

全国企业年金基金业务数据摘要

2023年度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2024年3月

Table of Contents

目录

1. 2023 年全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2023 年全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2023 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	4
4. 2023 年分地区企业年金情况表	5
5. 2023 年企业年金基金管理机构业务情况表	7
表 1. 2023 年企业年金基金法人受托管理情况	7
表 2. 2023 年企业年金基金账户管理情况	8
表 3. 2023 年企业年金基金托管情况	9
表 4. 2023 年企业年金基金投资管理情况	10
6. 2023 年集合计划管理情况表	14
7. 历年全国企业年金基本情况表	18
8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表	19
9. 资料来源及说明	20

1. 2023 年全国企业年金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业（个）	141,728
参加职工（万人）	3,144.04
积累基金（亿元）	31,873.96
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,895
单一计划	1,818
法人受托	1,727
理事会	91
集合计划	59
其他计划	18
3. 投资管理情况	
投资资产净值（亿元）	31,480.14
建立组合数（个）	5,590
当年投资收益（亿元）	325.86
当年加权平均收益率（%）	1.21
4. 待遇领取情况	
当年领取人数（万人）	308.16
一次性领取	11.98
分期领取	296.18
当年领取金额（亿元）	937.64
一次性领取	78.19
分期领取	859.45

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。

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	2,285.38	3.46
	含权益类	3,622	24,856.66	0.95
	合计	4,635	27,142.04	1.16
集合计划	固定收益类	99	1,422.51	3.05
	含权益类	185	1,631.32	0.53
	合计	284	3,053.83	1.66
其他计划	固定收益类	11	6.51	0.53
	含权益类	9	15.36	0.52
	合计	20	21.88	0.52
全部	固定收益类	1,123	3,714.41	3.30
	含权益类	3,816	26,503.34	0.92
	合计	4,939	30,217.76	1.21

- 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；合计项供参考使用。

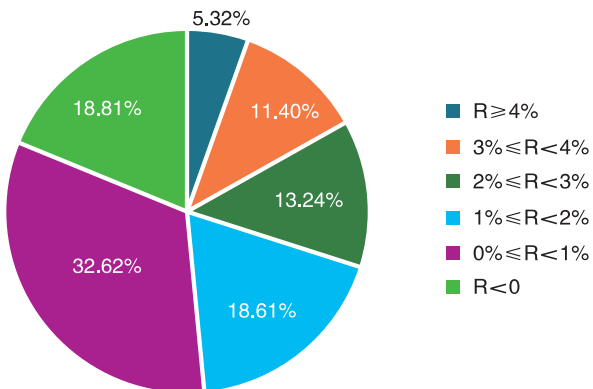
3. 2023 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表

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 (%)
$R \geq 4\%$	263	5.32	1,416.14	4.69
$3\% \leq R < 4\%$	563	11.40	3,021.92	10.00
$2\% \leq R < 3\%$	654	13.24	3,636.50	12.03
$1\% \leq R < 2\%$	919	18.61	8,237.72	27.26
$0 \leq R < 1\%$	1,611	32.62	8,499.63	28.13
$R < 0$	929	18.81	5,405.84	17.89
合计	4,939	100	30,217.76	100

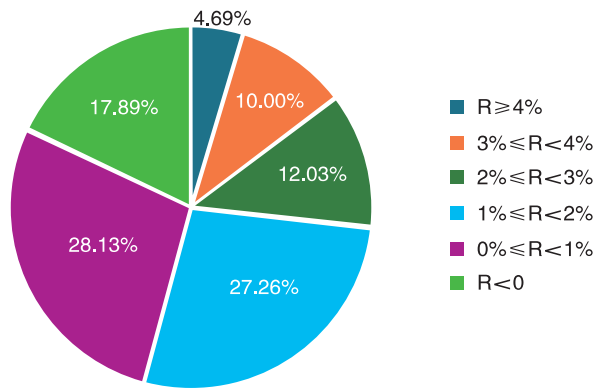
- 注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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. 2023 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	6,311	1,104,763	12,183,464.05
2	天津市	2,037	265,988	2,185,018.58
3	河北省	1,858	452,946	3,553,384.14
4	山西省	2,177	766,802	6,177,385.24
5	内蒙古自治区	1,836	333,478	2,619,522.63
6	辽宁省	2,220	386,572	2,671,268.63
7	吉林省	1,039	171,990	1,577,887.75
8	黑龙江省	1,508	204,667	1,578,238.67
9	上海市	11,450	1,605,349	13,376,666.56
10	江苏省	6,323	796,556	8,664,627.13
11	浙江省	5,386	651,195	7,083,645.11
12	安徽省	3,722	657,197	5,766,853.87
13	福建省	3,549	442,400	5,278,335.32
14	江西省	2,363	336,385	2,830,197.46
15	山东省	5,493	1,075,634	8,098,996.37
16	河南省	2,558	727,863	4,359,469.89
17	湖北省	2,484	405,249	4,404,292.77
18	湖南省	1,788	380,497	3,617,449.91
19	广东省	7,389	1,004,493	8,920,921.81
20	广西壮族自治区	4,290	316,177	2,000,656.23
21	海南省	579	53,037	368,709.16

序号	备案地	企业账户数 (个)	职工账户数 (人)	资产金额 (万元)
22	四川省	4,262	619,475	5,473,612.14
23	重庆市	1,769	302,483	2,093,352.35
24	贵州省	1,644	334,348	2,721,592.41
25	云南省	2,418	355,865	3,484,942.99
26	西藏自治区	67	18,665	180,535.16
27	陕西省	2,172	694,066	6,115,086.61
28	甘肃省	1,163	263,187	2,201,572.74
29	青海省	440	79,565	600,407.73
30	宁夏回族自治区	692	59,019	553,700.06
31	新疆维吾尔自治区	2,232	200,513	1,643,520.25
32	新疆生产建设兵团	265	25,767	178,134.56
33	大连市	1,576	79,109	395,220.74
34	青岛市	2,885	157,807	898,689.31
35	宁波市	594	86,697	483,501.55
36	厦门市	10,541	242,068	1,184,884.64
37	深圳市	2,654	908,341	5,027,541.34
38	人力资源社会保障部	29,994	14,874,202	178,186,337.12
39	合计	141,728	31,440,415	318,739,622.98

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、其他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. 2023 年企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2023 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)
中信信托有限责任公司	195	190,896	3,772,154.50	—
平安养老保险股份有限公司	27,750	5,206,885	47,445,932.42	649,819.80
太平养老保险股份有限公司	13,164	1,939,869	16,785,616.53	212,104.59
建信养老金管理有限责任公司	5,719	1,522,635	14,928,569.79	128,767.81
中国工商银行股份有限公司	9,843	3,019,289	27,948,598.46	746,543.39
招商银行股份有限公司	956	230,922	1,655,947.23	—
长江养老保险股份有限公司	9,623	1,727,411	15,446,284.76	138,820.46
中国人寿养老保险股份有限公司	35,941	7,738,127	70,374,917.32	2,124,863.78
泰康养老保险股份有限公司	10,303	2,138,524	19,213,923.54	292,520.24
中国银行股份有限公司	1,328	458,555	5,631,113.52	—
中国农业银行股份有限公司	6,948	908,228	9,471,469.84	—
中国人民养老保险有限责任公司	949	312,757	2,180,855.73	—
合计	122,719	25,394,098	234,855,383.64	4,293,440.07

表 2. 2023 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	51,434	13,137,585
交通银行股份有限公司	8,669	1,360,685
上海浦东发展银行股份有限公司	2,288	261,633
招商银行股份有限公司	8,253	2,224,781
中国光大银行股份有限公司	4,036	814,859
中信银行股份有限公司	1,071	334,561
华宝信托有限责任公司	423	258,288
新华养老保险股份有限公司	301	31,579
建信养老金管理有限责任公司	13,924	3,828,311
中国民生银行股份有限公司	1,016	246,721
中国银行股份有限公司	15,883	4,123,659
中国人寿养老保险股份有限公司	15,722	2,494,677
泰康养老保险股份有限公司	1,316	292,003
平安养老保险股份有限公司	1,258	502,208
长江养老保险股份有限公司	6,363	1,058,478
太平养老保险股份有限公司	577	82,627
中国农业银行股份有限公司	9,172	384,392
中国人民养老保险有限责任公司	22	3,368
合 计	141,728	31,440,415

表 3. 2023 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	102,682,646.24
中国建设银行股份有限公司	60,002,660.32
中国银行股份有限公司	46,132,473.99
交通银行股份有限公司	15,928,950.01
招商银行股份有限公司	23,322,484.78
中国光大银行股份有限公司	12,284,213.17
中信银行股份有限公司	16,423,651.12
上海浦东发展银行股份有限公司	12,261,415.30
中国农业银行股份有限公司	24,210,225.78
中国民生银行股份有限公司	5,490,902.27
合 计	318,739,622.98

表 4.2023 年企业年金基金投资管理情况
(1) 投资组合及资产规模情况

企业年金基金管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)
海富通基金管理有限公司	108	7,947,941.09
华夏基金管理有限公司	160	12,634,651.78
南方基金管理股份有限公司	250	20,339,001.76
易方达基金管理有限公司	388	25,248,121.29
嘉实基金管理有限公司	84	7,845,171.95
招商基金管理有限公司	72	6,784,552.04
富国基金管理有限公司	159	9,825,547.82
博时基金管理有限公司	98	5,980,885.86
银华基金管理股份有限公司	35	876,444.32
中国国际金融股份有限公司	109	7,957,897.60
中信证券股份有限公司	186	12,055,879.36
华泰资产管理有限公司	142	8,512,691.73
平安养老保险股份有限公司	559	27,583,413.44
太平养老保险股份有限公司	212	7,295,078.67
国泰基金管理有限公司	104	5,498,696.35
工银瑞信基金管理有限公司	271	23,122,473.16
泰康资产管理有限责任公司	899	53,276,286.18
长江养老保险股份有限公司	197	12,928,050.81
中国人寿养老保险股份有限公司	830	40,560,570.53
建信养老金管理有限责任公司	175	3,765,830.90
中国人民养老保险有限责任公司	294	10,285,181.69
新华养老保险股份有限公司	11	183,619.23
合 计	5,343	310,507,987.54

(2) 2023 年投资收益率情况

企业年金基金 管理机构	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	3.89	-0.32	2.33	-2.94	—	—
华夏基金管理有限公司	3.43	-0.45	3.42	2.55	—	—
南方基金管理股份有限公司	3.23	1.65	2.80	1.88	—	—
易方达基金管理有限公司	2.89	1.22	2.31	1.87	—	—
嘉实基金管理有限公司	1.19	0.91	3.17	0.08	—	—
招商基金管理有限公司	4.08	1.62	3.35	1.90	—	—
富国基金管理有限公司	3.13	0.89	2.85	0.07	—	—
博时基金管理有限公司	3.66	0.08	3.11	-0.54	—	—
银华基金管理股份有限公司	3.46	-0.04	—	-1.06	—	—
中国国际金融股份有限公司	3.12	-0.35	2.90	-1.09	—	—
中信证券股份有限公司	3.84	0.37	3.09	0.48	—	—
华泰资产管理有限公司	3.61	0.31	3.32	-0.57	—	—
平安养老保险股份有限公司	3.01	0.55	2.01	-0.79	-0.20	-1.48
太平养老保险股份有限公司	3.34	0.11	2.54	-0.54	2.47	0.53
国泰基金管理有限公司	3.90	3.70	4.31	2.98	—	—
工银瑞信基金管理有限公司	3.48	1.58	2.65	1.35	—	—
泰康资产管理有限责任公司	3.44	1.63	2.57	1.27	—	1.02
长江养老保险股份有限公司	4.19	0.68	3.86	0.02	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	3.84	1.03	3.76	0.48	—	0.64
建信养老金管理有限责任公司	3.91	2.19	2.95	1.62	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	3.99	0.08	2.75	-0.53	—	—
新华养老保险股份有限公司	2.96	0.72	3.22	1.20	—	—
合 计	3.53	0.96	3.07	0.53	0.53	0.52

(3) 近三年投资收益率情况

企业年金基金 管理机构	近三年年平均收益率(%)					
	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	4.14	1.34	—	-0.60	—	—
华夏基金管理有限公司	3.59	-0.15	1.90	0.59	—	—
南方基金管理股份有限公司	3.37	2.51	—	3.08	—	—
易方达基金管理有限公司	3.30	1.85	—	1.72	—	—
嘉实基金管理有限公司	2.98	1.47	3.46	0.40	—	—
招商基金管理有限公司	4.59	1.12	3.62	1.08	—	—
富国基金管理有限公司	3.54	1.00	—	0.56	—	—
博时基金管理有限公司	3.12	-0.35	2.99	-0.71	—	—
银华基金管理股份有限公司	3.59	-0.82	—	-2.65	—	—
中国国际金融股份有限公司	3.78	-0.02	—	-0.58	—	—
中信证券股份有限公司	3.25	0.79	2.87	1.37	—	—
华泰资产管理有限公司	4.04	2.59	3.63	2.43	—	—
平安养老保险股份有限公司	3.46	2.10	2.28	0.72	1.26	-0.03
太平养老保险股份有限公司	3.54	0.89	2.81	0.03	2.79	-1.52
国泰基金管理有限公司	3.93	4.75	—	4.46	—	—
工银瑞信基金管理有限公司	3.18	1.12	2.42	0.70	—	—
泰康资产管理有限责任公司	3.48	1.48	2.50	2.03	—	1.53
长江养老保险股份有限公司	4.43	1.04	3.80	1.53	—	—

企业年金基金 管理机构	近三年年平均收益率(%)					
	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
中国人寿养老保险股份有限公司	3.86	1.36	3.41	0.96	—	0.51
建信养老金管理有限责任公司	4.08	2.00	3.08	1.82	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	3.93	1.07	2.82	0.48	—	—
新华养老保险股份有限公司	—	1.59	2.46	—	—	—
合 计	3.66	1.30	3.04	1.24	1.66	0.73

- 注：1. 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。
2. 近三年年平均收益率为2021-2023年各年收益率的几何平均。平均收益率为“—”包括该类型组合投资运作未满足三年或者未运作的情况。
3. 表1—表4中各项数据指标均为期末数。

6. 2023 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	5,245	737,120	6,405,429.33	20	3.61	-0.02	1.52
2	长江金色交响(集合型) 企业年金计划	99JH20090002	949	215,456	760,219.27	7	3.35	-0.15	1.22
3	长江金色林荫(集合型) 企业年金计划	99JH20090003	628	86,457	608,874.93	6	3.99	0.37	1.36
4	长江金色共富企业 年金集合计划	99JH20110001	1,603	24,347	66,246.88	8	3.28	0.51	2.94
5	平安相伴今生企业 年金集合计划	99JH20110003	1,989	293,583	1,859,018.22	8	2.43	-0.52	1.61
6	平安阳光人生企业 年金集合计划	99JH20110004	813	30,015	95,318.04	5	2.36	-1.00	1.63
7	平安美好人生企业 年金集合计划	99JH20110005	987	110,389	544,841.73	7	1.71	-0.60	1.40
8	平安养颐人生企业 年金集合计划	99JH20110006	1,280	117,647	552,155.95	7	1.91	-1.78	1.35
9	平安精致人生企业 年金集合计划	99JH20110007	1,522	131,349	650,090.79	6	2.03	-3.39	1.56
10	平安丰沃人生企业 年金集合计划	99JH20110008	886	74,292	401,457.29	6	1.36	-0.62	0.56
11	建信养老养颐乐· 安享企业年金集合 计划	99JH20110009	1,076	74,472	410,582.29	6	3.10	1.06	1.98
12	建信养老养颐乐· 金岁企业年金集合 计划	99JH20110010	1,699	58,549	170,372.50	7	3.14	1.35	2.73
13	建信养老养颐乐· 如意企业年金集合 计划	99JH20110011	345	36,644	166,849.18	6	2.68	0.89	1.81
14	太平智信企业年金 集合计划	99JH20110012	1,898	186,603	1,245,733.96	11	2.70	-0.58	2.07

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
15	太平智恒企业年金 集合计划	99JH20110013	573	24,293	162,253.97	8	2.56	-0.09	2.45
16	太平智先企业年金 集合计划	99JH20110014	419	52,954	306,360.28	8	2.42	-0.06	1.86
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	783	67,950	247,096.06	7	2.45	-1.22	2.33
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	1,122	76,917	402,513.79	9	3.00	-0.75	2.91
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	122	5,220	27,618.89	4	2.81	—	2.81
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	876	151,517	991,940.15	13	2.45	1.88	1.96
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	1,230	123,151	674,279.59	13	2.22	2.00	2.02
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	426	38,225	234,764.30	4	—	2.39	2.39
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	832	181,471	610,963.40	13	3.46	1.64	1.65
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	770	53,582	304,114.95	6	2.62	0.62	0.64
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	294	17,731	172,148.24	4	—	2.76	2.76
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	485	27,522	150,164.18	5	3.44	0.30	1.60
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	855	60,639	259,334.00	5	3.30	1.01	1.70
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,495	119,304	624,417.96	5	3.34	0.87	1.57
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	2,297	218,111	1,513,820.21	8	3.80	1.88	2.36
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	7,065	603,452	3,053,856.35	7	3.85	-0.59	1.24

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	1,903	179,334	878,578.33	5	3.80	-0.01	0.89
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	14,236	72,148.35	8	—	0.71	0.71
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	71	21,761	93,846.57	10	3.04	0.51	1.03
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	601	72,630	291,269.12	8	3.35	0.32	0.95
35	工银如意养老 1 号 企业年金集合计划	99JH20110033	7,027	540,638	2,212,614.52	10	2.83	1.58	2.25
36	工银如意养老 2 号 企业年金集合计划	99JH20110034	465	46,164	210,348.02	9	3.39	0.47	1.64
37	工银如意养老 3 号 企业年金集合计划	99JH20110035	102	10,922	39,182.49	4	—	0.01	0.01
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	701	36,676	238,110.82	5	2.64	0.43	0.53
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	95	9,801	59,025.64	3	—	1.74	1.74
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	87	11,496	68,455.17	2	—	1.61	1.61
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	136	11,991	75,870.95	6	2.87	0.24	2.82
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	460	34,779	172,117.49	7	2.65	2.45	2.64
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	164	16,785	98,951.74	6	—	-0.67	-0.67
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	462	55,095	361,155.52	6	1.76	-1.26	0.78
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	189	14,021	73,846.99	6	2.57	0.01	0.94

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	332	23,244	148,268.65	6	3.54	1.21	1.23
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	399	54,735	502,032.48	6	2.37	1.20	1.24
48	平安鹏程企业年金 集合计划	99JH20130046	862	44,682	405,305.73	9	1.77	0.06	0.10
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	37	24,406	621,645.75	3	5.12	—	5.12
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	224	23,659	143,205.42	6	3.70	0.15	1.07
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	755	46,530	203,414.17	7	3.25	1.70	3.25
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	411	24,495	159,721.32	6	2.69	1.15	2.69
53	泰康祥瑞信泰 B 款 企业年金集合计划	99JH20140052	139	7,966	64,363.79	6	—	1.81	1.81
54	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	126	13,422	66,275.82	6	2.66	0.88	0.89
55	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	499	25,006	84,721.49	5	2.77	-0.10	0.43
56	中银恒久 1 号企业 年金集合计划	99JH20180056	1,213	61,629	190,845.27	11	3.42	0.84	0.86
57	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	5,997	122,084	395,945.41	5	—	0.29	0.29
58	农银金穗养老贰号 企业年金集合计划	99JH20220058	690	23,649	41,337.72	6	2.76	0.48	2.12
59	中信信托盈盈长青 企业年金集合计划	99JH20230001	2	244	3,280.86	6	—	—	—
合计			64,720	5,571,042	31,648,722.28	412	3.05	0.53	1.66

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
2022	1,280	3,010	28,718
2023	1,417	3,144	31,874

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。

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
2022	5,387	28,323.18	-1.83
2023	5,590	31,480.14	1.21
年平均	—	—	6.26

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。

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。

