

全国企业年金基金业务数据摘要

2025年三季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局
2025年11月

目录

Table of Contents

1. 2025 年三季度全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2025 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2025 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表	4
表 1. 2025 年三季度企业年金基金法人受托管理情况	4
表 2. 2025 年三季度企业年金基金账户管理情况	5
表 3. 2025 年三季度企业年金基金托管情况	6
表 4. 2025 年三季度企业年金基金投资管理情况	7
4. 2025 年三季度集合计划管理情况表	9
5. 资料来源及说明	14

1. 2025 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)	175,120
参加职工 (万人)	3,332.05
积累基金 (亿元)	40,880.06
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,977
单一计划	1,898
法人受托	1,812
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)	40,629.99
建立组合数 (个)	6,057
近三年累计收益率 (%)	12.08
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数 (万人)	285.38
一次性领取	2.34
分期领取	283.04
本季度领取金额 (亿元)	279.98
一次性领取	17.24
分期领取	262.74

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 10 月 1 日 – 2025 年 9 月 30 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	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	1,410	3,365.64	10.48
	含权益类	4,289	33,253.83	12.53
	合计	5,699	36,619.48	12.30
集合计划	固定收益类	117	2,077.61	10.13
	含权益类	221	1,909.73	10.76
	合计	338	3,987.34	10.18
其他计划	固定收益类	15	7.39	6.27
	含权益类	5	15.79	10.71
	合计	20	23.17	9.28
全部	固定收益类	1,542	5,450.65	10.36
	含权益类	4,515	35,179.34	12.43
	合计	6,057	40,629.99	12.08

- 注：1. 期末组合数和期末资产金额是指截至本年三季度末，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10月1日—2025年9月30日。

3. 2025年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2025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	215	202,921	5,064,430.60	-
平安养老保险股份有限公司	27,503	5,218,078	59,865,453.65	276,026.66
太平养老保险股份有限公司	15,619	2,096,240	23,493,449.14	84,785.65
建信养老金管理有限责任公司	8,304	1,435,848	17,228,634.20	68,679.40
中国工商银行股份有限公司	19,524	3,484,062	36,970,884.66	17,019.22
招商银行股份有限公司	1,917	392,335	3,305,658.09	-
长江养老保险股份有限公司	9,953	1,765,715	19,676,836.07	5,590.54
中国人寿养老保险股份有限公司	43,256	8,339,948	93,452,434.99	1,716,784.10
泰康养老保险股份有限公司	11,930	2,430,215	27,014,510.53	276,032.79
中国银行股份有限公司	2,401	525,458	7,083,135.89	-
中国农业银行股份有限公司	16,812	1,102,511	12,766,939.33	-
中国人民养老保险有限责任公司	2,241	445,998	3,848,360.21	-
合计	159,675	27,439,329	309,770,727.36	2,444,918.36

表 2. 2025 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	61,851	13,738,920
交通银行股份有限公司	9,789	1,549,243
上海浦东发展银行股份有限公司	2,339	329,143
招商银行股份有限公司	9,542	2,385,153
中国光大银行股份有限公司	4,280	810,252
中信银行股份有限公司	1,308	346,963
华宝信托有限责任公司	444	248,451
新华养老保险股份有限公司	305	30,212
建信养老金管理有限责任公司	17,026	3,939,072
中国民生银行股份有限公司	1,482	301,670
中国银行股份有限公司	18,573	4,574,527
中国人寿养老保险股份有限公司	17,224	2,598,797
泰康养老保险股份有限公司	1,374	306,382
平安养老保险股份有限公司	1,398	535,020
长江养老保险股份有限公司	6,415	1,003,638
太平养老保险股份有限公司	597	91,541
中国农业银行股份有限公司	20,359	516,547
中国人民养老保险有限责任公司	814	14,945
合计	175,120	33,320,476

表 3. 2025 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	129,677,958.89
中国建设银行股份有限公司	77,004,054.04
中国银行股份有限公司	60,411,200.79
交通银行股份有限公司	18,669,353.48
招商银行股份有限公司	30,780,808.78
中国光大银行股份有限公司	15,849,623.47
中信银行股份有限公司	21,480,470.02
上海浦东发展银行股份有限公司	15,266,334.68
中国农业银行股份有限公司	32,837,967.58
中国民生银行股份有限公司	6,822,862.85
合计	408,800,634.58

表 4. 2025 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)	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	95	7,727,028.18	11.71	10.72	7.65	5.86	—	—
华夏基金管理有限公司	125	11,802,598.60	9.82	8.85	10.00	8.64	—	—
南方基金管理股份有限公司	335	27,399,850.39	10.84	13.12	8.85	14.49	—	—
易方达基金管理有限公司	428	33,259,911.34	10.58	12.93	9.07	12.37	—	—
嘉实基金管理有限公司	74	7,258,801.32	-1.68	8.08	8.83	5.39	—	—
招商基金管理有限公司	92	8,673,120.72	9.04	11.74	10.20	10.68	—	—
富国基金管理有限公司	167	12,203,664.98	9.15	12.27	8.87	10.30	—	—
博时基金管理有限公司	79	5,049,755.31	10.65	7.41	9.23	5.50	—	—
银华基金管理股份有限公司	28	1,164,914.43	12.26	8.19	—	7.46	—	—
中国国际金融股份有限公司	77	6,358,671.70	10.28	7.67	8.92	11.87	—	—
中信证券股份有限公司	191	17,286,911.49	11.52	12.33	11.59	10.91	—	—
华泰资产管理有限公司	179	12,074,642.20	12.73	10.37	11.28	6.88	—	—
平安养老保险股份有限公司	615	38,158,391.56	9.85	13.18	9.64	12.29	5.83	4.31
太平养老保险股份有限公司	251	8,591,491.00	10.43	11.59	9.19	11.45	8.05	—
国泰基金管理有限公司	217	12,924,561.80	12.08	17.05	12.76	16.07	—	—
工银瑞信基金管理有限公司	301	37,039,296.99	10.94	18.37	10.61	16.68	—	—
泰康资产管理有限责任公司	926	69,338,714.89	10.07	14.43	9.49	11.80	—	12.48

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	249	17,593,212.34	12.44	13.05	11.56	12.05	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	906	51,733,213.08	11.03	11.27	9.93	9.41	—	9.11
建信养老金管理有限责任公司	238	5,431,338.71	11.14	10.77	9.26	10.43	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	309	12,341,190.62	10.61	10.09	8.94	9.95	—	—
新华养老保险股份有限公司	18	443,698.55	8.20	10.84	8.31	11.74	—	—
合计	5,900	403,854,980.20	10.58	12.53	10.17	10.78	6.27	10.71

注：1. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为2022年10月1日—2025年9月30日。收益率为“—”包括该类型组合投资运作未满三年或者无该类型组合等情况。

2. 表1—表4中各项数据指标均为期末数。

4. 2025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)	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	5,355	702,050	6,493,598.04	22	10.61	10.46	10.50
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	889	194,285	816,400.13	6	9.59	11.77	10.82
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	690	92,664	844,951.27	6	12.32	13.62	13.11
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,637	27,239	88,256.01	7	11.21	15.56	14.38
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,700	270,169	2,106,512.39	11	10.20	12.60	10.51
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	814	31,037	133,582.29	5	9.97	12.02	10.33
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,139	117,240	703,380.09	7	9.34	11.37	9.60
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,319	115,268	640,717.98	7	10.29	12.96	10.66
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,320	97,405	593,068.26	5	7.88	1.99	7.42
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	922	72,793	470,095.68	6	9.17	10.93	9.50
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,088	73,481	507,258.35	6	8.89	10.89	9.85
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	4,520	116,739	398,849.26	7	9.75	10.15	9.65

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	建信养老保险乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	391	39,362	215,548.63	6	9.04	12.87	10.35
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	3,001	186,658	1,368,319.65	11	9.01	11.18	8.83
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	582	27,244	208,138.97	8	9.16	13.06	9.30
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	526	56,183	449,538.85	8	8.72	9.27	8.56
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	976	70,958	359,978.93	7	9.29	7.12	9.19
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,260	80,726	529,352.97	9	10.41	7.71	10.29
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	200	6,412	36,596.02	4	9.13	—	9.13
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	1,389	162,544	1,319,426.98	13	9.50	10.43	10.24
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,420	139,725	962,451.49	13	8.82	11.95	11.68
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	469	32,670	278,631.64	6	—	15.31	14.67
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	1,047	199,049	930,040.00	7	12.01	12.56	12.31
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	876	61,793	455,710.72	6	9.47	10.45	10.39
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	294	18,531	221,454.22	4	—	12.61	12.61
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	656	32,852	213,356.46	5	10.46	8.87	9.22
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	1,206	61,279	342,331.68	5	9.74	10.71	9.98

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	1,848	124,822	816,642.05	5	9.92	10.37	10.14
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	2,957	244,940	2,117,952.21	8	9.93	12.08	10.85
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	8,882	662,505	3,889,412.22	7	9.82	7.60	7.92
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,537	198,495	1,152,242.35	5	10.41	6.84	6.92
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	8	16,103	102,048.07	8	—	12.81	12.81
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	119	28,337	147,902.39	7	8.38	10.65	9.95
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	1,159	99,780	470,878.80	8	10.22	10.90	9.78
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	14,823	693,907	3,381,898.41	8	10.60	11.57	10.82
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	1,646	75,297	389,967.19	8	10.24	10.52	9.35
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	123	15,652	76,689.46	5	—	12.50	11.34
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	760	38,599	325,344.60	5	8.97	14.66	13.13
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	102	10,585	82,898.02	3	—	10.99	10.65
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	100	17,792	126,706.71	5	—	12.57	11.34
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	128	11,813	90,271.86	6	9.31	9.15	9.29

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	517	43,568	277,773.77	7	10.19	9.01	10.17
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	177	11,464	85,262.55	6	—	10.65	8.61
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	475	52,966	444,092.03	6	8.83	10.85	9.07
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	313	16,541	93,142.65	6	7.31	9.53	8.34
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	497	29,606	202,877.58	6	—	10.08	9.67
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	593	58,119	580,318.82	6	7.96	11.16	10.68
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	794	41,707	423,167.19	9	—	12.58	12.58
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	38	24,288	762,329.18	3	15.55	—	15.55
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	720	72,320	367,119.40	6	10.43	11.50	9.45
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	1,016	57,917	332,351.70	7	11.09	6.82	11.05
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	560	28,204	241,074.42	6	9.47	9.57	9.47
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	153	7,852	80,217.25	6	—	11.59	11.56
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	149	14,986	98,895.41	6	—	12.82	11.54
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	687	35,148	176,649.16	5	9.10	10.16	8.70

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	1,678	86,762	308,560.39	8	10.00	11.08	10.71
57	农银金穗养老金壹号企业年金集合计划	99JH20190057	10,841	151,132	555,529.60	9	—	10.91	10.18
58	农银金穗养老金贰号企业年金集合计划	99JH20220058	5,679	111,822	280,149.39	6	—	—	—
59	中信信托盈盈长青企业年金集合计划	99JH20230001	21	12,834	138,859.75	6	—	—	—
60	人民养老盈盛企业年金集合计划	99JH20230002	800	11,482	29,884.15	8	—	—	—
61	中银恒久2号企业年金集合计划	99JH20240001	597	21,292	33,119.64	7	—	—	—
合计			98,183	6,214,993	40,369,775.33	424	10.13	10.76	10.18

- 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10月1日—2025年9月30日。收益率为“—”包括该类型组合投资运作未满三年或者无该类型组合等情况。
 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。

