

# 全国企业年金基金业务数据摘要

## 2022年三季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2022年11月



# able of 目录 Contents

1.2022 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表	2
2.2022 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2022 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	4
4.2022 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
5.2022 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表	6
表 1.2022 年三季度企业年金基金法人受托管理情况	6
表 2.2022 年三季度企业年金基金账户管理情况	7
表 3.2022 年三季度企业年金基金托管情况	8
表 4.2022 年三季度企业年金基金投资管理情况	9
6.2022 年三季度集合计划管理情况表	11
7. 资料来源及说明	15

## 1.2022 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)	125,805
参加职工 (万人)	2,984.68
积累基金 (亿元)	27,954.98
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,854
单一计划	1,778
法人受托	1,677
理事会	101
集合计划	57
其他计划	19
3. 投资管理情况	
实际运作资产金额 (亿元)	27,660.61
建立组合数 (个)	5,360
本季度投资收益 (亿元)	-316.79
本年以来累计收益 (亿元)	-476.79
本季度加权平均收益率 (%)	-1.14
本年以来加权平均收益率 (%)	-1.83
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数 (万人)	214.74
一次性领取	2.59
分期领取	212.16
本季度领取金额 (亿元)	195.83
一次性领取	15.72
分期领取	180.11

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 2022 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。

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。

## 2.2022 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	1,109	2,102.01	0.83
	含权益类	3,725	22,649.21	-1.40
	合计	4,834	24,751.22	-1.21
集合计划	固定收益类	95	1,129.31	0.60
	含权益类	170	1,460.29	-1.41
	合计	265	2,589.60	-0.53
其他计划	固定收益类	11	7.64	0.25
	含权益类	9	14.15	-1.58
	合计	20	21.79	-0.93
全部	固定收益类	1,215	3,238.96	0.75
	含权益类	3,904	24,123.65	-1.40
	合计	5,119	27,362.61	-1.14

- 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。

## 3.2022 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	943	1,959.23	2.50
	含权益类	3,329	22,119.86	-2.37
	合计	4,272	24,079.09	-1.96
集合计划	固定收益类	91	1,127.66	1.69
	含权益类	158	1,455.66	-2.44
	合计	249	2,583.32	-0.63
其他计划	固定收益类	11	7.64	1.10
	含权益类	9	14.15	-2.41
	合计	20	21.79	-1.15
全部	固定收益类	1,045	3,094.53	2.21
	含权益类	3,496	23,589.67	-2.37
	合计	4,541	26,684.20	-1.83

- 注：1. 样本为 2022 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。

## 4.2022 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 (%)
$R \geq 4\%$	45	0.99	185.32	0.69
$2\% \leq R < 4\%$	534	11.76	1,664.43	6.24
$0\% \leq R < 2\%$	697	15.35	2,447.61	9.17
$-2\% \leq R < 0$	1,195	26.32	8,637.40	32.37
$-4\% \leq R < -2\%$	1,651	36.36	10,764.64	40.34
$R < -4\%$	419	9.23	2,984.79	11.19
合计	4,541	100	26,684.20	100

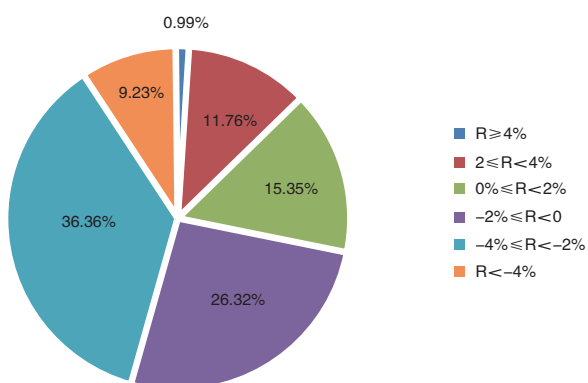
注：1. 样本为 2022 年 1 月 1 日以前正式投资运作的组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。

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。

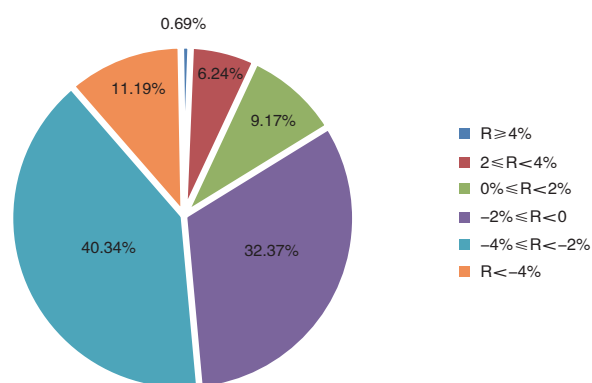
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



## 5.2022 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2022 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	353	176,339	1,449,772.01	9,693.38
中信信托有限责任公司	14	3,251	39,388.03	—
平安养老保险股份有限公司	27,966	5,206,329	42,325,250.37	1,049,522.92
太平养老保险股份有限公司	11,790	1,807,809	14,736,431.79	260,098.95
建信养老金管理有限责任公司	4,572	1,541,687	13,367,057.89	80,683.90
中国工商银行股份有限公司	6,592	2,433,391	22,351,465.69	716,617.07
招商银行股份有限公司	783	218,881	1,363,277.82	—
长江养老保险股份有限公司	9,280	1,613,146	13,430,808.52	155,522.05
中国人寿养老保险股份有限公司	31,615	6,976,510	59,226,444.32	2,157,874.84
泰康养老保险股份有限公司	9,136	1,937,059	16,071,092.57	510,088.13
中国银行股份有限公司	1,088	435,022	5,039,322.81	—
中国农业银行股份有限公司	3,728	812,909	8,165,194.31	—
中国人民养老保险有限责任公司	608	263,374	1,610,826.26	—
合 计	107,525	23,425,707	199,176,332.39	4,940,101.24



表 2.2022 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	46,481	12,401,386
交通银行股份有限公司	7,841	1,273,041
上海浦东发展银行股份有限公司	2,267	260,195
招商银行股份有限公司	7,688	2,128,662
中国光大银行股份有限公司	3,921	802,604
中信银行股份有限公司	990	316,567
华宝信托有限责任公司	397	257,609
新华养老保险股份有限公司	311	32,274
建信养老金管理有限责任公司	12,284	3,763,540
中国民生银行股份有限公司	671	171,523
中国银行股份有限公司	14,290	3,829,513
中国人寿养老保险股份有限公司	14,547	2,447,410
泰康养老保险股份有限公司	1,173	275,505
平安养老保险股份有限公司	1,235	471,636
长江养老保险股份有限公司	6,235	1,038,732
太平养老保险股份有限公司	474	76,567
中国农业银行股份有限公司	4,983	296,875
中国人民养老保险有限责任公司	17	3,140
合 计	125,805	29,846,779

表 3.2022 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	92,893,364.18
中国建设银行股份有限公司	51,457,326.36
中国银行股份有限公司	40,760,455.72
交通银行股份有限公司	13,787,377.44
招商银行股份有限公司	20,282,770.26
中国光大银行股份有限公司	10,512,938.73
中信银行股份有限公司	13,638,644.74
上海浦东发展银行股份有限公司	10,839,744.80
中国农业银行股份有限公司	20,507,101.88
中国民生银行股份有限公司	4,870,094.97
合 计	279,549,819.08

表 4.2022 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	95	7,330,417.47	3.19	-2.96	1.34	-3.27	—	—
华夏基金管理 有限公司	174	14,395,440.56	2.40	-2.58	0.88	-2.87	—	—
南方基金管理 股份有限公司	207	13,764,544.92	2.45	-2.94	1.94	-2.80	—	—
易方达基金 管理有限公司	327	19,476,253.76	1.01	-1.22	1.01	-2.00	—	—
嘉实基金管理 有限公司	91	6,590,004.14	1.19	-1.63	0.88	-2.47	—	—
招商基金管理 有限公司	67	5,473,673.91	3.25	-3.31	2.37	-3.06	—	—
富国基金管理 有限公司	134	8,340,395.40	1.77	-4.22	0.92	-3.17	—	—
博时基金管理 有限公司	107	6,277,840.77	2.18	-1.70	2.05	-0.75	—	—
银华基金管理 股份有限公司	43	1,098,792.48	1.46	-4.25	—	-5.45	—	—
中国国际金融 股份有限公司	122	9,335,796.28	2.26	-3.39	0.67	-3.53	—	—
中信证券股份 有限公司	185	11,877,254.54	2.16	-2.17	1.26	-0.81	—	—
华泰资产管理 有限公司	76	5,506,450.56	3.00	-0.95	1.79	-1.00	—	—
平安养老保险 股份有限公司	582	23,585,998.83	2.63	-0.78	1.78	-0.90	0.90	-1.10
太平养老保险 股份有限公司	328	11,295,334.06	2.33	-3.95	1.20	-4.52	1.70	-5.68
国泰基金管理 有限公司	54	2,688,795.41	2.92	-1.03	2.42	-0.15	—	—

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	281	21,004,923.27	1.54	-2.62	0.26	-3.35	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	879	46,659,579.80	2.52	-2.34	0.22	-1.97	—	-2.02
长江养老保险 股份有限公司	174	11,367,439.22	3.28	-1.75	2.25	-3.40	—	—
中国人寿养老 保险股份有限公司	756	34,641,753.30	2.68	-2.28	1.96	-2.75	—	-1.23
建信养老金管 理有限责任公 司	122	2,551,108.71	3.12	-3.15	0.55	-3.20	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	246	8,259,069.81	2.23	-2.77	0.93	-3.71	—	—
新华养老保险 股份有限公司	9	145,149.64	—	-4.60	-0.18	—	—	—
合计	5,059	271,666,016.82	2.56	-2.35	1.73	-2.42	1.10	-2.41

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。

3. 表 1 中的华宝信托有限责任公司数据为业务移交期中的存量业务。

## 6.2022 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	4,974	705,766	5,645,977.38	21	1.87	-3.20	-1.06
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	959	222,592	762,050.89	7	1.62	-2.63	-1.00
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	577	76,914	488,468.72	6	2.08	-2.81	-1.53
4	长江金色共富企业年金集合计划	99JH20110001	1,597	24,044	40,861.92	8	2.23	-1.22	1.84
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,885	298,267	1,703,132.26	8	1.40	-1.00	0.69
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	759	26,744	84,736.11	5	2.40	-0.87	1.72
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	978	106,257	469,784.22	7	1.53	-1.72	1.03
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,334	116,488	463,882.16	7	1.90	-0.43	1.57
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,465	132,638	593,245.54	6	1.61	-0.14	1.44
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	813	80,063	384,529.26	6	2.18	-0.94	0.81
11	建信养老养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	933	69,850	349,730.55	6	2.13	-1.81	-0.18
12	建信养老养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	757	30,106	72,092.93	7	1.07	-2.55	0.64
13	建信养老养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	329	42,883	178,562.68	6	0.97	-2.08	-0.53
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,830	181,383	1,098,066.63	11	1.14	-4.12	0.05
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	533	23,981	144,780.76	8	0.74	-3.68	0.58

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	390	50,565	251,757.75	8	0.71	-4.31	-0.69
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	619	53,706	213,956.41	7	0.43	-4.59	0.25
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	986	71,035	321,991.33	9	1.85	-4.68	1.69
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	91	4,353	19,863.11	4	1.60	—	1.60
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	791	129,236	741,202.67	13	0.11	-1.78	-1.63
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	965	104,228	485,928.33	13	-0.24	-0.48	-0.47
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	368	32,885	178,008.75	4	—	-2.00	-2.00
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	719	170,216	471,474.06	13	0.83	-0.80	-0.80
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	652	51,319	261,235.94	6	0.98	-2.94	-2.91
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	284	20,490	163,315.48	4	—	-0.55	-0.55
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	400	26,113	120,494.71	5	1.42	-2.24	-0.69
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	694	50,869	220,339.48	5	1.53	-2.52	-1.49
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,294	105,938	482,201.63	5	1.67	-2.86	-1.70
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	2,012	202,964	1,237,440.48	8	2.28	-1.96	-0.97
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	5,876	537,397	2,438,193.40	7	1.87	-3.06	-1.30

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	1,519	158,298	682,064.00	6	1.63	-3.26	-2.25
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	13,155	59,816.03	8	—	-2.53	-2.53
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	52	20,205	76,752.99	10	2.41	-2.70	-1.70
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	426	63,443	212,014.97	10	2.36	-2.53	-1.72
35	工银如意养老1号 企业年金集合计划	99JH20110033	4,454	426,324	1,939,296.06	10	0.89	-2.53	-1.27
36	工银如意养老2号 企业年金集合计划	99JH20110034	316	34,355	141,728.53	9	2.32	-3.00	-1.13
37	工银如意养老3号 企业年金集合计划	99JH20110035	92	10,420	33,806.07	4	—	-1.78	-1.78
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	591	34,051	182,142.45	5	—	-2.56	-2.56
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	69	6,293	41,384.88	4	0.64	-1.26	-1.25
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	80	9,063	44,187.22	2	—	-0.93	-0.93
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	134	11,576	64,616.26	6	0.74	-3.73	0.63
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	378	34,700	170,474.78	7	1.62	2.34	1.64
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	171	16,618	88,747.31	6	—	-1.56	-1.56
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	427	54,363	326,580.92	6	1.69	-0.41	0.90
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	168	15,038	67,003.09	6	2.02	-2.31	-0.55

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	292	20,122	113,003.64	6	—	-2.30	-2.30
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	246	44,042	387,690.06	6	—	-3.12	-3.12
48	平安鹏程企业年金 集合计划	99JH20130046	869	46,971	418,892.32	9	1.33	-1.45	-1.39
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	35	25,099	513,402.23	3	4.07	—	4.07
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	152	15,179	102,723.93	6	2.31	-3.15	-2.11
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	554	35,384	128,037.83	5	1.60	—	1.60
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	354	22,127	125,739.26	6	1.64	1.64	1.64
53	泰康祥瑞信泰 B 款 企业年金集合计划	99JH20140052	110	9,329	66,960.09	6	—	-1.07	-1.07
54	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	114	13,130	44,704.37	6	—	-1.23	-1.23
55	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	300	16,079	48,611.82	5	0.44	-4.25	-3.27
56	中银恒久 1 号企业 年金集合计划	99JH20180056	974	50,162	128,544.96	11	0.88	-2.43	-2.41
57	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	3,546	85,440	175,078.14	5	—	-1.53	-1.53
合计			52,294	5,040,256	26,471,309.75	403	1.69	-2.44	-0.63

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。

