

全国企业年金基金业务数据摘要

2021年一季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2021年6月

Table of Contents

目录

1.2021 年一季度全国企业年金基本情况一览表	2
2.2021 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2021 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
4.2021 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表	6
表 1.2021 年一季度企业年金基金法人受托管理情况	6
表 2.2021 年一季度企业年金基金账户管理情况	7
表 3.2021 年一季度企业年金基金托管情况	8
表 4.2021 年一季度企业年金基金投资管理情况	9
5.2021 年一季度集合计划管理情况表	11
6. 资料来源及说明	15

1.2021 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)	109,008
参加职工 (万人)	2,778.92
积累基金 (亿元)	23,163.84
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,771
单一计划	1,696
法人受托	1,582
理事会	114
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)	22,944.37
建立组合数 (个)	4,704
本季度投资收益 (亿元)	59.79
本季度加权平均收益率 (%)	0.30
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数 (万人)	172.69
一次性领取	3.30
分期领取	169.39
本季度领取金额 (亿元)	178.09
一次性领取	25.75
分期领取	152.34

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。

2.2021 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	1,157	2,503.30	0.98
	含权益类	3,191	18,205.77	0.20
	合计	4,348	20,709.07	0.30
集合计划	固定收益类	71	946.96	0.53
	含权益类	130	1,090.96	0.11
	合计	201	2,037.92	0.31
其他计划	固定收益类	10	8.01	0.50
	含权益类	8	12.90	0.51
	合计	18	20.91	0.51
全部	固定收益类	1,238	3,458.27	0.86
	含权益类	3,329	19,309.63	0.20
	合计	4,567	22,767.90	0.30

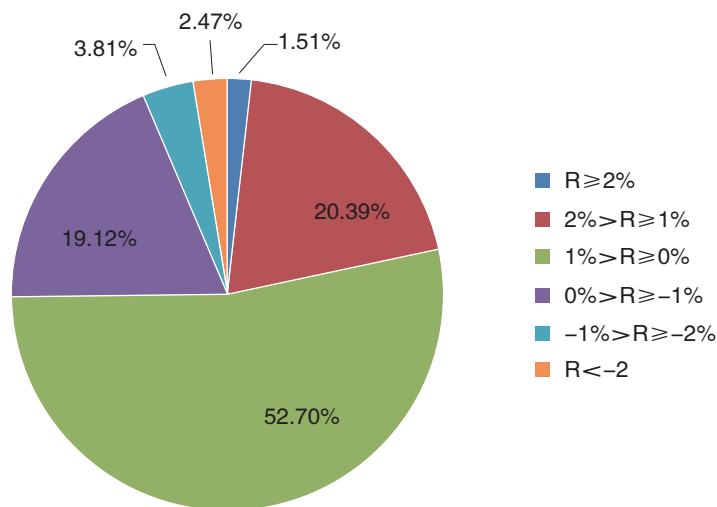
- 注：1. 样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。
 2. 计划类型中其他计划是指过渡计划。
 3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
 4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用。

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

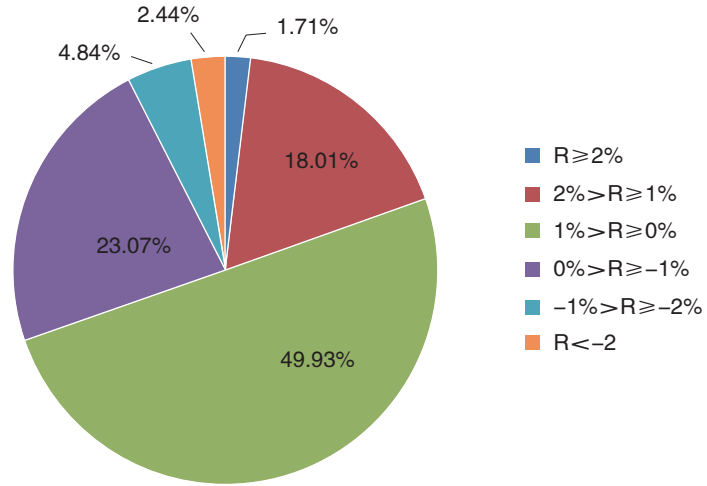
组合收益率 (R)	样本组合数 (个)	样本组合数 占比 (%)	样本期末 资产金额 (亿元)	样本期末资产 金额占比 (%)
$R \geq 2\%$	69	1.51	388.62	1.71
$1\% \leq R < 2\%$	931	20.39	4,101.39	18.01
$0\% \leq R < 1\%$	2,407	52.70	11,367.64	49.93
$-1\% \leq R < 0\%$	873	19.12	5,253.52	23.07
$-2\% \leq R < -1\%$	174	3.81	1,100.84	4.84
$R < -2\%$	113	2.47	555.89	2.44
合计	4,567	100	22,767.90	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



4.2021 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2021 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)
华宝信托有限责任公司	338	181,690	1,296,203.90	97,079.90
中信信托有限责任公司	15	3,280	35,698.36	-
平安养老保险股份有限公司	27,630	5,058,182	35,597,579.69	466,278.67
太平养老保险股份有限公司	10,166	1,640,560	12,116,410.25	151,780.80
中国工商银行股份有限公司	2,505	2,045,958	18,194,193.95	534,625.14
招商银行股份有限公司	626	186,611	998,596.54	-
长江养老保险股份有限公司	8,757	1,535,047	11,298,667.05	71,020.76
中国人寿养老保险股份有限公司	24,434	6,495,968	48,617,134.52	2,771,140.03
泰康养老保险股份有限公司	7,290	1,589,861	11,809,819.23	387,525.84
建信养老金管理有限责任公司	3,387	1,448,250	11,825,560.25	26,100.83
中国银行股份有限公司	523	404,572	4,111,686.22	-
中国农业银行股份有限公司	1,184	695,100	6,037,389.30	-
中国人民养老保险有限责任公司	146	15,481	84,345.08	-
合计	87,001	21,300,560	162,023,284.34	4,505,551.97

表 2.2021 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	41,985	11,538,363
交通银行股份有限公司	6,899	1,180,128
上海浦东发展银行股份有限公司	2,137	253,305
招商银行股份有限公司	6,985	2,009,218
中国光大银行股份有限公司	3,865	799,049
中信银行股份有限公司	896	297,406
华宝信托有限责任公司	384	258,039
中国民生银行股份有限公司	612	217,395
中国银行股份有限公司	11,772	3,510,159
中国人寿养老保险股份有限公司	12,674	2,218,242
泰康养老保险股份有限公司	1,013	245,423
平安养老保险股份有限公司	1,148	421,199
长江养老保险股份有限公司	5,855	990,981
太平养老保险股份有限公司	318	69,912
中国农业银行股份有限公司	1,959	214,744
建信养老金管理有限责任公司	10,184	3,525,787
中国人民养老保险有限责任公司	11	1,659
新华养老保险股份有限公司	311	38,175
合 计	109,008	27,789,184

表 3.2021 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	78,928,585.88
中国建设银行股份有限公司	42,569,229.64
中国银行股份有限公司	32,850,115.41
交通银行股份有限公司	11,640,243.78
招商银行股份有限公司	16,958,790.80
中国光大银行股份有限公司	8,413,107.49
中信银行股份有限公司	11,441,232.15
上海浦东发展银行股份有限公司	8,928,894.38
中国农业银行股份有限公司	15,944,885.89
中国民生银行股份有限公司	3,963,325.68
合 计	231,638,411.10

表 4.2021 年一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)	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	87	5,460,347.67	1.03	-0.08	-	-0.05	-	-
华夏基金管理 有限公司	178	12,939,699.85	-0.16	-1.24	-4.44	-1.31	-	-
南方基金管理 股份有限公司	162	8,753,366.25	1.03	0.39	-	0.72	-	-
易方达基金 管理有限公司	203	12,830,825.41	0.81	0.57	-	0.49	-	-
嘉实基金管理 有限公司	88	5,120,292.66	1.35	1.11	0.82	1.62	-	-
招商基金管理 有限公司	53	4,008,416.72	1.45	-0.32	0.95	-0.17	-	-
富国基金管理 有限公司	81	6,181,500.68	1.14	0.72	-	0.74	-	-
博时基金管理 有限公司	100	6,136,578.34	0.41	-0.78	0.77	-0.28	-	-
银华基金管理 股份有限公司	37	1,156,983.52	0.60	-0.80	-	-0.31	-	-
中国国际金融 股份有限公司	94	8,522,254.26	1.09	0.58	-	0.55	-	-
中信证券股份 有限公司	157	9,774,532.82	1.14	0.42	0.84	0.98	-	-
华泰资产管理 有限公司	37	2,789,716.51	1.08	0.62	0.72	-0.33	-	-
平安养老保险 股份有限公司	769	28,997,908.87	1.00	-0.23	-0.10	-1.77	0.45	-0.46
太平养老保险 股份有限公司	426	13,504,514.79	0.91	0.11	0.79	-0.58	0.68	-0.46
国泰基金管理 有限公司	41	1,485,206.81	0.97	1.59	-	1.22	-	-

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	214	16,583,883.79	0.88	0.28	1.03	0.15	-	-
泰康资产管理 有限责任公司	783	38,189,857.61	1.21	0.47	0.84	0.93	-	1.20
长江养老保险 股份有限公司	153	9,712,226.13	1.12	0.44	0.89	0.51	-	-
中国人寿养老 保险股份有限 公司	617	25,833,377.77	0.95	0.25	0.47	0.24	-	-
建信养老老金 管理有限责任 公司	67	1,673,196.18	1.33	-0.00	0.59	0.13	-	-
中国人民养老 保险有限责任 公司	132	5,201,088.86	1.13	0.63	1.02	0.52	-	-
新华养老保险 股份有限公司	5	82,405.92	-	1.47	-0.57	-	-	-
合 计	4,484	224,938,181.43	0.99	0.20	0.51	0.11	0.50	0.51

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。

5.2021 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	4,628	646,523	4,712,307.35	11	0.81	0.45	0.64
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	920	126,547	479,534.18	5	0.89	-	0.41
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	506	62,906	362,277.27	5	0.72	-	0.21
4	长江金色创富企业年金集合计划	99JH20110001	1,591	25,435	45,257.36	5	1.03	0.13	0.94
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,873	313,969	1,615,066.92	8	-0.42	-1.67	-0.78
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	782	32,817	110,473.14	5	0.51	-0.67	0.27
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	994	106,353	419,663.81	6	-0.67	-0.10	-0.59
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,194	120,262	422,717.72	7	0.23	-0.25	0.16
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,431	139,394	579,794.77	6	0.24	-0.80	0.12
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	708	84,889	388,455.79	6	0.34	-1.97	-0.60
11	建信养老养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	692	53,328	241,572.70	6	0.76	0.68	0.71
12	建信养老养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	119	10,127	41,292.28	5	1.21	0.08	1.21
13	建信养老养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	238	37,009	145,222.54	6	0.97	0.90	0.94
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,739	178,292	984,209.33	6	0.78	-0.18	0.56
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	528	25,509	128,714.45	5	0.69	-0.02	0.69

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	361	55,803	227,886.68	5	0.78	-1.77	-0.07
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	460	43,017	156,782.25	4	0.69	-1.07	0.62
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	852	66,389	276,299.02	5	0.90	-0.89	0.86
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	72	3,745	14,349.14	4	0.67	-	0.67
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	656	110,837	556,029.85	13	1.14	0.98	0.98
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	691	70,095	271,759.09	13	1.11	1.01	1.01
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	259	25,811	103,050.02	4	-	0.83	0.83
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	554	149,544	298,234.12	13	0.73	1.29	1.29
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	498	42,736	191,287.65	6	0.56	2.08	2.07
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	262	18,935	125,362.39	4	-	1.23	1.23
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	229	18,971	80,558.88	4	0.50	0.84	0.68
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	513	36,214	155,503.16	6	0.47	-1.02	-0.65
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	968	95,775	334,086.83	5	0.54	0.49	0.50
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	1,406	164,138	924,067.65	8	0.35	0.13	0.18
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	4,563	446,732	1,752,729.96	7	0.42	0.18	0.26

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	1,150	133,021	500,860.38	6	0.50	0.28	0.32
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	11,671	45,282.30	8	-	0.72	0.72
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	35	17,173	59,928.28	10	0.90	0.70	0.74
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	334	59,495	162,846.36	10	0.94	0.47	0.57
35	工银如意养老 1 号 企业年金集合计划	99JH20110033	2,203	263,142	1,127,681.21	10	1.00	-0.02	0.31
36	工银如意养老 2 号 企业年金集合计划	99JH20110034	121	27,455	104,275.99	8	1.08	0.16	0.52
37	工银如意养老 3 号 企业年金集合计划	99JH20110035	82	10,427	33,025.84	5	-	0.42	0.42
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	478	25,774	119,487.38	2	-	1.69	1.69
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	52	4,900	28,741.01	4	1.09	1.23	1.23
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	41	7,021	25,948.69	2	-	0.93	0.93
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	104	12,316	63,921.70	4	0.69	-0.22	0.67
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	261	30,295	131,024.32	4	0.83	0.84	0.83
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	191	26,509	120,576.80	6	-	-0.11	-0.11
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	415	71,703	356,611.15	6	0.40	-0.48	-0.02
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	145	12,026	51,913.97	6	0.80	0.14	0.35

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
46	国寿永祥企业年金 集合计划	99JH20120044	266	18,503	86,342.50	6	-	1.06	1.06
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	104	35,823	316,555.40	5	-	0.44	0.44
48	平安深圳企业年金 集合计划	99JH20130046	860	46,223	396,823.09	2	0.65	-3.52	-3.43
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	31	24,622	393,677.53	3	1.25	-	1.25
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	109	12,366	81,823.31	6	1.08	0.91	0.94
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	426	33,184	106,252.13	5	0.84	-	0.84
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	273	20,137	87,670.71	4	0.88	-	0.88
53	泰康祥瑞信泰 B 款 企业年金集合计划	99JH20140052	80	7,959	42,792.46	6	-	0.90	0.90
54	华宝聚金岁月企业 年金集合计划	99JH20150053	3	1,030	3,496.15	3	-	-0.07	-0.07
55	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	60	8,604	22,921.65	3	-	0.77	0.77
56	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	125	7,008	13,583.61	6	0.73	1.17	1.08
57	中银恒久 1 号企业 年金集合计划	99JH20180056	413	26,342	40,029.22	6	-4.44	-0.27	-0.29
58	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	1,168	23,751	13,861.60	5	-	0.39	0.39
合计			39,824	4,290,582	20,682,501.04	344	0.53	0.11	0.31

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。

