

全国企业年金基金业务数据摘要

2026年二季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局
2026年8月

Table of

Contents

目录

1. 2026 年二季度全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2026 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2026 年上半年分地区企业年金情况表	4
4. 2026 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表	6
表 1. 2026 年二季度企业年金基金法人受托管理情况	6
表 2. 2026 年二季度企业年金基金账户管理情况	7
表 3. 2026 年二季度企业年金基金托管情况	8
表 4. 2026 年二季度企业年金基金投资管理情况	9
5. 2026 年二季度集合计划管理情况表	11
6. 资料来源及说明	16

1. 2026 年二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）		191,303
参加职工（万人）		3,404.69
积累基金（亿元）		45,605.46
2. 建立计划情况		
建立计划数（个）		2,011
单一计划		1,932
法人受托		1,851
理事会		81
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）		45,324.22
建立组合数（个）		6,229
近三年累计收益率（%）		16.37
4. 待遇领取情况		
本季度领取人数（万人）		303.69
一次性领取		2.49
分期领取		301.20
本季度领取金额（亿元）		303.15
一次性领取		18.49
分期领取		284.66

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 2023 年 7 月 1 日—2026 年 6 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. 2026 年二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	1,328	3,014.74	10.75
	含权益类	4,532	37,774.47	17.38
	合 计	5,860	40,789.21	16.76
集合计划	固定收益类	121	2,280.28	10.91
	含权益类	228	2,230.97	15.42
	合 计	349	4,511.25	12.88
其他计划	固定收益类	14	6.81	8.32
	含权益类	6	16.95	13.71
	合 计	20	23.76	12.07
全部	固定收益类	1,463	5,301.83	10.81
	含权益类	4,766	40,022.39	17.27
	合 计	6,229	45,324.22	16.37

注：1. 期末组合数和期末资产金额是指截至本年二季度末，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 2023 年 7 月 1 日—2026 年 6 月 30 日。

3. 2026 年上半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	8,588	1,222,135	17,389,806.78
2	天津市	4,101	285,930	2,966,626.27
3	河北省	3,793	482,518	4,866,310.20
4	山西省	3,147	765,840	8,628,318.96
5	内蒙古自治区	3,840	379,891	3,777,296.59
6	辽宁省	3,615	447,522	3,677,262.55
7	吉林省	1,959	186,368	2,174,108.84
8	黑龙江省	2,257	223,900	2,207,456.30
9	上海市	11,488	1,640,840	18,284,912.06
10	江苏省	9,839	973,196	13,166,585.68
11	浙江省	7,196	700,851	10,490,156.86
12	安徽省	7,231	762,003	8,390,838.59
13	福建省	5,014	497,237	7,503,939.84
14	江西省	3,925	384,683	4,171,647.23
15	山东省	8,670	1,308,531	12,636,671.60
16	河南省	4,172	752,952	6,155,036.58
17	湖北省	4,170	461,497	6,267,752.94
18	湖南省	3,272	437,745	5,413,407.45
19	广东省	10,515	1,133,277	12,979,459.27
20	广西壮族自治区	5,164	342,789	2,947,214.16

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	887	60,291	539,832.63
22	四川省	7,613	704,442	8,274,628.31
23	重庆市	2,139	323,217	2,926,273.25
24	贵州省	2,803	367,649	4,234,047.85
25	云南省	3,275	368,828	4,725,394.13
26	西藏自治区	155	21,125	357,965.30
27	陕西省	3,067	759,711	9,257,563.05
28	甘肃省	1,825	287,003	3,160,432.42
29	青海省	725	87,655	957,747.62
30	宁夏回族自治区	1,384	68,698	786,839.56
31	新疆维吾尔自治区	3,616	240,900	2,449,268.10
32	新疆生产建设兵团	814	46,570	303,863.42
33	大连市	1,755	78,833	487,352.10
34	青岛市	3,574	160,376	1,407,978.36
35	宁波市	1,106	99,392	803,403.17
36	厦门市	10,060	261,648	1,920,289.53
37	深圳市	3,377	787,249	7,206,617.23
38	人力资源社会保障部	31,172	15,933,641	252,160,252.92
39	合 计	191,303	34,046,933	456,054,557.70

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（备案所在省份）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。

4. 2026 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2026 年二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	企业账户数 (个)	个人账户数 (个)	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	220	227,650	5,935,459.34	—
平安养老保险股份有限公司	27,800	5,302,400	67,080,837.41	314,124.92
太平养老保险股份有限公司	15,360	2,060,060	25,616,588.01	61,742.50
建信养老金管理有限责任公司	9,854	1,442,417	19,518,233.44	72,936.53
中国工商银行股份有限公司	29,712	3,611,538	40,772,339.88	9,256.00
招商银行股份有限公司	2,260	453,730	4,079,305.31	—
长江养老保险股份有限公司	10,166	2,044,108	24,387,147.82	5,766.31
中国人寿养老保险股份有限公司	43,384	8,273,322	102,264,359.81	876,622.04
泰康养老保险股份有限公司	12,348	2,474,959	30,827,409.81	251,692.47
中国银行股份有限公司	3,317	561,081	7,844,119.18	—
中国农业银行股份有限公司	26,910	1,235,880	14,461,431.26	—
中国人民养老保险有限责任公司	3,158	510,757	4,932,570.61	—
合 计	184,489	28,197,902	347,719,801.88	1,592,140.77

表 2. 2026 年二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	68,673	14,032,076
交通银行股份有限公司	10,589	1,577,283
上海浦东发展银行股份有限公司	2,390	324,711
招商银行股份有限公司	9,756	2,467,451
中国光大银行股份有限公司	4,350	809,406
中信银行股份有限公司	1,247	373,032
华宝信托有限责任公司	454	249,972
新华养老保险股份有限公司	306	28,392
建信养老金管理有限责任公司	19,023	4,014,628
中国民生银行股份有限公司	1,782	327,076
中国银行股份有限公司	20,392	4,714,326
中国人寿养老保险股份有限公司	17,963	2,582,887
泰康养老保险股份有限公司	1,388	311,280
平安养老保险股份有限公司	1,371	532,496
长江养老保险股份有限公司	5,693	1,011,452
太平养老保险股份有限公司	625	88,951
中国农业银行股份有限公司	24,156	581,200
中国人民养老保险有限责任公司	1,145	20,314
合 计	191,303	34,046,933

表 3. 2026 年二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	143,449,865.85
中国建设银行股份有限公司	85,656,149.43
中国银行股份有限公司	68,429,943.55
交通银行股份有限公司	21,222,911.52
招商银行股份有限公司	34,560,636.07
中国光大银行股份有限公司	17,003,026.17
中信银行股份有限公司	24,218,755.23
上海浦东发展银行股份有限公司	16,649,660.39
中国农业银行股份有限公司	37,648,435.52
中国民生银行股份有限公司	7,215,173.97
合 计	456,054,557.70

表 4. 2026 年二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	92	8,565,738.72	10.99	17.29	7.81	19.52	—	—
华夏基金管理 有限公司	111	12,164,574.42	9.22	14.39	10.28	16.58	—	—
南方基金管理 股份有限公司	335	30,593,569.06	10.80	14.82	8.34	13.58	—	—
易方达基金 管理有限公司	420	36,583,888.25	11.13	20.07	10.67	19.98	—	—
嘉实基金管理 有限公司	67	7,545,450.53	−3.68	20.43	9.14	8.68	—	—
招商基金管理 有限公司	89	9,111,363.49	8.89	16.64	10.44	16.66	—	—
富国基金管理 有限公司	169	13,584,100.26	9.93	15.87	10.72	9.90	—	—
博时基金管理 有限公司	76	5,492,096.60	12.12	17.77	11.84	12.68	—	—
银华基金管理 股份有限公司	29	1,281,015.24	9.05	11.53	—	14.44	—	—
中国国际金融 股份有限公司	74	6,613,421.24	10.72	15.55	9.94	20.83	—	—
中信证券股份 有限公司	202	20,397,760.67	12.78	17.91	12.87	16.41	—	—
华泰资产管理 有限公司	178	12,721,127.73	12.64	13.64	11.39	9.60	—	—
平安养老保险 股份有限公司	654	42,682,674.98	9.83	16.42	10.27	16.23	9.07	6.83
太平养老保险 股份有限公司	266	10,394,381.52	10.48	21.68	10.08	19.96	8.31	—
国泰基金管理 有限公司	263	17,349,550.10	11.48	19.22	13.04	18.33	—	—

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
工银瑞信基金 管理有限公司	337	41,875,320.28	10.21	16.94	10.09	17.74	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	922	76,617,188.87	10.07	18.79	10.36	15.96	—	15.24
长江养老保险 股份有限公司	278	20,359,527.65	12.00	19.86	11.79	15.70	—	—
中国人寿养老 保险股份有限 公司	922	57,441,212.18	11.95	19.09	11.20	15.43	—	15.25
建信养老金 管理有限责任 公司	260	6,134,950.53	11.16	15.31	9.90	13.76	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	325	13,342,373.33	10.49	16.01	9.38	17.86	—	—
新华养老保险 股份有限公司	24	798,768.63	9.55	15.13	8.82	15.66	—	—
合 计	6,093	451,650,054.27	10.82	17.36	10.95	15.44	8.32	13.71

注：1. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为 2023 年 7 月 1 日—2026 年 6 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。

5. 2026 年二季度集合计划管理情况表

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	4,664	706,777	7,063,732.09	22	10.92	15.52	13.81
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	864	194,017	880,375.31	6	10.08	13.20	11.86
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	782	118,485	1,016,597.13	6	12.37	16.70	15.12
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,610	31,851	135,349.06	7	11.40	19.86	16.06
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,893	271,249	2,283,163.19	8	10.58	19.35	12.29
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	773	28,240	129,108.78	5	10.65	15.20	11.57
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,211	123,065	793,473.21	7	9.51	13.95	10.07
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,349	120,028	730,388.52	7	10.61	17.32	11.59
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,365	99,589	648,567.04	5	9.45	7.39	9.37
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	964	69,589	472,410.09	6	9.04	13.53	10.26
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,161	75,856	580,731.51	6	11.47	14.79	13.14
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	5,957	144,721	532,301.67	7	10.75	12.80	11.00

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	414	38,203	235,863.09	6	9.40	19.78	13.67
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	3,030	186,776	1,476,334.38	11	9.87	20.27	10.53
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	617	27,213	223,357.99	8	10.43	11.75	10.44
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	487	58,349	494,938.47	8	9.03	16.21	10.18
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	1,042	71,931	419,967.91	7	10.65	16.59	10.78
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,412	83,589	584,430.17	9	11.13	9.70	11.06
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	216	7,735	41,288.49	4	9.33	11.20	9.33
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	1,433	161,560	1,443,972.80	13	9.97	11.85	11.51
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,536	144,242	1,085,370.06	13	10.10	16.33	15.80
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	532	33,397	310,335.41	6	—	17.18	16.39
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	1,121	171,581	1,204,551.25	7	13.58	19.88	19.14
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	865	60,912	511,918.10	6	10.21	12.62	12.52
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	296	18,919	249,230.47	4	—	16.50	16.50
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	725	33,287	239,658.10	5	12.07	14.04	12.49
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	1,397	65,457	402,768.45	5	11.59	16.54	14.09

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	2,108	131,528	957,779.85	5	11.50	16.33	14.59
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	3,322	252,541	2,399,582.03	8	10.88	17.04	14.30
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	9,457	689,148	4,326,345.72	7	11.20	13.50	11.33
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,627	194,902	1,269,925.80	5	11.29	14.63	12.30
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	14	16,507	117,328.02	8	—	18.93	18.93
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	173	30,443	187,185.40	7	8.06	14.37	12.71
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	1,320	134,498	511,042.87	8	10.40	14.20	12.22
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	21,430	762,269	4,056,282.42	10	11.66	15.40	12.78
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	2,226	86,027	495,141.63	8	10.83	14.37	11.39
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	208	17,510	94,642.67	5	—	13.01	11.75
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	768	38,847	383,254.10	5	9.34	20.41	17.93
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	102	10,467	92,782.86	3	11.75	13.50	12.98
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	102	19,894	156,079.72	5	—	16.99	14.99
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	132	11,556	92,391.71	6	9.91	11.44	9.92

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	529	48,422	338,944.86	7	10.87	8.43	10.83
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	155	9,148	67,355.79	5	—	15.01	12.27
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	467	52,689	471,689.72	6	10.62	14.62	11.42
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	216	16,895	104,048.38	6	7.59	15.43	11.75
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	532	28,761	235,252.38	6	9.17	14.82	13.65
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	705	60,255	629,415.97	6	8.93	15.67	14.78
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	697	40,322	441,196.21	4	—	15.49	15.49
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	36	24,383	827,758.26	3	15.03	—	15.03
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	766	79,128	471,891.72	6	11.83	20.84	14.71
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	1,070	61,523	391,304.22	7	11.97	6.64	11.85
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	523	27,408	237,032.74	6	10.54	12.06	10.55
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	150	8,147	92,061.81	6	—	14.20	14.14
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	199	17,332	104,883.91	6	9.40	16.53	14.68
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	899	36,743	208,014.28	5	9.78	15.41	11.78

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	2,175	105,272	402,639.62	8	10.28	14.95	14.15
57	农银金穗养老 壹号企业年金 集合计划	99JH20190057	13,845	184,854	653,602.75	9	—	14.60	13.50
58	农银金穗养老 贰号企业年金 集合计划	99JH20220058	8,866	159,882	402,466.54	6	12.45	15.88	13.30
59	中信信托盈盈 长青企业年金 集合计划	99JH20230001	21	17,931	215,130.24	6	—	—	—
60	人民养老盈盛 企业年金集合 计划	99JH20230002	1,128	16,252	51,485.32	8	—	—	—
61	中银恒久 2 号 企业年金集合 计划	99JH20240001	986	32,092	60,878.92	7	—	—	—
合 计			116,670	6,570,194	45,737,001.18	417	10.91	15.42	12.88

注：1. 企业账户数、个人账户数、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 2023 年 7 月 1 日—2026 年 6 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。

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。

