

全国企业年金基金业务数据摘要

2025年一季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2025年6月

Table of Contents

目录

1. 2025 年一季度全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2025 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2025 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表	4
表 1. 2025 年一季度企业年金基金法人受托管理情况	4
表 2. 2025 年一季度企业年金基金账户管理情况	5
表 3. 2025 年一季度企业年金基金托管情况	6
表 4. 2025 年一季度企业年金基金投资管理情况	7
4. 2025 年一季度集合计划管理情况表	9
5. 资料来源及说明	14

1. 2025 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）		168,246
参加职工（万人）		3,290.81
积累基金（亿元）		37,287.16
2. 建立计划情况		
建立计划数（个）		1,950
单一计划		1,871
法人受托		1,785
理事会		86
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）		37,004.62
建立组合数（个）		5,892
近三年累计收益率（%）		7.46
4. 待遇领取情况		
本季度领取人数（万人）		283.39
一次性领取		2.92
分期领取		280.47
本季度领取金额（亿元）		303.07
一次性领取		17.16
分期领取		285.91

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. 近三年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为 2022 年 4 月 1 日—2025 年 3 月 31 日。
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. 2025 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	期末组合数 (个)	期末资产金额 (亿元)	近三年累计收益率 (%)
单一计划	固定收益类	1,422	3,312.44	10.80
	含权益类	4,113	29,881.38	7.13
	合计	5,535	33,193.82	7.42
集合计划	固定收益类	116	1,972.92	10.11
	含权益类	221	1,815.51	6.04
	合计	337	3,788.43	7.82
其他计划	固定收益类	15	7.68	6.51
	含权益类	5	14.69	6.07
	合计	20	22.37	6.26
全部	固定收益类	1,553	5,293.04	10.54
	含权益类	4,339	31,711.58	7.06
	合计	5,892	37,004.62	7.46

注：1. 期末组合数和期末资产金额是指截至本年一季度末，投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托投资组合之和，以及这些组合期末资产净值之和。

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；没有明确约定的视为含权益类。

4. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为 2022 年 4 月 1 日—2025 年 3 月 31 日。

3. 2025 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2025 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)
中信信托有限责任公司	215	202,587	4,587,369.10	—
平安养老保险股份有限公司	26,861	5,161,930	54,257,079.03	438,632.22
太平养老保险股份有限公司	14,511	2,120,455	22,448,805.28	124,170.44
建信养老金管理有限责任公司	7,290	1,415,749	15,461,181.22	199,305.49
中国工商银行股份有限公司	15,779	3,408,832	33,610,971.63	95,911.38
招商银行股份有限公司	1,691	351,129	2,910,930.64	—
长江养老保险股份有限公司	9,870	1,759,929	18,177,387.35	5,505.94
中国人寿养老保险股份有限公司	41,982	8,281,180	85,523,985.60	1,812,060.61
泰康养老保险股份有限公司	11,203	2,399,021	24,036,333.63	318,311.94
中国银行股份有限公司	2,183	503,565	6,428,248.98	—
中国农业银行股份有限公司	15,997	1,077,750	11,557,022.97	—
中国人民养老保险有限责任公司	1,932	418,054	3,208,832.69	—
合 计	149,514	27,100,181	282,208,148.12	2,993,898.02

表 2. 2025 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	58,389	13,587,089
交通银行股份有限公司	9,569	1,501,732
上海浦东发展银行股份有限公司	2,360	269,604
招商银行股份有限公司	8,981	2,293,430
中国光大银行股份有限公司	4,247	840,054
中信银行股份有限公司	1,208	351,704
华宝信托有限责任公司	443	250,920
新华养老保险股份有限公司	305	31,966
建信养老金管理有限责任公司	16,131	3,909,811
中国民生银行股份有限公司	1,408	267,720
中国银行股份有限公司	18,081	4,520,419
中国人寿养老保险股份有限公司	17,196	2,618,063
泰康养老保险股份有限公司	1,339	303,395
平安养老保险股份有限公司	1,299	519,886
长江养老保险股份有限公司	6,366	1,053,066
太平养老保险股份有限公司	621	88,669
中国农业银行股份有限公司	19,699	488,413
中国人民养老保险有限责任公司	604	12,116
合 计	168,246	32,908,057

表 3. 2025 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	119,048,290.57
中国建设银行股份有限公司	70,113,235.29
中国银行股份有限公司	55,394,417.79
交通银行股份有限公司	17,315,792.50
招商银行股份有限公司	26,978,498.59
中国光大银行股份有限公司	14,508,265.08
中信银行股份有限公司	20,052,073.02
上海浦东发展银行股份有限公司	13,964,995.70
中国农业银行股份有限公司	29,145,423.59
中国民生银行股份有限公司	6,350,610.09
合 计	372,871,602.22

表 4. 2025 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)	近三年累计收益率 (%)					
			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	99	7,508,792.08	12.71	3.92	8.26	-1.66	—	—
华夏基金管理 有限公司	136	11,654,460.76	10.59	3.96	10.82	1.56	—	—
南方基金管理 股份有限公司	323	25,342,286.75	10.96	8.40	9.21	9.37	—	—
易方达基金 管理有限公司	422	31,180,924.01	10.58	8.20	8.55	9.15	—	—
嘉实基金管理 有限公司	82	7,527,619.43	-1.68	3.12	8.65	1.25	—	—
招商基金管理 有限公司	85	8,311,514.72	10.13	6.90	10.70	6.22	—	—
富国基金管理 有限公司	165	11,062,476.23	9.88	6.49	8.62	6.37	—	—
博时基金管理 有限公司	86	5,396,312.27	10.73	2.66	9.08	1.61	—	—
银华基金管理 股份有限公司	27	944,711.61	12.19	4.03	—	0.92	—	—
中国国际金融 股份有限公司	82	6,395,813.28	10.80	2.67	9.03	2.55	—	—
中信证券股份 有限公司	186	14,878,116.79	11.31	6.50	11.43	6.76	—	—
华泰资产管理 有限公司	171	10,743,991.09	13.15	6.42	11.54	3.59	—	—
平安养老保险 股份有限公司	596	33,868,754.56	10.18	8.94	9.11	7.32	5.76	1.31
太平养老保险 股份有限公司	225	7,473,281.93	10.78	3.72	9.08	2.92	8.87	0.25
国泰基金管理 有限公司	185	9,683,362.63	12.02	11.86	11.48	11.13	—	—
工银瑞信基金 管理有限公司	275	31,511,872.79	11.27	11.65	10.18	9.54	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	912	63,351,673.07	10.26	8.58	9.06	7.19	—	8.36

企业年金基金 管理机构	组合数 (个)	组合资产 金额(万元)	近三年累计收益率(%)					
			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	230	15,574,226.80	13.03	7.76	11.92	6.15	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	894	48,328,860.05	11.40	6.42	10.30	5.43	—	5.20
建信养老金管理有限责任公司	213	4,847,131.60	11.35	5.83	8.46	4.69	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	304	11,182,544.28	10.70	5.17	8.62	3.97	—	—
新华养老保险股份有限公司	15	283,609.58	7.36	6.60	9.94	8.07	—	—
合 计	5,713	367,052,336.31	10.92	7.15	10.16	6.09	6.51	6.07

注：1. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为 2022 年 4 月 1 日—2025 年 3 月 31 日。
2. 表 1—表 4 中各项数据指标均为期末数。

4. 2025 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)	设立 组合数 (个)	近三年累计收益率(%)		
							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	5,309	749,668	7,254,487.14	20	10.93	5.02	7.39
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	887	196,005	783,983.15	6	9.55	5.97	7.37
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	654	89,500	745,991.99	6	12.31	8.07	9.21
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,644	24,861	77,125.04	7	11.22	9.05	11.53
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,091	275,984	2,082,500.66	8	9.95	7.15	9.16
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	818	30,673	121,240.32	5	10.16	8.14	9.57
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,028	116,341	656,684.86	7	9.17	6.26	8.78
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,315	117,267	604,795.10	7	9.18	7.24	8.87
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,488	122,956	653,858.70	6	7.07	-1.35	6.37
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	927	74,270	446,953.83	6	8.96	6.86	8.06
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,109	74,295	476,415.59	6	8.58	6.05	7.12
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	3,560	99,419	317,682.40	7	9.38	4.49	8.35

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)	设立 组合数 (个)	近三年累计收益率(%)		
							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	391	39,285	198,890.41	6	8.57	7.16	7.65
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	2,010	195,805	1,406,212.68	11	9.03	2.59	7.74
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	573	27,609	197,632.28	8	8.57	5.44	8.45
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	528	64,440	414,334.96	8	8.62	3.40	7.34
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	938	69,992	328,547.23	7	8.64	0.45	8.36
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,246	81,002	504,771.24	9	10.37	0.91	10.12
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	160	5,816	34,154.83	4	9.67	6.19	9.67
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	884	161,527	1,222,073.12	13	9.45	6.79	7.13
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,390	136,624	852,459.83	13	7.81	8.79	8.72
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	467	39,767	280,916.45	4	5.61	10.75	10.47
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	954	191,616	795,794.49	13	11.55	8.28	8.31
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	835	58,832	387,498.05	6	9.31	4.53	4.57
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	293	18,426	205,087.23	4	—	9.54	9.54
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	585	28,339	180,218.18	5	10.35	4.86	7.13
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	1,081	67,317	332,948.31	5	9.68	6.76	7.47

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)	设立 组合数 (个)	近三年累计收益率(%)		
							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	1,704	123,553	744,382.34	5	10.02	6.57	7.51
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	2,736	232,495	1,929,846.06	8	10.44	8.29	8.64
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	8,393	643,463	3,563,776.58	7	10.28	3.92	6.37
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,260	190,673	1,090,987.30	5	10.50	2.61	4.41
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	7	15,753	90,845.55	8	—	7.21	7.21
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	91	25,723	118,544.77	7	8.68	5.98	6.48
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	995	83,831	427,673.12	8	10.69	4.81	5.75
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	11,544	665,078	3,030,655.85	8	10.32	6.50	8.46
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	1,230	72,675	351,481.14	8	10.75	7.00	8.19
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	122	13,896	62,796.68	5	-0.18	6.44	6.39
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	728	38,924	296,861.55	5	9.22	5.86	5.72
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	104	10,504	75,898.82	3	10.20	7.82	7.81
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	103	18,445	117,500.47	5	5.41	7.77	7.68
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	136	11,818	85,780.85	6	9.04	4.17	8.93

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)	设立 组合数 (个)	近三年累计收益率(%)		
							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	506	38,463	252,729.79	7	10.16	9.18	10.14
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	146	11,917	81,636.18	6	—	5.47	5.47
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	476	56,174	417,002.30	6	7.81	6.16	7.08
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	216	15,721	84,623.12	6	7.61	4.99	5.86
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	441	26,144	186,736.28	6	6.50	7.42	7.54
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	513	55,741	532,870.90	6	7.56	6.07	6.03
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	842	40,883	386,681.00	9	10.32	8.05	8.10
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	38	24,327	717,222.80	3	16.38	—	16.38
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	634	63,216	295,771.81	6	10.81	5.78	6.67
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	1,014	54,571	282,840.94	7	10.91	8.37	10.98
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	503	27,691	222,783.00	6	9.36	7.61	9.36
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	151	7,748	73,513.52	6	3.00	8.15	8.15
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	153	14,864	89,299.92	6	7.32	7.78	7.55
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	655	35,248	143,892.05	5	9.05	4.16	5.04

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)	设立 组合数 (个)	近三年累计收益率(%)		
							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	1,605	80,126	270,926.81	8	10.82	6.02	6.03
57	农银金穗养老 壹号企业年金 集合计划	99JH20190057	10,476	149,134	478,949.12	9	0.57	6.21	6.33
58	农银金穗养老 贰号企业年金 集合计划	99JH20220058	5,220	92,400	205,143.57	6	8.39	4.13	7.13
59	中信信托盈盈 长青企业年金 集合计划	99JH20230001	21	9,855	98,591.39	6	6.60	—	6.60
60	人民养老盈盛 企业年金集合 计划	99JH20230002	587	8,624	18,795.69	8	—	4.49	4.49
61	中银恒久 2 号 企业年金集合 计划	99JH20240001	462	16,960	21,529.84	7	1.55	1.83	1.15
合计			87,977	6,134,274	38,411,829.18	424	10.11	6.04	7.82

注：1. 企业数、职工数、资产金额、设立组合数均为期末数。

2. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为 2022 年 4 月 1 日—2025 年 3 月 31 日。

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。

5. 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。

