

全国企业年金基金业务数据摘要

2023年一季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2023年5月

able of Contents

目录

1.2023 年一季度全国企业年金基本情况一览表	2
2.2023 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2023 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	4
4.2023 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表	5
表 1.2023 年一季度企业年金基金法人受托管理情况	5
表 2.2023 年一季度企业年金基金账户管理情况	6
表 3.2023 年一季度企业年金基金托管情况	7
表 4.2023 年一季度企业年金基金投资管理情况	8
5.2023 年一季度集合计划管理情况表	10
6. 资料来源及说明	14

1.2023 年一季度全国企业年金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业（个）	133,512
参加职工（万人）	3,058.86
积累基金（亿元）	29,820.39
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,865
单一计划	1,788
法人受托	1,694
理事会	94
集合计划	58
其他计划	19
3. 投资管理情况	
投资资产净值（亿元）	29,509.99
建立组合数（个）	5,419
本季度投资收益（亿元）	440.24
本季度加权平均收益率（%）	1.55
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数（万人）	215.85
一次性领取	2.97
分期领取	212.88
本季度领取金额（亿元）	223.30
一次性领取	18.62
分期领取	204.68

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. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以期初和期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。

5. 本摘要中部分数据因四舍五入的原因，存在分项加总与合计不等的情况。

2.2023 年一季度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)	本季度加权 平均收益率(%)
单一计划	固定收益类	1,109	2,298.65	1.11
	含权益类	3,816	24,007.99	1.60
	合计	4,925	26,306.64	1.56
集合计划	固定收益类	101	1,239.78	1.19
	含权益类	189	1,548.38	1.75
	合计	290	2,788.16	1.50
其他计划	固定收益类	11	7.32	1.10
	含权益类	9	15.02	1.81
	合计	20	22.34	1.58
全部	固定收益类	1,221	3,545.75	1.14
	含权益类	4,014	25,571.39	1.61
	合计	5,235	29,117.14	1.55

- 注：1. 样本为投资运作满本季度的所有组合，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，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用。

3.2023 年一季度全国企业年金基金 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 (%)
$R \geq 4\%$	24	0.46	147.06	0.51
$3\% \leq R < 4\%$	45	0.86	876.28	3.01
$2\% \leq R < 3\%$	442	8.44	4,258.92	14.63
$1\% \leq R < 2\%$	3,594	68.65	18,840.61	64.71
$0 \leq R < 1\%$	1,088	20.78	4,830.18	16.59
$R < 0$	42	0.80	164.10	0.56
合计	5,235	100	29,117.14	100

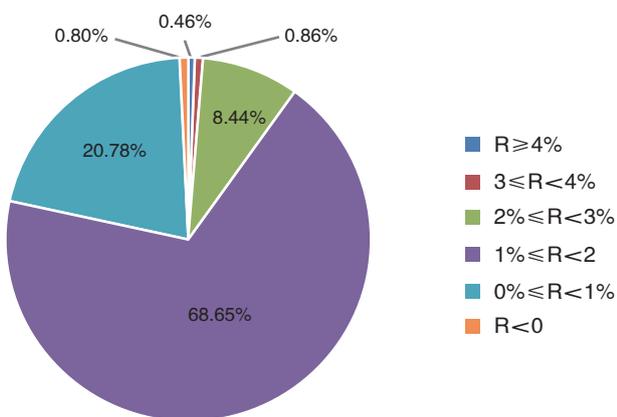
注：1. 样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。

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。

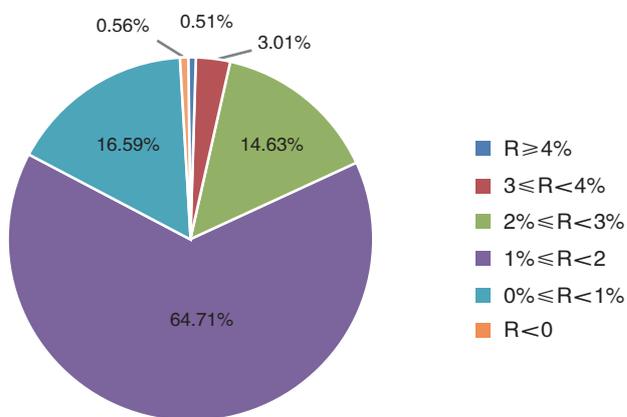
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



4.2023 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2023 年一季度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)
中信信托有限责任公司	19	5,459	106,211.71	—
平安养老保险股份有限公司	27,919	5,255,834	45,224,620.74	676,434.80
太平养老保险股份有限公司	12,447	1,898,983	15,827,205.98	309,933.19
建信养老金管理有限责任公司	4,971	1,562,478	14,196,273.49	103,783.34
中国工商银行股份有限公司	7,574	2,698,069	25,131,133.98	534,709.22
招商银行股份有限公司	809	218,993	1,440,052.76	—
长江养老保险股份有限公司	9,536	1,691,698	14,483,845.63	204,437.44
中国人寿养老保险股份有限公司	33,624	7,321,374	65,018,100.38	2,249,013.01
泰康养老保险股份有限公司	9,538	2,014,860	17,589,093.61	453,176.05
中国银行股份有限公司	1,211	445,429	5,271,956.79	—
中国农业银行股份有限公司	6,101	855,159	8,871,125.08	—
中国人民养老保险有限责任公司	761	294,103	1,883,352.21	—
合计	114,522	24,262,707	215,043,001.33	4,531,487.05

表 2.2023 年一季度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	48,608	12,712,162
交通银行股份有限公司	8,095	1,306,247
上海浦东发展银行股份有限公司	2,274	263,497
招商银行股份有限公司	7,889	2,148,907
中国光大银行股份有限公司	3,886	800,637
中信银行股份有限公司	1,011	326,386
华宝信托有限责任公司	403	261,005
新华养老保险股份有限公司	313	31,848
建信养老金管理有限责任公司	12,898	3,828,367
中国民生银行股份有限公司	915	236,028
中国银行股份有限公司	15,006	3,952,185
中国人寿养老保险股份有限公司	15,123	2,471,280
泰康养老保险股份有限公司	1,235	281,908
平安养老保险股份有限公司	1,229	481,041
长江养老保险股份有限公司	6,353	1,056,027
太平养老保险股份有限公司	509	72,328
中国农业银行股份有限公司	7,748	355,569
中国人民养老保险有限责任公司	17	3,161
合 计	133,512	30,588,583

表 3.2023 年一季度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	97,230,724.83
中国建设银行股份有限公司	56,134,034.85
中国银行股份有限公司	43,275,525.06
交通银行股份有限公司	14,835,570.56
招商银行股份有限公司	21,812,716.48
中国光大银行股份有限公司	11,191,063.08
中信银行股份有限公司	14,781,063.20
上海浦东发展银行股份有限公司	11,558,254.28
中国农业银行股份有限公司	22,121,743.84
中国民生银行股份有限公司	5,263,157.91
合 计	298,203,854.09

表 4.2023 年一季度企业年金基金投资管理情况

企业年金基金管理 管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	本季度加权平均收益率(%)					
			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	101	8,037,666.74	0.98	1.14	0.82	-0.31	—	—
华夏基金管理 有限公司	170	14,497,404.29	1.09	0.83	0.94	0.53	—	—
南方基金管理 股份有限公司	219	16,149,672.37	1.00	2.78	1.23	3.37	—	—
易方达基金管 理有限公司	360	22,591,198.49	1.16	1.29	1.23	1.71	—	—
嘉实基金管理 有限公司	88	7,200,978.99	0.38	1.72	1.07	1.38	—	—
招商基金管理 有限公司	71	5,552,673.01	1.28	1.31	1.08	1.34	—	—
富国基金管理 有限公司	146	9,022,088.66	1.05	1.29	0.94	1.31	—	—
博时基金管理 有限公司	100	6,320,804.15	1.21	1.03	1.19	0.91	—	—
银华基金管理 股份有限公司	42	994,015.47	1.10	1.22	—	0.77	—	—
中国国际金融 股份有限公司	117	9,187,678.63	1.03	1.12	1.00	1.44	—	—
中信证券股份 有限公司	191	12,624,558.15	1.03	1.01	0.90	0.76	—	—
华泰资产管理 有限公司	101	6,939,726.21	1.16	2.05	0.91	2.09	—	—
平安养老保险 股份有限公司	543	24,542,551.43	1.09	1.88	1.36	2.16	1.16	1.51
太平养老保险 股份有限公司	269	9,155,745.61	1.05	1.90	1.13	2.03	0.94	1.73
国泰基金管理 有限公司	66	3,654,725.20	0.98	2.56	1.48	2.23	—	—

企业年金基金 管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	本季度加权平均收益率(%)					
			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	280	22,045,150.60	1.08	1.16	1.17	1.15	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	891	49,486,272.32	1.06	2.04	1.31	1.79	—	1.91
长江养老保险 股份有限公司	182	12,560,771.40	1.11	1.45	1.04	2.33	—	—
中国人寿养老 保险股份有限 公司	783	37,191,592.93	1.22	1.65	1.33	1.62	—	1.42
建信养老金管 理有限责任公 司	142	3,012,497.10	1.00	2.12	1.37	1.73	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	269	9,641,453.93	1.11	1.61	1.13	1.70	—	—
新华养老保险 股份有限公司	9	159,173.23	1.24	1.39	0.89	1.03	—	—
合 计	5,140	290,568,398.91	1.11	1.60	1.19	1.75	1.10	1.81

注：1. 收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以期初和期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。

3. 表 1 中分项加总与合计项差额为华宝信托有限责任公司过渡计划存量业务，即企业数 12 个，职工数 268 人，受托管理资产金额 28.97 万元。

5.2023 年一季度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)	本季度加权平均收益率 (%)		
							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	5,127	729,076	6,068,324.35	20	1.03	1.81	1.47
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	945	219,153	757,904.99	7	1.01	2.22	1.75
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	607	84,273	560,640.80	6	1.28	2.05	1.84
4	长江金色共富企业年金集合计划	99JH20110001	1,599	23,872	40,308.49	8	1.02	0.81	1.00
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,930	297,731	1,790,836.09	8	1.52	2.01	1.67
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	764	26,824	86,796.08	5	1.12	1.88	1.27
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	967	107,831	486,709.93	7	1.13	1.82	1.22
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,352	119,224	501,390.76	7	1.29	1.72	1.36
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,470	129,119	596,053.95	6	1.41	1.34	1.40
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	839	81,692	418,302.49	6	1.15	1.95	1.50
11	建信养老养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	979	71,136	368,959.52	6	1.16	1.84	1.54
12	建信养老养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	1,074	41,154	109,400.14	7	1.21	1.58	1.29
13	建信养老养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	340	43,697	199,582.50	6	1.24	1.87	1.56
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,877	183,707	1,140,223.71	11	1.12	1.90	1.27
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	541	24,000	153,185.55	8	1.07	1.24	1.08

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)	本季度加权平均收益率 (%)		
							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	402	54,330	284,148.83	8	1.14	1.73	1.28
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	670	52,733	218,855.70	7	1.11	1.08	1.11
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	1,031	73,178	358,720.90	9	1.26	1.03	1.25
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	113	4,753	21,729.36	4	1.02	—	1.02
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	837	139,236	861,367.19	13	1.35	1.96	1.89
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	1,060	108,903	555,049.05	13	1.23	1.50	1.48
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	384	32,286	191,588.78	4	—	1.74	1.74
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	767	175,621	531,083.14	13	1.03	1.58	1.58
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	710	55,236	292,663.02	6	1.12	1.47	1.47
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	290	18,985	167,738.56	4	—	1.76	1.76
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	452	26,562	130,867.50	5	1.23	1.59	1.44
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	741	55,411	224,895.54	5	1.35	2.22	1.97
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,301	109,083	534,938.85	5	1.20	1.57	1.47
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	2,146	211,298	1,361,153.96	8	1.22	1.94	1.77
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	6,366	569,127	2,714,655.99	9	1.32	1.34	1.34

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)	本季度加权平均收益率 (%)		
							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	1,717	170,106	757,163.04	6	1.47	1.49	1.49
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	7	13,659	65,700.28	8	—	1.83	1.83
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	57	20,788	85,156.20	10	0.80	1.33	1.22
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	477	66,840	255,642.61	10	1.08	1.73	1.62
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	5,346	456,353	1,788,315.93	10	1.05	1.42	1.23
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	338	38,540	169,919.77	9	1.09	1.37	1.27
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	93	10,624	36,527.18	4	—	1.73	1.73
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	636	35,944	220,958.40	5	1.15	2.46	2.41
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	74	6,506	46,066.29	4	1.18	1.61	1.61
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	80	9,665	51,364.92	2	—	1.61	1.61
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	134	11,866	68,991.91	6	1.15	1.27	1.15
42	太平智乐企业年金集合计划	99JH20120040	409	28,440	148,599.41	7	1.08	0.82	1.07
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	160	17,056	95,125.38	6	—	1.60	1.60
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	442	55,171	350,971.50	6	1.12	2.12	1.44
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	177	15,626	73,223.74	6	0.66	1.49	1.17
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	308	21,287	130,747.03	6	1.26	1.82	1.82

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)	本季度加权平均收益率 (%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	329	51,178	492,185.63	6	0.60	1.83	1.79
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	872	45,517	423,786.36	9	1.40	2.35	2.33
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	36	24,563	549,865.02	3	1.28	—	1.28
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	177	17,884	115,937.41	6	1.22	1.46	1.41
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	627	40,688	149,125.63	7	1.23	0.65	1.23
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	387	23,620	141,705.77	6	1.13	0.63	1.13
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	110	8,732	70,632.49	6	—	1.61	1.61
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	127	13,819	58,129.91	6	0.85	1.59	1.59
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	378	20,757	63,148.41	5	1.16	1.63	1.55
56	中银恒久1号企业年金集合计划	99JH20180056	1,097	53,633	154,803.50	11	0.94	2.20	2.19
57	农银金穗养老壹号企业年金集合计划	99JH20190057	5,468	93,653	280,146.67	5	—	1.47	1.47
58	农银金穗养老贰号企业年金集合计划	99JH20220058	405	10,951	7,407.46	6	0.74	0.28	0.52
合计			58,149	5,252,697	28,579,423.57	412	1.19	1.75	1.50

注：1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。

2. 收益率计算的样本为投资运作满本季度的集合计划所有组合（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，以期初和期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。

6. 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填报的季度业务报表和专项业务报表。即：《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）以及企业年金分计划类型有关业务报表。

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、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。

