全国企业年金基金业务数据摘要
2023年三季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2023年11月

目录

able of Contents

1.2023 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表 · · · · · · 2

2.2023 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表 · · · · 3

3.2023 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表 · · · 4

4.2023 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

5.2023 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表 · · · · · · 6

表 1.2023 年三季度企业年金基金法人受托管理情况 · · · · 6

表 2.2023 年三季度企业年金基金账户管理情况 · · · · · · · 7

表 3.2023 年三季度企业年金基金托管情况 · · · · · · · · · 8

表 4.2023 年三季度企业年金基金投资管理情况 · · · · · · · 9

6.2023 年三季度集合计划管理情况表 · · · · · · · · · · · · 11

7. 资料来源及说明 · 15

1.2023 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）	138,709
参加职工（万人）	3,102.95
积累基金（亿元）	31,159.00
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,884
单一计划	1,807
法人受托	1,715
理事会	92
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）	30,902.31
建立组合数（个）	5,541
本季度投资收益（亿元）	–78.38
本年以来累计收益（亿元）	401.35
本季度加权平均收益率（%）	–0.25
本年以来加权平均收益率（%）	1.45
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数（万人）	231.72
一次性领取	3.02
分期领取	228.69
本季度领取金额（亿元）	232.61
一次性领取	20.05
分期领取	212.56

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 2023 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。

2.2023 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	1,081	2,275.01	0.73
	含权益类	3,931	25,343.16	–0.36
	合计	5,012	27,618.17	–0.27
集合计划	固定收益类	104	1,350.07	0.53
	含权益类	194	1,626.30	–0.53
	合计	298	2,976.37	–0.05
其他计划	固定收益类	11	6.86	0.35
	含权益类	9	15.15	–0.24
	合计	20	22.01	–0.06
全部	固定收益类	1,196	3,631.93	0.65
	含权益类	4,134	26,984.61	–0.37
	合计	5,330	30,616.54	–0.25

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	1,028	2,195.77	2.81
	含权益类	3,709	24,781.52	1.28
	合计	4,737	26,977.29	1.41
集合计划	固定收益类	100	1,347.76	2.60
	含权益类	187	1,625.46	1.12
	合计	287	2,973.22	1.78
其他计划	固定收益类	11	6.86	1.53
	含权益类	9	15.15	1.20
	合计	20	22.01	1.31
全部	固定收益类	1,139	3,550.39	2.73
	含权益类	3,905	26,422.13	1.27
	合计	5,044	29,972.51	1.45

注：1. 样本为 2023 年 1 月 1 日以前正式投资运作的所有组合，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。

4.2023 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 ⩾ 4%	69	1.37	680.70	2.27
3% ⩽ R < 4%	445	8.82	2,607.48	8.70
2% ⩽ R < 3%	1,099	21.79	6,920.35	23.09
1% ⩽ R < 2%	1,789	35.47	10,343.58	34.51
0 ⩽ R < 1%	1,070	21.21	6,027.45	20.11
R < 0	572	11.34	3,392.95	11.32
合计	5,044	100	29,972.51	100

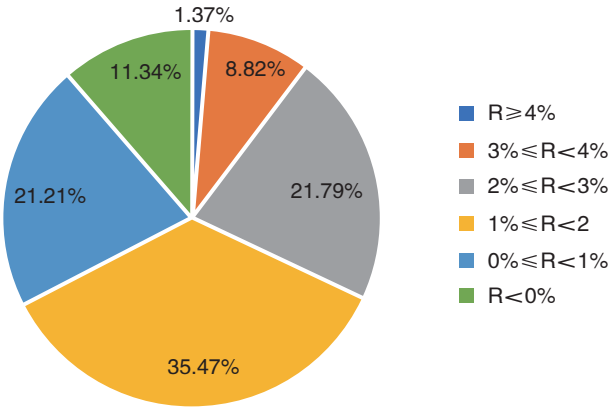
注：1. 样本为 2023 年 1 月 1 日以前正式投资运作的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。

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。

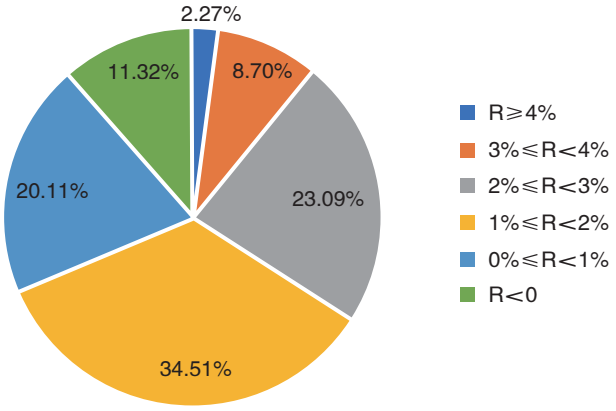
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



5.2023 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2023 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）
中信信托有限责任公司	197	189,307	3,619,016.11	—
平安养老保险股份有限公司	27,898	5,276,520	47,120,573.18	640,989.95
太平养老保险股份有限公司	12,880	1,945,334	16,503,877.85	270,034.28
建信养老金管理有限责任公司	5,415	1,551,785	14,930,174.68	130,178.90
中国工商银行股份有限公司	8,922	2,795,255	26,525,195.23	498,910.23
招商银行股份有限公司	890	225,589	1,592,983.23	—
长江养老保险股份有限公司	9,624	1,713,386	15,045,611.63	162,327.76
中国人寿养老保险股份有限公司	35,117	7,463,360	68,435,083.38	2,175,371.34
泰康养老保险股份有限公司	10,006	2,071,636	18,489,366.29	325,888.28
中国银行股份有限公司	1,282	455,225	5,510,492.07	—
中国农业银行股份有限公司	6,769	904,313	9,272,719.86	—
中国人民养老保险有限责任公司	865	299,045	1,971,781.22	—
合　计	119,877	24,891,022	229,016,903.53	4,203,700.74

注：表中合计项与分项加总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 267 人，受托管理资产金额 28.80 万元。

表 2.2023 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	50,328	12,889,388
交通银行股份有限公司	8,397	1,338,748
上海浦东发展银行股份有限公司	2,284	260,927
招商银行股份有限公司	8,053	2,199,569
中国光大银行股份有限公司	3,983	805,357
中信银行股份有限公司	1,054	330,350
华宝信托有限责任公司	419	261,180
新华养老保险股份有限公司	313	31,611
建信养老金管理有限责任公司	13,716	3,869,640
中国民生银行股份有限公司	980	245,018
中国银行股份有限公司	15,563	4,020,650
中国人寿养老保险股份有限公司	15,482	2,470,807
泰康养老保险股份有限公司	1,301	290,359
平安养老保险股份有限公司	1,251	503,279
长江养老保险股份有限公司	6,421	1,052,994
太平养老保险股份有限公司	552	78,030
中国农业银行股份有限公司	8,595	378,424
中国人民养老保险有限责任公司	17	3,186
合　计	138,709	31,029,517

表 3.2023 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	100,996,278.78
中国建设银行股份有限公司	58,866,292.54
中国银行股份有限公司	45,060,035.50
交通银行股份有限公司	15,559,491.45
招商银行股份有限公司	22,856,159.92
中国光大银行股份有限公司	11,904,554.62
中信银行股份有限公司	15,922,217.82
上海浦东发展银行股份有限公司	11,933,461.91
中国农业银行股份有限公司	23,313,221.46
中国民生银行股份有限公司	5,178,266.05
合　计	311,589,980.05

表 4.2023 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	108	8,091,499.02	2.92	–0.27	1.95	–2.21	—	—
华夏基金管理有限公司	164	13,233,597.67	3.23	–0.19	2.57	–1.22	—	—
南方基金管理股份有限公司	237	19,046,955.46	2.59	2.55	2.45	3.09	—	—
易方达基金管理有限公司	386	24,726,491.80	2.45	1.63	2.28	2.24	—	—
嘉实基金管理有限公司	85	7,682,848.14	0.95	1.33	2.52	0.71	—	—
招商基金管理有限公司	71	6,490,620.26	3.33	1.46	2.78	1.77	—	—
富国基金管理有限公司	159	9,593,453.34	2.61	1.35	2.39	0.91	—	—
博时基金管理有限公司	99	6,092,568.00	2.97	0.46	2.69	–0.12	—	—
银华基金管理股份有限公司	38	938,066.85	2.76	0.06	—	–0.71	—	—
中国国际金融股份有限公司	113	8,470,821.97	2.54	–0.31	2.53	–1.09	—	—
中信证券股份有限公司	185	12,274,679.17	2.84	0.40	2.56	0.22	—	—
华泰资产管理有限公司	132	8,179,888.50	2.79	0.07	2.58	–0.73	—	—
平安养老保险股份有限公司	554	26,709,828.59	2.62	1.15	2.01	0.39	1.27	–0.80
太平养老保险股份有限公司	229	7,742,924.38	2.78	0.46	2.45	0.28	2.24	1.30
国泰基金管理有限公司	88	4,835,262.57	2.94	3.29	3.44	2.84	—	—

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	272	22,483,795.38	2.92	1.86	2.50	1.81	—	—
泰康资产管理有限责任公司	899	52,229,043.62	2.72	2.05	2.37	1.75	—	1.70
长江养老保险股份有限公司	186	12,796,583.07	3.15	0.83	2.94	1.48	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	808	39,384,565.14	3.05	1.38	3.09	1.06	—	1.08
建信养老金管理有限责任公司	165	3,523,246.76	2.99	2.09	2.49	1.60	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	285	10,120,154.75	2.77	0.51	2.39	0.41	—	—
新华养老保险股份有限公司	10	172,520.45	2.39	1.98	2.41	1.64	—	—
合　计	5,273	304,819,414.89	2.83	1.29	2.61	1.12	1.53	1.20

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。

6.2023 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	5,192	733,189	6,265,504.82	20	2.80	0.86	1.68
2	长江金色交响（集合型）企业年金计划	99JH20090002	946	216,646	759,954.69	7	2.60	1.13	1.70
3	长江金色林荫（集合型）企业年金计划	99JH20090003	618	85,299	590,757.79	6	3.08	1.56	1.97
4	长江金色共富企业年金集合计划	99JH20110001	1,602	24,459	63,311.59	8	2.49	0.35	2.23
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,964	290,991	1,806,141.48	8	2.38	0.40	1.82
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	796	27,692	91,255.88	5	2.03	0.11	1.63
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	983	110,076	524,363.83	7	1.73	0.33	1.54
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,367	122,474	540,233.30	7	1.87	–0.03	1.58
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,519	130,368	631,571.49	6	1.84	–1.61	1.54
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	878	82,394	443,040.51	6	1.96	0.71	1.44
11	建信养老养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	1,043	73,255	390,179.23	6	2.64	1.46	1.99
12	建信养老养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	1,415	50,862	144,353.16	7	2.65	1.44	2.38
13	建信养老养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	355	45,503	218,683.06	6	2.36	1.47	1.91
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,894	186,853	1,210,382.52	11	2.53	0.22	2.08
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	568	24,731	166,702.12	8	2.40	0.81	2.34

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）	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	392	52,309	294,641.39	8	2.28	0.14	1.79
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	740	66,003	232,191.76	7	2.34	–0.13	2.26
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,086	75,065	382,083.45	9	2.70	0.18	2.64
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	117	5,174	26,142.95	4	2.57	—	2.57
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	862	148,297	940,168.53	13	2.32	2.23	2.24
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,187	120,089	632,383.81	13	2.18	2.00	2.01
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	413	37,300	216,712.21	4	—	2.59	2.59
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	797	177,442	576,192.90	13	2.72	1.76	1.76
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	761	52,533	292,190.17	6	2.25	1.13	1.14
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	293	17,972	173,409.14	4	—	2.81	2.81
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	477	27,023	142,601.78	5	2.81	0.94	1.70
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	812	58,474	246,245.46	5	2.81	1.68	2.02
28	国寿永颐企业年金集合计划	99JH20110026	1,405	114,425	587,324.21	5	2.73	1.34	1.72
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	2,217	213,404	1,434,313.22	8	3.08	1.98	2.24
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	6,881	588,309	2,906,440.01	7	3.19	0.43	1.53

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	1,864	176,844	828,535.79	5	3.13	0.48	1.08
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	6	13,944	70,001.21	8	—	1.42	1.42
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	69	21,439	92,329.03	10	2.31	1.20	1.43
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	542	69,309	271,823.14	10	2.78	0.93	1.27
35	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	99JH20110033	6,506	515,077	2,062,611.07	10	2.42	1.09	1.79
36	工银如意养老 2 号企业年金集合计划	99JH20110034	408	40,198	186,553.58	9	2.74	1.00	1.66
37	工银如意养老 3 号企业年金集合计划	99JH20110035	100	10,891	37,867.12	4	—	0.42	0.42
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	696	36,727	236,301.99	5	2.61	1.36	1.40
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	80	7,290	53,852.16	3	—	1.99	1.99
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	85	10,346	57,053.45	2	—	1.93	1.93
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	135	11,842	73,424.92	6	2.57	1.13	2.54
42	太平智乐企业年金集合计划	99JH20120040	445	32,890	160,948.55	7	2.51	1.89	2.49
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	164	16,980	97,350.79	6	—	0.29	0.29
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	458	56,527	360,743.42	6	1.71	0.38	1.28
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	185	16,148	78,831.79	6	1.89	0.64	1.11

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	321	22,391	143,174.80	6	2.80	1.90	1.90
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	357	54,038	498,987.56	6	1.74	1.57	1.58
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	859	44,313	406,282.01	9	2.20	0.83	0.86
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	36	24,435	595,147.52	3	3.76	—	3.76
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	206	19,043	132,002.50	6	2.96	0.45	1.07
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	697	44,334	187,480.10	7	2.78	1.37	2.78
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	403	24,027	155,355.70	6	2.49	1.41	2.49
53	泰康祥瑞信泰 B 款企业年金集合计划	99JH20140052	133	7,789	62,191.71	6	—	2.03	2.03
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	119	13,085	62,456.87	6	2.41	1.44	1.45
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	451	23,291	75,741.54	5	2.40	0.92	1.18
56	中银恒久 1 号企业年金集合计划	99JH20180056	1,167	58,527	173,240.42	11	2.57	1.27	1.28
57	农银金穗养老壹号企业年金集合计划	99JH20190057	5,892	119,444	335,280.12	5	—	0.45	0.45
58	农银金穗养老贰号企业年金集合计划	99JH20220058	623	26,125	27,259.80	6	2.16	0.43	1.64
合计			62,587	5,475,905	30,452,305.12	408	2.60	1.12	1.78

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。

地址：中国 . 北京市和平里中街 12 号
邮编：100716