

# 全国企业年金基金业务数据摘要

## 2021年三季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2021年11月



# able of 目录 Contents

1.2021 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表	2
2.2021 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2021 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	4
4.2021 年前三季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	5
5.2021 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表	6
表 1.2021 年三季度企业年金基金法人受托管理情况	6
表 2.2021 年三季度企业年金基金账户管理情况	7
表 3.2021 年三季度企业年金基金托管情况	8
表 4.2021 年三季度企业年金基金投资管理情况	9
6.2021 年三季度集合计划管理情况表	11
7. 资料来源及说明	15

## 1.2021 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业 (个)	114,080
参加职工 (万人)	2,837.12
积累基金 (亿元)	25,267.63
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,785
单一计划	1,710
法人受托	1,600
理事会	110
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)	25,020.83
建立组合数 (个)	4,841
本季度投资收益 (亿元)	172.08
本年以来累计收益 (亿元)	796.93
本季度加权平均收益率 (%)	0.72
本年以来加权平均收益率 (%)	3.49
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数 (万人)	196.12
一次性领取	3.00
分期领取	193.12
本季度领取金额 (亿元)	180.18
一次性领取	18.06
分期领取	162.12

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。本年以来加权平均收益率以 2021 年 1 月 1 日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重。

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 年三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	1,096	2,430.63	1.30
	含权益类	3,376	20,229.18	0.60
	合计	4,472	22,659.81	0.67
集合计划	固定收益类	76	992.09	1.39
	含权益类	144	1,234.32	1.04
	合计	220	2,226.41	1.20
其他计划	固定收益类	10	8.02	1.59
	含权益类	8	13.47	0.36
	合计	18	21.49	0.82
全部	固定收益类	1,182	3,430.74	1.33
	含权益类	3,528	21,476.97	0.62
	合计	4,710	24,907.71	0.72

- 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。

## 3.2021 年前三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)	前三季度加权 平均收益率(%)
单一计划	固定收益类	1,049	2,345.97	3.59
	含权益类	3,203	19,911.84	3.48
	合计	4,252	22,257.81	3.49
集合计划	固定收益类	71	959.89	3.23
	含权益类	130	1,209.25	3.77
	合计	201	2,169.14	3.52
其他计划	固定收益类	10	8.02	3.71
	含权益类	8	13.47	2.04
	合计	18	21.49	2.68
全部	固定收益类	1,130	3,313.88	3.49
	含权益类	3,341	21,134.56	3.49
	合计	4,471	24,448.44	3.49

注：1. 样本为 2021 年 1 月 1 日以前正式投资运作的组合，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，以上年末和本年一、二、三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。

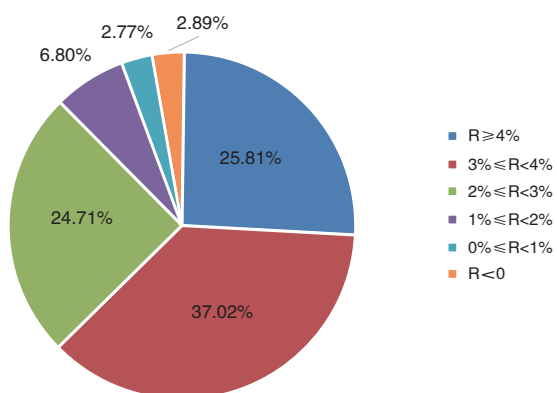
## 4.2021 年前三季度全国企业年金基金 投资组合收益率分布情况表

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 (%)
$R \geq 4\%$	1,154	25.81	8,352.43	34.16
$4\% > R \geq 3\%$	1,655	37.02	7,139.72	29.20
$3\% > R \geq 2\%$	1,105	24.71	5,131.46	20.99
$2\% > R \geq 1\%$	304	6.80	2,337.02	9.56
$1\% > R \geq 0$	124	2.77	675.15	2.76
$R < 0$	129	2.89	812.66	3.32
合计	4,471	100	24,448.44	100

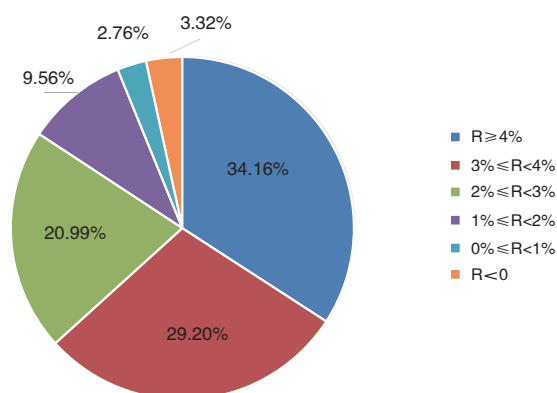
- 注：1. 样本为 2021 年 1 月 1 日以前正式投资运作的组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。  
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。  
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



## 5.2021 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2021 年三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)
华宝信托有限责任公司	349	182,413	1,377,102.69	19,817.73
中信信托有限责任公司	15	3,285	37,924.84	—
平安养老保险股份有限公司	28,172	5,140,100	39,069,482.61	516,871.37
太平养老保险股份有限公司	10,560	1,710,459	13,467,221.55	173,623.23
建信养老金管理有限责任公司	3,702	1,507,250	12,681,589.94	25,174.74
中国工商银行股份有限公司	3,057	2,144,920	19,640,579.70	621,987.82
招商银行股份有限公司	661	195,953	1,121,049.38	—
长江养老保险股份有限公司	8,912	1,540,178	12,049,853.86	100,848.36
中国人寿养老保险股份有限公司	27,699	6,471,925	51,846,446.92	2,568,708.59
泰康养老保险股份有限公司	7,884	1,626,939	12,947,221.81	413,642.89
中国银行股份有限公司	658	414,395	4,658,368.78	—
中国农业银行股份有限公司	1,811	718,299	7,236,486.35	—
中国人民养老保险有限责任公司	299	231,218	1,385,455.13	—
合计	93,779	21,887,334	177,518,783.56	4,440,674.73



表 2.2021 年三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	43,551	11,736,998
交通银行股份有限公司	7,190	1,210,758
上海浦东发展银行股份有限公司	2,140	250,712
招商银行股份有限公司	7,222	2,036,950
中国光大银行股份有限公司	3,965	824,086
中信银行股份有限公司	965	306,269
华宝信托有限责任公司	395	260,247
新华养老保险股份有限公司	311	39,279
建信养老金管理有限责任公司	10,631	3,568,055
中国民生银行股份有限公司	676	231,173
中国银行股份有限公司	12,361	3,622,551
中国人寿养老保险股份有限公司	13,291	2,286,609
泰康养老保险股份有限公司	1,054	253,395
平安养老保险股份有限公司	1,252	440,813
长江养老保险股份有限公司	5,954	992,888
太平养老保险股份有限公司	356	78,658
中国农业银行股份有限公司	2,754	229,434
中国人民养老保险有限责任公司	12	2,282
合 计	114,080	28,371,157

表 3.2021 年三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	85,592,292.19
中国建设银行股份有限公司	46,567,125.63
中国银行股份有限公司	35,947,337.27
交通银行股份有限公司	12,513,744.23
招商银行股份有限公司	18,392,790.25
中国光大银行股份有限公司	9,285,149.15
中信银行股份有限公司	12,481,246.25
上海浦东发展银行股份有限公司	9,675,866.67
中国农业银行股份有限公司	17,864,459.92
中国民生银行股份有限公司	4,356,317.81
合 计	252,676,329.37

表 4.2021 年三季度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)	前三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	87	6,011,028.60	3.49	5.88	—	3.68	—	—
华夏基金管理 有限公司	178	13,872,786.22	4.07	2.53	0.27	2.23	—	—
南方基金管理 股份有限公司	168	10,037,484.57	3.03	5.40	—	5.86	—	—
易方达基金管 理有限公司	219	14,555,510.38	3.85	3.54	—	2.93	—	—
嘉实基金管理 有限公司	87	5,659,359.05	4.51	3.63	4.36	2.59	—	—
招商基金管理 有限公司	54	4,491,922.30	4.39	3.19	3.42	3.48	—	—
富国基金管理 有限公司	86	7,039,669.53	4.06	4.10	—	2.25	—	—
博时基金管理 有限公司	101	6,305,197.46	3.78	1.64	3.80	2.65	—	—
银华基金管理 股份有限公司	37	1,149,168.10	2.55	1.94	—	0.32	—	—
中国国际金融 股份有限公司	103	8,734,953.19	3.99	2.78	—	1.45	—	—
中信证券股份 有限公司	165	10,550,089.61	3.76	2.97	3.51	3.39	—	—
华泰资产管理 有限公司	41	3,327,330.51	3.41	5.87	4.04	6.28	—	—
平安养老保险 股份有限公司	766	31,019,888.39	3.49	4.17	2.25	1.77	3.62	1.73
太平养老保险 股份有限公司	429	14,737,813.78	3.63	4.91	4.10	4.48	4.04	0.39
国泰基金管理 有限公司	43	1,768,529.98	2.99	7.44	—	6.70	—	—

企业年金基金 管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	前三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	221	18,283,296.52	3.03	2.79	2.99	2.57	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	799	41,218,001.86	3.84	2.63	3.17	4.88	—	2.66
长江养老保险 股份有限公司	164	10,278,736.66	3.51	2.38	3.43	5.30	—	—
中国人寿养老 保险股份有限 公司	635	28,557,308.69	3.59	3.69	3.47	3.74	—	—
建信养老金管 理有限责任公 司	79	1,817,914.00	3.07	4.08	4.00	4.33	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	155	6,250,562.42	3.64	4.70	3.29	3.48	—	—
新华养老保险 股份有限公司	5	101,063.60	—	4.83	3.47	—	—	—
合 计	4,622	245,767,615.42	3.60	3.48	3.21	3.79	3.71	2.04

注：1. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二、三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。

2. 表 1—表 4 中各项数据指标均为期末数。

## 6.2021 年三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)	前三季度加权 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	4,729	660,880	5,053,213.40	17	3.33	4.08	3.73
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	928	221,735	735,198.06	6	3.98	5.10	4.60
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	524	64,749	395,904.02	5	2.97	5.13	4.50
4	长江金色创富企业年金集合计划	99JH20110001	1,588	24,377	41,953.36	5	2.92	2.87	2.92
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,943	321,129	1,740,581.37	8	2.28	1.66	2.10
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	780	32,684	117,603.70	5	2.80	2.91	2.82
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	1,015	108,468	458,297.16	6	1.68	5.78	2.30
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,280	122,940	461,568.05	7	2.46	2.68	2.49
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,495	141,031	628,489.15	6	2.01	2.25	2.04
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	746	85,000	408,267.71	6	2.64	1.18	2.02
11	建信养老养颐乐.安享企业年金集合计划	99JH20110009	767	57,305	268,417.32	6	3.83	3.68	3.74
12	建信养老养颐乐.金岁企业年金集合计划	99JH20110010	178	10,749	42,075.94	5	3.97	3.78	3.97
13	建信养老养颐乐.如意企业年金集合计划	99JH20110011	287	41,496	152,938.15	6	3.25	2.70	3.01
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,802	185,696	1,065,559.07	6	4.08	5.21	4.34
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	521	25,080	137,336.57	5	4.15	1.83	4.13

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)	前三季度加权 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	383	55,402	245,048.26	5	4.35	2.71	3.78
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	517	51,871	190,285.93	4	4.23	2.65	4.16
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	895	69,212	304,152.55	5	3.91	3.57	3.91
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	83	4,256	16,426.04	4	3.55	—	3.55
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	675	110,268	561,334.23	13	3.63	4.69	4.67
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	788	83,033	343,368.70	13	3.76	4.91	4.90
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	272	26,689	121,102.62	4	—	3.08	3.08
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	606	152,393	342,593.77	13	3.84	5.51	5.51
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	563	44,622	221,476.56	6	3.35	7.81	7.78
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	265	19,211	139,304.86	4	—	5.45	5.45
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	309	20,111	89,381.36	5	3.31	5.47	4.50
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	579	39,511	176,531.74	5	3.22	2.95	3.02
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,049	88,510	367,279.70	5	3.12	5.32	4.80
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	1,537	172,212	1,001,556.06	8	3.20	3.49	3.42
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	4,987	472,388	1,953,157.62	7	3.62	2.90	3.13

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)	前三季度加权 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	1,240	138,007	554,939.33	6	3.91	4.87	4.68
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	12,133	50,544.21	8	—	2.39	2.39
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	37	18,379	66,795.65	10	2.45	3.09	2.96
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	353	60,036	173,738.69	10	3.41	2.63	2.79
35	工银如意养老1号 企业年金集合计划	99JH20110033	2,699	295,606	1,314,866.77	10	3.78	3.08	3.31
36	工银如意养老2号 企业年金集合计划	99JH20110034	172	28,883	105,993.17	8	3.33	3.39	3.37
37	工银如意养老3号 企业年金集合计划	99JH20110035	84	9,855	31,876.87	3	—	3.03	3.03
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	507	26,932	132,924.06	2	—	6.13	6.13
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	55	5,034	31,627.69	4	3.50	3.59	3.59
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	46	7,509	30,513.09	2	—	2.83	2.83
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	104	11,088	55,208.20	4	4.06	-0.27	3.94
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	298	32,992	151,596.37	4	4.22	2.95	4.18
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	194	23,463	120,490.06	6	—	2.69	2.69
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	437	73,154	393,518.67	6	2.62	2.87	2.74
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	151	11,999	53,326.27	6	2.39	2.96	2.76

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)	前三季度加权 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	262	18,392	91,158.68	6	—	5.12	5.12
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	130	37,523	354,040.32	5	—	4.59	4.59
48	平安鹏程企业年金 集合计划	99JH20130046	863	46,029	415,076.60	9	3.94	0.44	0.51
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	32	24,572	431,435.12	3	4.06	—	4.06
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	126	13,368	93,679.47	6	4.21	2.77	3.02
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	451	34,390	115,789.31	5	4.12	—	4.12
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	308	21,525	106,003.61	4	4.02	—	4.02
53	泰康祥瑞信泰 B 款 企业年金集合计划	99JH20140052	96	9,149	50,337.71	6	—	2.97	2.97
54	华宝聚金岁月企业 年金集合计划	99JH20150053	3	1,000	3,430.18	3	—	1.31	1.31
55	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	73	10,482	28,262.23	3	—	3.13	3.13
56	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	162	9,964	21,511.91	6	3.32	4.03	3.89
57	中银恒久 1 号企业 年金集合计划	99JH20180056	547	32,225	59,322.73	6	0.27	2.39	2.38
58	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	1,769	33,790	35,405.90	5	—	4.71	4.71
合计			43,297	4,560,487	22,853,815.90	356	3.23	3.77	3.52

注：1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。

2. 收益率计算方法为符合条件样本组合（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）收益率的规模加权，以上年末和本年一、二、三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. 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. 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）、《关于新增〈企业年金基金受托直投组合养老金产品配置报表〉的通知》（人社监管局便函〔2017〕24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。

