

全国企业年金基金业务数据摘要

2024年三季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2024年11月

Table of Contents

目录

1. 2024 年三季度全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2024 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2024 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	4
4. 2024 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. 2024 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表	6
表 1. 2024 年三季度企业年金基金法人受托管理情况	6
表 2. 2024 年三季度企业年金基金账户管理情况	7
表 3. 2024 年三季度企业年金基金托管情况	8
表 4. 2024 年三季度企业年金基金投资管理情况	9
6. 2024 年三季度集合计划管理情况表	11
7. 资料来源及说明	16

1. 2024 年三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）	155,481
参加职工（万人）	3,218.53
积累基金（亿元）	35,164.38
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,917
单一计划	1,838
法人受托	1,749
理事会	89
集合计划	61
其他计划	18
3. 投资管理情况	
投资资产净值（亿元）	34,904.38
建立组合数（个）	5,781
本季度投资收益（亿元）	533.24
本年以来累计收益（亿元）	1,153.89
本季度加权平均收益率（%）	1.56
本年以来加权平均收益率（%）	3.56
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数（万人）	264.24
一次性领取	2.59
分期领取	261.65
本季度领取金额（亿元）	265.75
一次性领取	17.41
分期领取	248.34

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。本年以来加权平均收益率以本年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. 2024 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	1,190	2,850.42	0.74
	含权益类	4,076	28,389.59	1.70
	合计	5,266	31,240.01	1.61
集合计划	固定收益类	108	1,760.53	0.61
	含权益类	207	1,712.47	1.53
	合计	315	3,473.00	1.07
其他计划	固定收益类	11	6.13	0.62
	含权益类	9	16.16	1.82
	合计	20	22.29	1.49
全部	固定收益类	1,309	4,617.08	0.69
	含权益类	4,292	30,118.22	1.69
	合计	5,601	34,735.30	1.56

- 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. 2024 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	1,097	2,736.22	2.87
	含权益类	3,814	27,804.41	3.69
	合计	4,911	30,540.63	3.62
集合计划	固定收益类	106	1,760.14	2.83
	含权益类	199	1,704.43	3.22
	合计	305	3,464.57	3.03
其他计划	固定收益类	11	6.13	3.13
	含权益类	9	16.16	3.07
	合计	20	22.29	3.09
全部	固定收益类	1,214	4,502.49	2.85
	含权益类	4,022	29,525.00	3.66
	合计	5,236	34,027.48	3.56

- 注：1. 样本为 2024 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。

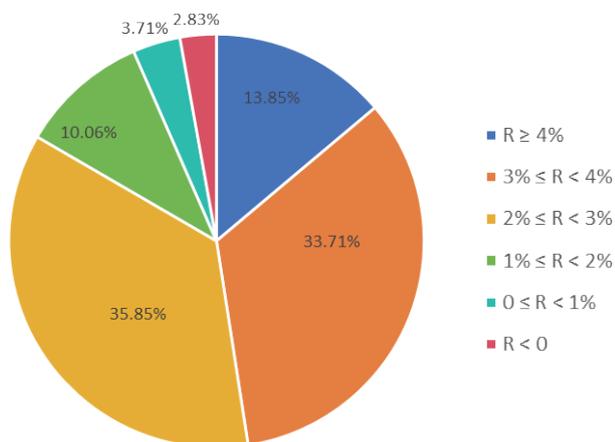
4. 2024 年前三季度全国企业年金基金投资组合 收益率分布情况表

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 (%)
$R \geq 4\%$	725	13.85	11,614.13	34.13
$3\% \leq R < 4\%$	1,765	33.71	10,863.19	31.92
$2\% \leq R < 3\%$	1,877	35.85	7,916.05	23.26
$1\% \leq R < 2\%$	527	10.06	2,205.50	6.48
$0 \leq R < 1\%$	194	3.71	678.80	1.99
$R < 0$	148	2.83	749.80	2.20
合计	5,236	100	34,027.48	100

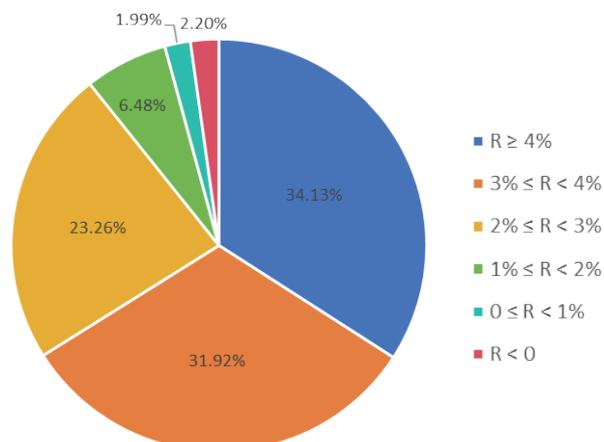
- 注：1. 样本为本年 1 月 1 日以前正式投资运作的组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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. 2024 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2024 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	204	196,109	4,242,659.54	—
平安养老保险股份有限公司	27,568	5,269,771	52,178,397.57	623,512.04
太平养老保险股份有限公司	13,684	1,947,497	18,901,065.50	136,719.77
建信养老金管理有限责任公司	6,602	1,547,987	15,914,962.02	192,750.78
中国工商银行股份有限公司	13,485	3,287,312	31,995,616.18	304,517.10
招商银行股份有限公司	1,133	258,324	1,990,530.23	—
长江养老保险股份有限公司	9,568	1,658,494	15,930,223.36	49,066.04
中国人寿养老保险股份有限公司	39,206	7,884,775	78,753,011.27	1,817,399.37
泰康养老保险股份有限公司	10,944	2,300,983	22,221,632.95	317,286.36
中国银行股份有限公司	1,682	485,846	6,152,676.94	—
中国农业银行股份有限公司	11,495	1,002,574	10,717,509.25	—
中国人民养老保险有限责任公司	1,509	378,790	2,762,458.90	—
合计	137,080	26,218,462	261,760,743.71	3,441,251.46

表 2. 2024 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	55,022	13,337,288
交通银行股份有限公司	9,064	1,396,794
上海浦东发展银行股份有限公司	2,296	271,503
招商银行股份有限公司	8,489	2,206,411
中国光大银行股份有限公司	4,097	819,582
中信银行股份有限公司	1,132	341,097
华宝信托有限责任公司	432	251,943
新华养老保险股份有限公司	303	31,868
建信养老金管理有限责任公司	15,043	3,852,272
中国民生银行股份有限公司	1,144	263,724
中国银行股份有限公司	17,539	4,425,949
中国人寿养老保险股份有限公司	16,514	2,565,854
泰康养老保险股份有限公司	1,335	301,479
平安养老保险股份有限公司	1,283	517,795
长江养老保险股份有限公司	6,266	1,049,444
太平养老保险股份有限公司	626	90,760
中国农业银行股份有限公司	14,514	452,162
中国人民养老保险有限责任公司	382	9,378
合计	155,481	32,185,303

表 3. 2024 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	112,600,977.64
中国建设银行股份有限公司	66,267,592.07
中国银行股份有限公司	51,590,525.34
交通银行股份有限公司	16,766,348.59
招商银行股份有限公司	25,535,264.19
中国光大银行股份有限公司	13,580,853.62
中信银行股份有限公司	18,875,079.45
上海浦东发展银行股份有限公司	13,350,650.01
中国农业银行股份有限公司	26,993,070.61
中国民生银行股份有限公司	6,083,433.12
合计	351,643,794.64

表 4. 2024 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	104	7,851,606.19	3.56	3.06	2.38	0.94	—	—
华夏基金管理 有限公司	143	12,036,859.33	2.78	3.60	3.17	2.82	—	—
南方基金管理 股份有限公司	301	23,349,233.29	2.38	3.20	2.31	2.97	—	—
易方达基金 管理有限公司	410	29,203,060.65	3.44	3.70	2.78	3.51	—	—
嘉实基金管理 有限公司	84	8,054,062.43	0.80	0.79	2.09	0.07	—	—
招商基金管理 有限公司	79	8,019,137.95	2.44	3.39	2.77	3.33	—	—
富国基金管理 有限公司	166	10,566,477.39	2.88	3.10	2.36	2.65	—	—
博时基金管理 有限公司	88	5,685,082.52	2.71	2.60	2.11	3.53	—	—
银华基金管理 股份有限公司	29	863,533.75	-0.36	3.84	—	2.08	—	—
中国国际金融 股份有限公司	89	7,104,907.91	2.55	1.79	2.09	1.04	—	—
中信证券股份 有限公司	186	13,375,009.72	3.63	3.83	3.83	3.42	—	—
华泰资产管理 有限公司	160	10,159,234.23	4.26	3.39	4.04	1.20	—	—

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
平安养老保险 股份有限公司	585	31,267,739.00	2.88	3.93	2.57	3.36	3.29	1.77
太平养老保险 股份有限公司	218	7,040,803.64	3.05	3.32	2.80	3.72	2.76	2.51
国泰基金管理 有限公司	159	7,984,445.91	2.75	3.11	3.22	2.23	—	—
工银瑞信基金 管理有限公司	264	28,403,930.21	2.99	6.85	3.23	5.69	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	905	59,202,451.23	2.61	4.00	2.71	3.72	—	3.45
长江养老保险 股份有限公司	214	14,686,689.87	3.42	4.51	3.29	4.46	—	—
中国人寿养老 保险股份有限 公司	877	45,193,579.64	3.01	3.07	2.65	2.78	—	2.28
建信养老金 管理有限责任 公司	198	4,314,118.26	2.58	1.53	1.97	0.54	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	302	11,017,121.33	2.71	3.07	2.36	3.02	—	—
新华养老保险 股份有限公司	11	223,445.91	2.69	4.82	2.40	2.94	—	—
合计	5,572	345,602,530.34	2.91	3.70	2.84	3.22	3.13	3.07

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. 2024 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	5,216	744,530	6,899,481.81	20	3.06	2.83	2.93
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	882	197,632	776,525.69	7	2.26	4.58	3.64
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	643	86,870	681,671.74	6	3.64	5.47	4.94
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,603	24,624	72,185.88	8	3.09	4.77	3.93
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,043	285,559	1,975,426.93	8	3.03	3.63	3.18
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	821	29,696	106,630.44	5	2.85	2.98	2.88
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,010	114,962	599,362.06	7	2.94	3.88	3.06
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,321	119,036	588,164.39	7	2.00	3.04	2.16
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,564	133,176	694,581.91	6	1.60	-1.16	1.40
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	942	74,856	426,774.27	6	3.21	2.23	2.88
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,116	76,782	467,045.69	6	1.75	2.50	2.15
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	2,640	80,182	253,461.49	7	2.59	0.66	2.17

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
13	建信养老养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	354	33,054	160,539.37	6	2.56	2.87	2.66
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,963	188,834	1,313,278.66	11	2.50	3.78	2.70
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	553	24,256	176,391.49	8	2.48	4.16	2.55
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	466	55,695	349,076.43	8	2.49	2.97	2.59
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	887	68,214	286,506.87	7	2.98	3.48	2.99
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,168	80,683	457,722.12	9	2.94	2.65	2.93
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	131	5,561	31,318.60	4	2.92	3.10	2.92
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	882	160,237	1,122,740.28	13	3.03	3.48	3.41
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,335	132,421	779,991.99	13	2.58	3.76	3.66
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	458	40,477	266,038.60	4	2.71	5.17	5.01
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	891	183,473	664,126.86	13	3.54	3.93	3.91
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	807	56,997	357,480.68	6	2.18	2.39	2.38
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	292	18,133	192,978.47	4	—	3.26	3.26
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	537	28,487	168,465.82	5	3.05	2.62	2.82
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	967	63,549	299,374.77	5	2.68	3.33	3.10
28	国寿永颐企业年金集合计划	99JH20110026	1,578	121,152	667,714.31	5	2.96	3.28	3.18

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
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	2,542	230,464	1,783,702.43	8	2.57	3.80	3.40
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	7,665	624,179	3,251,367.70	7	2.61	1.98	2.31
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,139	174,684	993,891.90	5	2.55	2.36	2.43
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	7	15,239	83,167.25	8	—	3.75	3.75
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	82	22,934	109,653.34	10	1.94	2.70	2.53
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	746	76,565	335,599.21	8	2.78	3.47	3.29
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	9,580	610,274	2,733,559.66	9	3.17	4.01	3.52
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	983	63,339	280,508.51	9	2.92	3.06	2.98
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	105	11,562	47,218.92	3	—	3.47	3.47
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	712	38,340	278,693.15	5	2.52	4.54	4.30
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	98	10,083	68,447.47	3	2.52	3.33	3.26
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	92	16,706	100,706.32	2	2.88	3.06	3.04
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	135	11,881	80,904.85	6	2.68	3.92	2.71
42	太平智乐企业年金集合计划	99JH20120040	504	36,226	208,008.16	7	3.18	2.70	3.17

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
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	151	12,533	77,173.26	6	—	2.87	2.87
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	464	52,573	374,088.91	6	1.73	2.51	1.96
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	199	14,007	76,800.06	6	2.02	3.32	2.81
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	373	24,817	167,042.85	6	2.16	1.61	1.66
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	431	55,751	533,966.29	6	2.10	2.95	2.91
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	861	43,786	400,956.82	9	3.87	3.71	3.71
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	37	24,277	677,912.89	3	4.30	—	4.30
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	382	37,960	197,666.02	6	2.92	3.76	3.44
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	938	50,012	245,664.99	7	3.32	2.64	3.32
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	469	26,148	191,235.86	6	2.53	2.92	2.53
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	142	7,901	74,349.02	6	—	3.27	3.27
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	146	15,140	80,184.10	6	2.47	3.30	3.20
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	586	30,620	119,678.76	5	2.55	2.95	2.84

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
56	中银恒久1号 企业年金集合 计划	99JH20180056	1,468	76,784	240,056.17	11	3.17	2.08	2.12
57	农银金穗养老 壹号企业年金 集合计划	99JH20190057	8,256	148,992	504,345.97	5	—	3.21	3.21
58	农银金穗养老 贰号企业年金 集合计划	99JH20220058	2,975	57,030	105,935.62	6	2.98	2.24	2.82
59	中信信托盈盈 长青企业年金 集合计划	99JH20230001	12	7,760	76,564.11	6	3.69	—	3.69
60	人民养老盈盛 企业年金集合 计划	99JH20230002	365	5,936	11,413.35	8	—	—	—
61	中银恒久2号 企业年金集合 计划	99JH20240001	100	3,780	4,435.53	7	—	—	—
合计			76,815	5,867,411	35,349,957.07	425	2.83	3.22	3.03

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。

