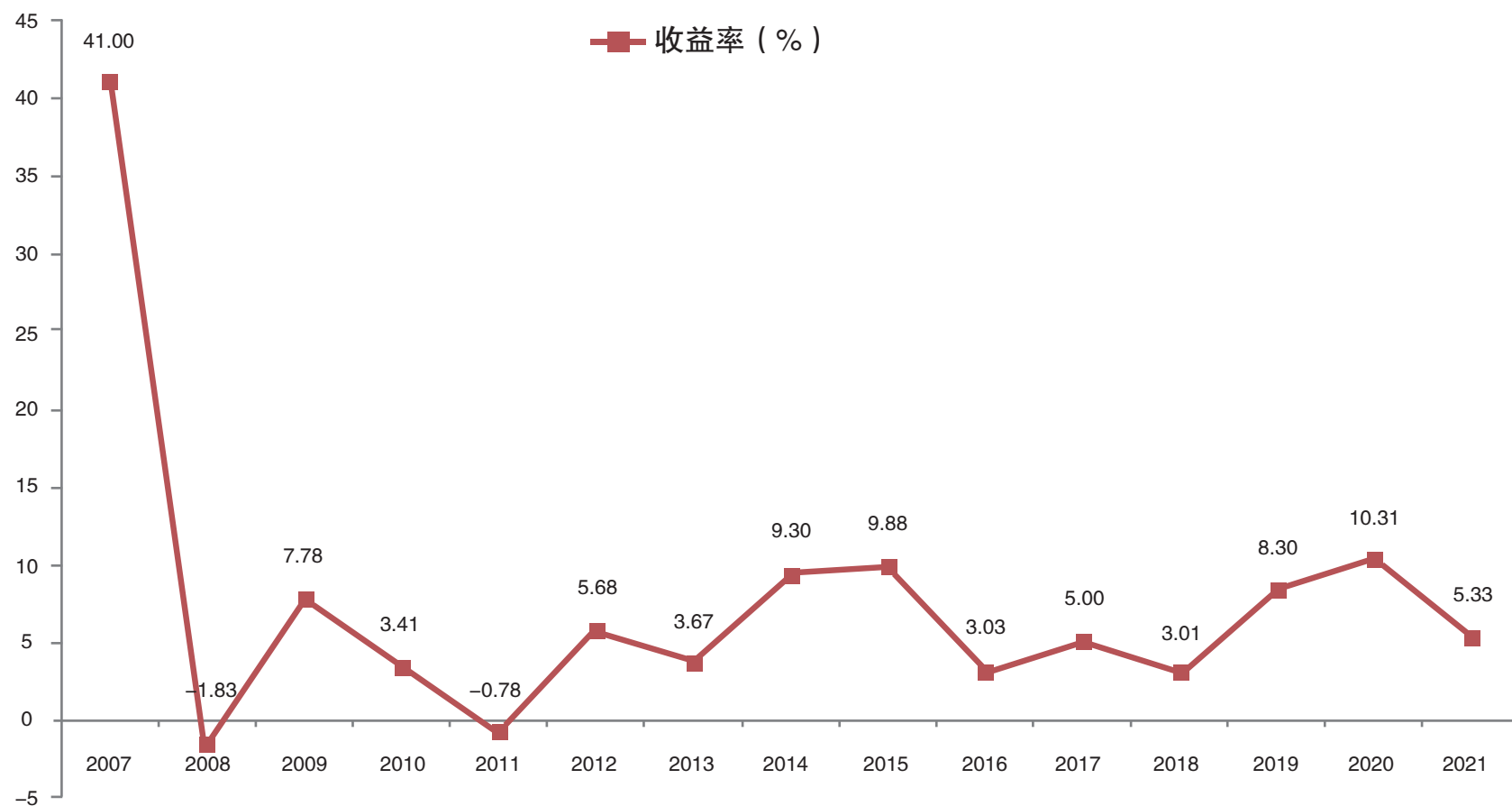
年份	投资组合数 (个)	资产金额 (亿元)	当年加权平均收益率 (%)
2007	212	154.63	41.00
2008	588	974.90	-1.83
2009	1,049	1,591.02	7.78
2010	1,504	2,452.98	3.41
2011	1,882	3,325.48	-0.78
2012	2,210	4,451.62	5.68
2013	2,519	5,783.60	3.67
2014	2,740	7,402.86	9.30
2015	2,993	9,260.30	9.88
2016	3,207	10,756.22	3.03
2017	3,568	12,537.57	5.00
2018	3,929	14,502.21	3.01
2019	4,327	17,689.96	8.30
2020	4,633	22,149.57	10.31
2021	4,965	26,077.44	5.33
年平均	—	—	7.17

注：1. 组合数和资产金额为期末全部组合情况。

2. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。

3. 年平均收益率为2007年以来历年收益率的几何平均。

附：历年全国企业年金基金投资收益率折线图



## 9. 资料来源及说明

一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构、各省以及有关企业填报的季度业务报表、年度统计报表、专项业务报表和信息报告报表。具体包括：《关于调整企业年金基金和养老金产品信息报告有关报表的通知》（人社监局函〔2021〕7号）、《关于更新及整合企业年金基金管理有关报表的通知》（人社监司便函〔2014〕108号）、《关于企业年金数据填报有关问题的通知》（人社监司便函〔2014〕2号）、《关于做好〈企业年金统计报表〉填报工作的通知》（劳社监司函〔2006〕4号）以及企业年金分计划类型有关业务报表等。

二、本摘要数据项解释与上述各报表一致，具体可参照以上文件，重点数据项及计算方法在本摘要各表下已作附注进行说明。

三、企业年金从2006年下半年开始市场化投资运作，故历年情况从2007年起始。

四、历年全国企业年金基本情况数据中，2007—2009年采用各省及在人社部备案企业按照劳社监司函〔2006〕4号文件上报汇总数据；2010年及以后年份采用企业年金基金管理机构按照业务报表文件（有关最新版为人社监局函〔2021〕7号、人社监司便函〔2014〕108号）上报汇总数据；从2014年起分地区情况采用企业年金基金管理机构按照人社监司便函〔2014〕108号文件上报汇总数据。

五、人社部从2008年起以厅函形式每半年公布了企业年金基金管理机构业务情况季度数据；从2012年底开始以专刊形式按年度和季度在人社部基金监管局官方网页上公布。

