

# 全国企业年金基金业务数据摘要

## 2024年度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2025年3月



# Table of Contents

# 目录

1. 2024 年全国企业年金基本情况一览表 .....	2
2. 2024 年全国企业年金基金投资收益率情况表 .....	3
3. 2024 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 .....	4
4. 2024 年分地区企业年金情况表 .....	5
5. 2024 年企业年金基金管理机构业务情况表 .....	7
表 1. 2024 年企业年金基金法人受托管理情况 .....	7
表 2. 2024 年企业年金基金账户管理情况 .....	8
表 3. 2024 年企业年金基金托管情况 .....	9
表 4. 2024 年企业年金基金投资管理情况 .....	10
6. 2024 年集合计划管理情况表 .....	14
7. 历年全国企业年金基本情况表 .....	19
8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表 .....	20
9. 资料来源及说明 .....	21

## 1. 2024 年全国企业年金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业（个）	159,287
参加职工（万人）	3,241.84
积累基金（亿元）	36,421.88
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,929
单一计划	1,850
法人受托	1,761
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）	36,054.50
建立组合数（个）	5,824
当年投资收益（亿元）	1,563.23
当年加权平均收益率（%）	4.77
4. 待遇领取情况	
当年领取人数（万人）	342.18
一次性领取	10.46
分期领取	331.72
当年领取金额（亿元）	1,090.49
一次性领取	71.03
分期领取	1,019.46

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. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度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。

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)	当年加权平均收益率 (%)
单一计划	固定收益类	1,059	2,735.15	4.06
	含权益类	3,750	28,435.78	4.88
	合计	4,809	31,170.93	4.80
集合计划	固定收益类	105	1,839.73	4.43
	含权益类	198	1,775.66	4.58
	合计	303	3,615.39	4.51
其他计划	固定收益类	11	5.94	3.76
	含权益类	9	16.44	3.91
	合计	20	22.38	3.87
全部	固定收益类	1,175	4,580.82	4.20
	含权益类	3,957	30,227.88	4.86
	合计	5,132	34,808.70	4.77

- 注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，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，以上年末和当年4个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。

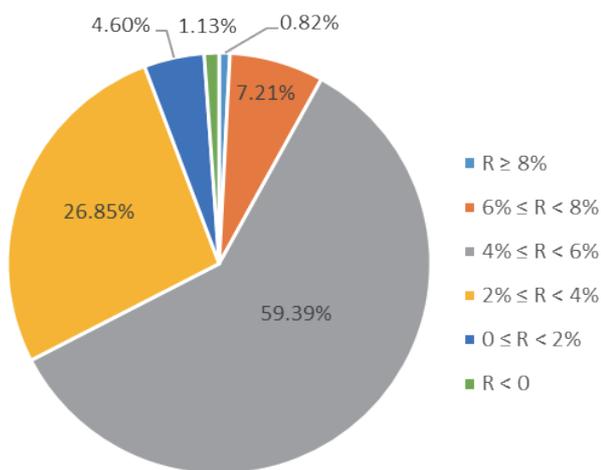
### 3. 2024 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表

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 (%)
$R \geq 8\%$	42	0.82	900.28	2.59
$6\% \leq R < 8\%$	370	7.21	5,616.49	16.14
$4\% \leq R < 6\%$	3,048	59.39	19,264.78	55.34
$2\% \leq R < 4\%$	1,378	26.85	7,751.86	22.27
$0 \leq R < 2\%$	236	4.60	1,229.56	3.53
$R < 0$	58	1.13	45.73	0.13
合计	5,132	100	34,808.70	100

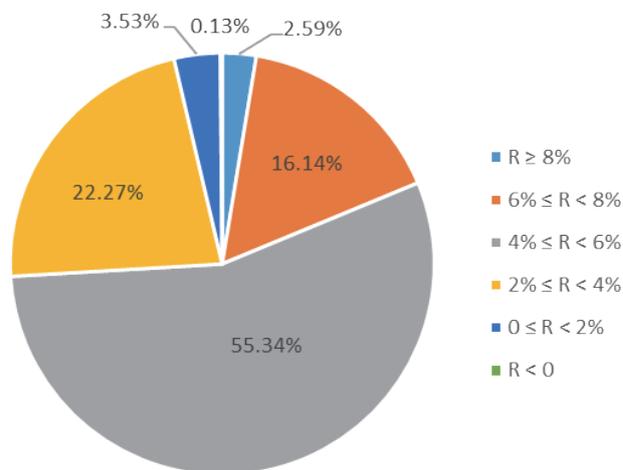
- 注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。  
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。  
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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. 2024 年分地区企业年金情况表

序号	备案地	企业账户数 (个)	职工账户数 (人)	资产金额 (万元)
1	北京市	7,066	1,134,838	13,785,196.63
2	天津市	2,542	276,587	2,467,769.39
3	河北省	2,337	454,595	4,049,713.69
4	山西省	2,558	740,159	7,037,987.90
5	内蒙古自治区	2,660	345,313	3,024,513.25
6	辽宁省	2,810	435,829	3,052,257.74
7	吉林省	1,293	173,823	1,778,252.40
8	黑龙江省	1,837	221,325	1,792,172.53
9	上海市	11,533	1,582,588	14,973,757.72
10	江苏省	7,462	852,203	9,947,418.09
11	浙江省	6,042	660,302	8,232,647.28
12	安徽省	5,103	694,307	6,653,542.24
13	福建省	4,112	469,974	6,017,130.70
14	江西省	2,844	349,056	3,304,046.88
15	山东省	6,664	1,179,464	9,560,434.90
16	河南省	3,094	729,735	4,961,874.35
17	湖北省	3,043	431,118	4,965,076.20
18	湖南省	2,323	400,714	4,198,469.09
19	广东省	8,648	1,065,257	10,304,455.18
20	广西壮族自治区	4,349	326,605	2,329,768.66

序号	备案地	企业账户数 (个)	职工账户数 (人)	资产金额 (万元)
21	海南省	763	56,456	420,404.88
22	四川省	5,446	647,293	6,554,791.57
23	重庆市	1,904	318,149	2,424,726.73
24	贵州省	2,143	364,955	3,255,782.54
25	云南省	2,703	355,191	3,869,248.68
26	西藏自治区	99	18,732	223,143.03
27	陕西省	2,364	707,910	7,133,355.58
28	甘肃省	1,399	271,228	2,482,137.34
29	青海省	536	84,989	737,158.31
30	宁夏回族自治区	1,025	61,535	634,634.17
31	新疆维吾尔自治区	2,660	213,971	1,898,331.99
32	新疆生产建设兵团	572	35,129	239,173.81
33	大连市	1,705	80,110	443,534.76
34	青岛市	3,114	157,947	1,092,666.53
35	宁波市	719	92,800	589,532.34
36	厦门市	10,310	250,808	1,470,089.72
37	深圳市	2,917	801,928	5,757,215.96
38	人力资源社会保障部	30,588	15,375,470	202,556,412.90
39	合计	159,287	32,418,393	364,218,825.66

注：1. 本表统计按照分级管理和属地原则，人力资源社会保障部一栏统计在人社部备案的单一计划，各省（区、市）统计在该地备案的单一计划及参加集合计划的当地企业；单一计划以计划登记号（备案地）划分，集合计划以企业注册地划分。

2. 企业账户数、职工账户数、资产金额均为期末数。

3. 2024年，人力资源社会保障部积极推动年金基金管理机构开展数据治理，部分省份数据进行了修正。

## 5. 2024 年企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2024 年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	209	199,321	4,451,329.77	—
平安养老保险股份有限公司	26,978	5,132,268	52,907,030.55	430,599.09
太平养老保险股份有限公司	13,900	1,969,225	19,677,237.57	131,306.28
建信养老金管理有限责任公司	6,626	1,405,835	15,057,401.43	185,730.42
中国工商银行股份有限公司	14,238	3,303,862	32,628,366.39	317,201.91
招商银行股份有限公司	1,634	348,050	2,884,697.64	—
长江养老保险股份有限公司	9,752	1,722,584	17,074,527.64	5,495.98
中国人寿养老保险股份有限公司	40,757	8,240,488	83,172,894.52	1,773,120.87
泰康养老保险股份有限公司	11,133	2,358,889	23,573,019.72	346,718.63
中国银行股份有限公司	1,982	495,814	6,363,641.50	—
中国农业银行股份有限公司	11,662	1,022,174	11,218,948.66	—
中国人民养老保险有限责任公司	1,749	412,828	3,110,523.42	—
合计	140,620	26,611,338	272,119,618.81	3,190,173.18

表 2. 2024 年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	56,406	13,389,801
交通银行股份有限公司	9,300	1,484,913
上海浦东发展银行股份有限公司	2,316	270,345
招商银行股份有限公司	8,725	2,246,659
中国光大银行股份有限公司	4,205	830,185
中信银行股份有限公司	1,176	345,487
华宝信托有限责任公司	440	250,561
新华养老保险股份有限公司	303	31,927
建信养老金管理有限责任公司	15,557	3,859,442
中国民生银行股份有限公司	1,251	254,674
中国银行股份有限公司	17,665	4,435,751
中国人寿养老保险股份有限公司	16,905	2,580,728
泰康养老保险股份有限公司	1,343	301,330
平安养老保险股份有限公司	1,290	518,698
长江养老保险股份有限公司	6,331	1,053,563
太平养老保险股份有限公司	602	86,932
中国农业银行股份有限公司	14,999	466,088
中国人民养老保险有限责任公司	473	11,309
合计	159,287	32,418,393

表 3. 2024 年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	116,669,331.46
中国建设银行股份有限公司	68,357,821.14
中国银行股份有限公司	54,000,581.94
交通银行股份有限公司	16,918,259.36
招商银行股份有限公司	25,960,810.69
中国光大银行股份有限公司	14,108,865.44
中信银行股份有限公司	19,861,660.37
上海浦东发展银行股份有限公司	13,696,507.69
中国农业银行股份有限公司	28,331,430.82
中国民生银行股份有限公司	6,313,556.75
合计	364,218,825.66

表 4. 2024 年企业年金基金投资管理情况

## (1) 投资组合及资产规模情况

企业年金基金管理机构	组合数(个)	组合资产金额(万元)
海富通基金管理有限公司	104	7,616,679.95
华夏基金管理有限公司	139	11,640,013.59
南方基金管理股份有限公司	313	24,598,794.86
易方达基金管理有限公司	416	30,320,606.62
嘉实基金管理有限公司	83	7,905,947.71
招商基金管理有限公司	82	8,201,718.31
富国基金管理有限公司	164	10,757,217.17
博时基金管理有限公司	87	5,616,926.26
银华基金管理股份有限公司	27	903,507.08
中国国际金融股份有限公司	83	6,591,051.06
中信证券股份有限公司	185	14,135,849.07
华泰资产管理有限公司	169	10,516,777.77
平安养老保险股份有限公司	583	32,672,242.88
太平养老保险股份有限公司	223	7,161,525.44
国泰基金管理有限公司	173	8,924,102.59
工银瑞信基金管理有限公司	263	29,970,058.27
泰康资产管理有限责任公司	907	61,460,633.06
长江养老保险股份有限公司	222	15,052,087.35
中国人寿养老保险股份有限公司	893	47,249,112.27
建信养老金管理有限责任公司	202	4,691,027.83
中国人民养老保险有限责任公司	303	11,103,087.21
新华养老保险股份有限公司	11	265,843.52
合计	5,632	357,354,809.87

## (2) 2024 年投资收益率情况

企业年金基金 管理机构	当年加权平均收益率 (%)					
	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	4.94	3.58	3.55	1.43	—	—
华夏基金管理有限公司	4.04	4.23	4.57	4.29	—	—
南方基金管理股份有限公司	3.19	4.42	3.88	3.77	—	—
易方达基金管理有限公司	5.70	4.82	4.55	4.44	—	—
嘉实基金管理有限公司	-4.27	1.73	3.51	1.05	—	—
招商基金管理有限公司	3.02	4.28	4.37	3.87	—	—
富国基金管理有限公司	4.19	4.19	3.91	3.81	—	—
博时基金管理有限公司	4.46	2.92	3.63	3.21	—	—
银华基金管理股份有限公司	1.37	5.50	—	3.76	—	—
中国国际金融股份有限公司	4.56	3.36	3.92	2.38	—	—
中信证券股份有限公司	5.07	5.54	5.56	5.22	—	—
华泰资产管理有限公司	5.69	4.06	5.22	2.36	—	—
平安养老保险股份有限公司	3.90	5.30	4.42	5.11	3.73	-0.13
太平养老保险股份有限公司	4.31	3.83	4.38	4.38	3.84	3.68
国泰基金管理有限公司	4.00	4.64	4.81	4.94	—	—
工银瑞信基金管理有限公司	4.25	7.44	5.19	6.67	—	—
泰康资产管理有限责任公司	3.55	5.49	4.82	5.11	—	4.76
长江养老保险股份有限公司	4.43	5.18	4.55	5.01	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	4.49	4.58	4.25	4.59	—	4.36
建信养老金管理有限责任公司	3.54	2.20	3.23	2.22	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	4.14	4.41	3.82	4.42	—	—
新华养老保险股份有限公司	3.98	5.73	4.22	6.46	—	—
合计	4.11	4.87	4.44	4.58	3.76	3.91

## (3) 近三年投资收益率情况

企业年金基金 管理机构	近三年年平均收益率(%)					
	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	4.25	0.04	2.47	-1.98	—	—
华夏基金管理有限公司	3.39	0.25	2.89	1.01	—	—
南方基金管理股份有限公司	3.19	1.38	2.99	1.57	—	—
易方达基金管理有限公司	3.26	1.65	2.55	1.44	—	—
嘉实基金管理有限公司	-0.60	0.12	2.59	-0.74	—	—
招商基金管理有限公司	3.73	1.03	3.55	0.95	—	—
富国基金管理有限公司	3.14	0.35	2.52	0.27	—	—
博时基金管理有限公司	3.47	0.03	2.87	-0.04	—	—
银华基金管理股份有限公司	2.93	-0.40	—	-1.64	—	—
中国国际金融股份有限公司	3.37	-0.48	2.43	-1.07	—	—
中信证券股份有限公司	3.55	0.96	3.11	1.27	—	—
华泰资产管理有限公司	4.33	1.22	3.59	0.15	—	—
平安养老保险股份有限公司	3.25	1.80	2.66	1.27	1.35	-0.65
太平养老保险股份有限公司	3.46	-0.05	2.66	-0.50	2.62	-0.94
国泰基金管理有限公司	3.93	2.76	3.87	2.80	—	—
工银瑞信基金管理有限公司	3.16	2.21	2.71	1.51	—	—
泰康资产管理有限责任公司	3.35	1.56	2.42	1.29	—	1.37

企业年金基金管理机构	近三年年平均收益率(%)					
	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
长江养老保险股份有限公司	4.29	1.38	3.71	0.77	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	3.71	0.88	3.14	0.47	—	0.94
建信养老金管理有限责任公司	3.87	0.52	2.22	0.34	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	3.67	0.41	2.52	-0.01	—	—
新华养老保险股份有限公司	—	0.57	2.41	—	—	—
合计	3.51	1.12	3.06	0.77	1.69	0.74

- 注：1. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度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. 近三年年平均收益率为2022-2024年各年收益率的几何平均。平均收益率为“—”包括该类型组合未运作、投资运作未满三年或者无该类型组合等情况。
3. 表1—表4中各项数据指标均为期末数。

## 6. 2024 年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)	当年加权平均收益率 (%)		
							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	5,279	749,854	7,150,760.98	20	4.39	3.65	3.98
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	882	196,701	783,822.18	7	3.56	5.32	4.60
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	650	88,817	725,752.89	6	5.02	6.25	5.90
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,604	24,699	74,332.37	8	4.25	6.16	5.21
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,070	276,908	2,047,316.68	8	5.24	5.42	5.28
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	821	30,168	117,368.83	5	4.53	5.51	4.76
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,018	116,066	638,853.80	7	4.84	5.73	4.95
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,334	119,301	616,896.38	7	3.94	5.94	4.25
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,529	126,917	657,663.92	6	2.56	-0.54	2.33
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	948	75,665	450,719.35	6	4.43	4.31	4.39
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,099	75,399	466,668.35	6	3.19	4.49	3.87
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	2,954	87,658	288,086.61	7	4.04	2.24	3.66

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)	当年加权平均收益率 (%)		
							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	31,108	148,761.20	6	3.76	5.10	4.21
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,993	195,825	1,383,577.20	11	4.19	4.19	4.19
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	563	27,583	185,834.43	8	3.99	5.21	4.04
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	506	59,616	383,448.86	8	3.98	3.99	3.98
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	906	68,520	306,780.80	7	4.68	4.11	4.66
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,188	81,018	483,249.90	9	4.56	3.12	4.53
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	144	5,624	32,833.27	4	4.26	4.23	4.26
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	883	164,209	1,202,083.44	13	5.56	4.80	4.93
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,369	134,500	828,500.33	13	4.18	5.03	4.96
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	469	40,989	280,695.44	4	4.48	7.36	7.15
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	930	186,638	726,419.34	13	5.20	5.31	5.30
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	818	57,708	377,993.76	6	3.59	3.74	3.74
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	297	18,342	200,486.66	4	—	4.57	4.57
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	564	29,142	178,384.22	5	4.74	4.08	4.39
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	1,031	65,234	323,485.66	5	4.35	4.63	4.53

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)	当年加权平均收益率 (%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
28	国寿永颐企业年金集合计划	99JH20110026	1,657	121,864	713,684.17	5	4.53	5.65	5.30
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	2,605	228,284	1,877,837.43	8	4.14	5.78	5.23
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	8,043	634,667	3,428,622.55	7	4.19	3.92	4.07
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,171	177,192	1,067,015.00	5	4.37	3.42	3.77
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	7	15,482	87,467.46	8	—	5.81	5.81
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	89	25,174	114,947.44	7	2.62	4.52	4.08
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	943	80,838	387,554.48	8	4.39	4.31	4.33
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	10,235	624,315	2,886,126.85	10	5.12	4.76	4.97
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	1,107	70,180	336,663.14	8	4.67	5.44	4.98
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	101	11,588	49,628.74	3	—	5.02	5.02
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	734	39,067	293,790.80	5	4.45	5.68	5.52
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	102	10,424	73,237.86	3	4.30	5.19	5.10
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	100	17,168	112,396.60	5	4.58	5.05	4.98
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	136	11,897	84,803.44	6	4.11	4.55	4.12

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)	当年加权平均收益率 (%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
42	太平智乐企业年金集合计划	99JH20120040	488	35,635	210,929.05	7	4.78	3.78	4.76
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	147	12,036	78,893.38	6	—	3.88	3.88
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	468	54,730	398,605.85	6	3.14	3.24	3.17
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	211	14,965	79,821.83	6	2.80	4.46	3.80
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	401	24,932	179,396.09	6	3.20	3.73	3.68
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	499	56,175	536,384.65	6	3.25	4.61	4.53
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	860	43,350	406,232.30	9	6.17	5.48	5.49
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	38	24,247	704,663.88	3	5.34	—	5.34
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	471	58,363	261,507.29	6	4.53	5.08	4.85
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	967	51,892	270,125.80	7	4.91	3.06	4.90
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	487	26,521	201,541.33	6	4.27	4.30	4.27
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	144	7,195	67,500.42	6	—	5.16	5.16
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	153	14,864	84,640.09	6	4.29	5.60	5.40
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	616	32,821	132,882.77	5	4.17	4.20	4.19

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)	当年加权平均收益率 (%)		
							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	1,519	76,510	255,346.61	8	4.57	4.30	4.32
57	农银金穗养老 壹号企业年金 集合计划	99JH20190057	8,291	150,530	541,800.55	5	—	4.74	4.74
58	农银金穗养老 贰号企业年金 集合计划	99JH20220058	3,086	62,583	128,011.41	6	4.65	3.69	4.46
59	中信信托盈盈 长青企业年金 集合计划	99JH20230001	15	9,161	89,654.52	6	4.86	—	4.86
60	人民养老盈盛 企业年金集合 计划	99JH20230002	456	7,867	16,132.13	8	—	—	—
61	中银恒久 2 号 企业年金集合 计划	99JH20240001	348	14,036	17,523.96	7	—	—	—
合计			79,898	5,980,762	37,236,146.72	422	4.43	4.58	4.51

注：1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。

2. 当年加权平均收益率计算样本为投资运作满当年的投资组合，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，以上年末和当年 4 个季度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。

## 7. 历年全国企业年金基本情况表

年份	企业数（百个）	职工数（万人）	积累基金（亿元）
2007	320	929	1,519
2008	331	1,038	1,911
2009	335	1,179	2,533
2010	371	1,335	2,809
2011	449	1,577	3,570
2012	547	1,847	4,821
2013	661	2,056	6,035
2014	733	2,293	7,689
2015	755	2,316	9,526
2016	763	2,325	11,075
2017	804	2,331	12,880
2018	874	2,388	14,770
2019	960	2,548	17,985
2020	1,052	2,718	22,497
2021	1,175	2,875	26,406
2022	1,280	3,010	28,718
2023	1,417	3,144	31,874
2024	1,593	3,242	36,422

注：2007-2009 年采用各省及在人社部备案企业上报汇总数据，2010 年及以后年份采用企业年金基金管理机构上报汇总数据。

## 8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表

年份	投资组合数（个）	资产金额（亿元）	当年加权平均收益率（%）
2007	212	154.63	41.00
2008	588	974.90	-1.83
2009	1,049	1,591.02	7.78
2010	1,504	2,452.98	3.41
2011	1,882	3,325.48	-0.78
2012	2,210	4,451.62	5.68
2013	2,519	5,783.60	3.67
2014	2,740	7,402.86	9.30
2015	2,993	9,260.30	9.88
2016	3,207	10,756.22	3.03
2017	3,568	12,537.57	5.00
2018	3,929	14,502.21	3.01
2019	4,327	17,689.96	8.30
2020	4,633	22,149.57	10.31
2021	4,965	26,077.44	5.33
2022	5,387	28,323.18	-1.83
2023	5,590	31,480.14	1.21
2024	5,824	36,054.50	4.77
年平均	—	—	6.17

注：1. 组合数和资产金额为期末全部组合情况。

2. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的所有组合，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。计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个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. 年平均收益率为2007年以来历年收益率的几何平均。

## 9. 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、各省以及有关企业填报的季度业务报表、年度统计报表、专项业务报表和信息报告报表。具体包括：《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）、《关于做好〈企业年金统计报表〉填报工作的通知》（劳社监司函〔2006〕4号）以及企业年金分计划类型有关业务报表等。

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、企业年金从2006年下半年开始市场化投资运作，故历年情况从2007年起始。

四、历年全国企业年金基本情况数据中，2007—2009年采用各省及在人社部备案企业按照劳社监司函〔2006〕4号文件上报汇总数据；2010年及以后年份采用企业年金基金管理机构按照业务报表文件（有关最新版为人社监局函〔2021〕7号、人社监司便函〔2014〕108号）上报汇总数据；从2014年起分地区情况采用企业年金基金管理机构按照人社监司便函〔2014〕108号文件上报汇总数据。

五、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。

