

全国企业年金基金业务数据摘要

2013年度



人力资源社会保障部基金监督司

2014年3月

Table of Contents

目录

1. 2013 年全国企业年金基本情况一览表	02
2. 2013 年全国企业年金基金投资收益率情况表	03
3. 2013 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	04
4. 2013 年分地区企业年金情况表	05
5. 2013 年企业年金基金管理机构业务情况表	06
6. 2013 年集合计划基本情况一览表	11
7. 历年全国企业年金基本情况表	14
8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表	15
9. 企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表	16
10. 资料来源及说明	17

1. 2013 年全国企业年金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业 (个)	66,120
参加职工 (万人)	2,056.29
积累基金 (亿元)	6,034.71
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,312
单一计划	1,234
法人受托	1,017
理事会	217
集合计划	48
其他计划	30
3. 投资管理情况	
实际运作资产金额 (亿元)	5,783.60
建立组合数 (个)	2,519
当年投资收益 (亿元)	179.59
当年加权平均收益率 (%)	3.67
4. 待遇领取情况	
当年领取人数 (万人)	57.83
一次性领取	37.41
分期领取	20.42
当年领取金额 (亿元)	196.05
一次性领取	169.01
分期领取	27.04

注：1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。

2. 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。

3. 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，只统计发生首次领取的，期间内同一人多次领取的只计为1人，不重复计算。

2. 2013 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	358	500.64	4.15
	含权益类	1,563	4,005.88	3.65
	合计	1,921	4,506.52	3.70
集合计划	固定收益类	56	277.22	3.43
	含权益类	82	246.80	3.14
	合计	138	524.02	3.29
其他计划	固定收益类	17	68.60	4.26
	含权益类	19	54.14	3.49
	合计	36	122.74	3.92
全部	固定收益类	431	846.46	3.92
	含权益类	1,664	4,306.82	3.62
	合计	2,095	5,153.28	3.67

注：1. 样本为投资运作满全年的投资组合。

2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。

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。

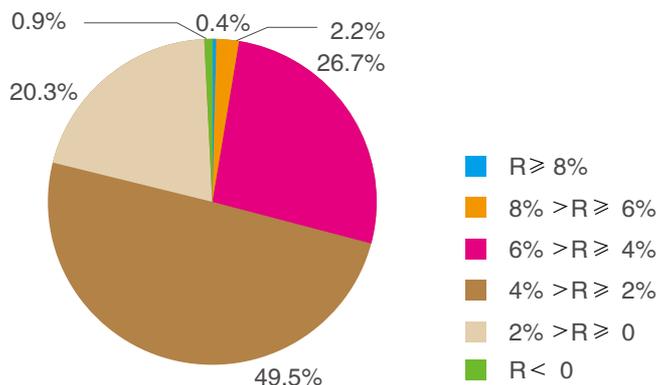
4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用。

3. 2013 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)	样本期末资产金额 (亿元)
$R \geq 8\%$	7	13.06
$8\% > R \geq 6\%$	47	113.40
$6\% > R \geq 4\%$	560	2,039.16
$4\% > R \geq 2\%$	1,036	2,300.95
$2\% > R \geq 0$	426	670.08
$R < 0$	19	16.63
合计	2,095	5,153.28

- 注：1. 样本为投资运作满全年的投资组合。
 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金额之和。
 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



4. 2013 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	2,689	1,306,198	2,583,869.85
2	天津市	1,222	234,103	356,470.20
3	河北省	590	476,384	601,162.94
4	山西省	630	535,159	1,575,750.93
5	内蒙古自治区	379	284,957	281,744.39
6	辽宁省	1,124	375,596	910,711.75
7	吉林省	325	151,855	318,521.06
8	黑龙江省	658	186,343	361,615.05
9	上海市	8,551	1,086,487	3,838,483.21
10	江苏省	3,683	657,037	2,109,864.45
11	浙江省	2,098	398,639	1,455,002.63
12	安徽省	972	501,702	1,545,381.48
13	福建省	1,726	402,103	1,051,273.98
14	江西省	693	192,551	572,635.85
15	山东省	2,558	616,352	1,293,595.88
16	河南省	2,588	641,732	801,571.85
17	湖北省	987	300,618	869,357.12
18	湖南省	307	242,519	661,178.85
19	广东省	6,153	1,059,244	1,509,758.58
20	广西壮族自治区	2,778	281,637	268,662.40
21	海南省	216	24,109	55,606.24
22	四川省	932	346,611	691,625.91
23	重庆市	367	86,736	267,606.42
24	贵州省	348	149,288	372,804.70
25	云南省	626	302,116	867,483.55
26	西藏自治区	12	8,310	13,044.62
27	陕西省	422	379,848	773,996.00
28	甘肃省	302	454,891	539,022.09
29	青海省	109	53,623	76,247.02
30	宁夏回族自治区	163	90,133	131,498.07
31	新疆维吾尔自治区	470	119,832	396,065.16
32	新疆生产建设兵团	2	9,102	41,869.11
33	大连市	1,631	128,805	167,170.35
34	青岛市	1,553	57,342	135,912.46
35	宁波市	436	58,609	67,549.05
36	厦门市	11,655	164,767	205,469.92
37	深圳市	1,305	341,114	605,297.25
38	人力资源社会保障部	4,860	7,856,437	31,972,192.47
39	合计	66,120	20,562,889	60,347,072.83

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及加入集合计划的中央企业，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。

5. 2013 年企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2013 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)
华宝信托有限责任公司	291	152,983	609,997.22
中信信托有限责任公司	30	5,989	27,852.76
平安养老保险股份有限公司	21,007	2,570,787	7,229,034.59
太平养老保险股份有限公司	6,736	1,061,723	2,920,605.75
中国建设银行股份有限公司	3,333	1,042,631	3,649,126.41
中国工商银行股份有限公司	720	1,343,166	5,011,404.35
招商银行股份有限公司	380	208,873	1,144,680.12
上海国际信托有限公司	6	139	504.43
长江养老保险股份有限公司	5,477	883,612	3,678,693.22
中国人寿养老保险股份有限公司	6,661	3,382,078	10,204,882.09
泰康养老保险股份有限公司	3,399	417,162	980,502.65
合计	48,040	11,069,143	35,457,283.59

表 2.2013 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	32,061	8,693,245
交通银行股份有限公司	3,062	880,344
上海浦东发展银行股份有限公司	635	350,212
招商银行股份有限公司	1,685	1,410,352
中国光大银行股份有限公司	3,411	884,501
中信银行股份有限公司	260	85,080
华宝信托投资有限责任公司	324	190,839
新华人寿保险股份有限公司	25	3746
中国建设银行股份有限公司	7,739	3,218,440
中国民生银行股份有限公司	228	138,640
中国银行股份有限公司	7,644	2,431,479
中国人寿养老保险股份有限公司	2,783	1,197,283
泰康养老保险股份有限公司	286	92,736
平安养老保险股份有限公司	503	239,365
长江养老保险股份有限公司	5,474	746,627
合 计	66,120	20,562,889

表 3.2013 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	25,074,467.32
中国建设银行股份有限公司	7,875,758.30
中国银行股份有限公司	6,954,239.52
交通银行股份有限公司	4,174,918.24
招商银行股份有限公司	4,734,940.31
中国光大银行股份有限公司	2,649,629.35
中信银行股份有限公司	2,240,130.67
上海浦东发展银行股份有限公司	2,676,505.48
中国农业银行股份有限公司	3,049,147.88
中国民生银行股份有限公司	917,335.76
合 计	60,347,072.83

表 4-1.2013 年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)	当年加权平均收益率 (%)	
			固定收益类组合	含权益类组合
海富通基金管理有限公司	75	2,406,143.77	3.99	3.64
华夏基金管理有限公司	156	5,011,353.38	3.23	3.89
南方基金管理有限公司	76	2,494,249.55	5.24	3.06
易方达基金管理有限公司	69	2,037,634.03	2.27	4.11
嘉实基金管理有限公司	125	3,715,522.93	1.93	4.06
招商基金管理有限公司	12	457,822.61	3.15	7.19
富国基金管理有限公司	32	1,260,188.90	6.47	4.11
博时基金管理有限公司	143	2,973,990.43	1.94	3.04
银华基金管理有限公司	40	276,496.42	1.01	1.46
中国国际金融有限公司	24	2,216,506.91	2.97	5.27
中信证券股份有限公司	172	3,282,092.19	2.56	1.25
华泰资产管理有限公司	22	512,631.64	3.52	4.99
平安养老保险股份有限公司	366	8,048,624.40	4.10	4.29
太平养老保险股份有限公司	231	3,098,516.75	3.33	3.95
国泰基金管理有限公司	33	484,226.82	2.80	4.35
工银瑞信基金管理有限公司	97	3,067,307.50	3.03	2.47
广发基金管理有限公司	23	264,671.50	3.61	3.54
泰康资产管理有限责任公司	263	5,122,603.25	3.89	4.02
中国人保资产管理股份有限公司	36	649,237.01	4.35	2.55
长江养老保险股份有限公司	69	3,508,199.66	4.55	3.74
中国人寿养老保险股份有限公司	455	6,947,931.77	4.05	3.19
合 计	2,519	57,835,951.42	3.92	3.62

注：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。

表 4-2.2012 年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)	当年加权平均收益率 (%)	
			固定收益类组合	含权益类组合
海富通基金管理有限公司	77	2,078,142.66	5.96	6.08
华夏基金管理有限公司	130	3,807,670.03	6.74	5.94
南方基金管理有限公司	84	2,216,845.85	5.58	6.47
易方达基金管理有限公司	61	1,149,588.52	-	5.93
嘉实基金管理有限公司	119	3,048,717.10	6.08	5.61
招商基金管理有限公司	15	288,280.03	3.19	9.40
富国基金管理有限公司	32	878,162.76	-	6.70
博时基金管理有限公司	148	2,893,888.97	5.54	5.80
银华基金管理有限公司	36	241,479.44	-	4.97
中国国际金融有限公司	23	1,699,169.12	8.43	6.46
中信证券股份有限公司	132	2,888,808.00	4.74	5.02
华泰资产管理有限公司	18	307,574.81	5.07	7.22
平安养老保险股份有限公司	325	6,706,606.87	4.64	4.97
太平养老保险股份有限公司	222	2,601,494.48	4.67	3.91
国泰基金管理有限公司	31	300,846.86	8.13	7.49
工银瑞信基金管理有限公司	71	1,675,638.23	5.34	5.90
广发基金管理有限公司	22	284,055.46	5.27	4.62
泰康资产管理有限责任公司	191	3,296,947.49	4.43	6.75
中国人保资产管理股份有限公司	27	419,242.07	4.64	5.91
长江养老保险股份有限公司	42	2,311,802.90	5.63	6.01
中国人寿养老保险股份有限公司	400	5,421,222.74	4.87	6.14
合计	2,206	44516184.39	5.17	5.77

注：1. 自 2014 年起，上年度投资管理机构管理资产加权平均收益率在此刊上披露，2012 年度数据各投资管理机构已于 2013 年在其官网上披露，本期补充披露。

2. 表 1-表 4 中各项数据指标均为期末数。

6. 2013 年集合计划基本情况一览表

序号	计划登记号	计划名称	企业数 (个)	职工数 (个)	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	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,016	436,482	1,736,240.58	12	3.90	2.71	3.46
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	268	47,525	272,316.72	4	1.77	3.31	2.53
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	220	25,134	82,303.53	4	3.85	4.51	4.18
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	143	11,854	40,304.99	3	4.25	3.57	4.24
5	99JH20110003	平安相伴今生企业年金集合计划	1,138	239,249	635,674.96	5	4.09	3.35	3.67
6	99JH20110004	平安阳光人生企业年金集合计划	353	21,658	48,198.13	2	3.73	2.63	3.46
7	99JH20110005	平安美好人生企业年金集合计划	411	43,494	99,568.55	3	3.19	2.91	3.09
8	99JH20110006	平安养颐人生企业年金集合计划	298	47,926	78,819.66	3	2.83	2.06	2.50
9	99JH20110007	平安精致人生企业年金集合计划	463	46,992	118,393.13	3	3.77	2.95	3.56
10	99JH20110008	平安丰沃人生企业年金集合计划	558	89,880	249,815.04	4	3.49	3.22	3.35
11	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	219	33,943	46,656.68	5	-0.79	2.56	0.40
12	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	84	9,675	10,849.60	3	3.16	—	3.16
13	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	65	11,726	16,145.59	4	2.00	—	2.00
14	99JH20110012	太平智信企业年金集合计划	1,474	179,905	446,355.84	6	3.08	4.07	3.35
15	99JH20110013	太平智恒企业年金集合计划	150	21,650	57,029.63	5	3.08	4.23	3.09
16	99JH20110014	太平智先企业年金集合计划	144	23,555	66,224.22	5	2.93	2.39	2.84
17	99JH20110015	太平智汇企业年金集合计划	107	19,482	38,005.13	4	2.49	4.75	2.77

序号	计划登记号	计划名称	企业数 (个)	职工数 (个)	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
18	99JH20110016	太平智诚企业年金集合计划	511	54,254	117,835.97	5	3.05	3.02	3.05
19	99JH20110017	太平智胜企业年金集合计划	15	2,657	8,691.59	4	1.14	—	1.14
20	99JH20110018	泰康恒泰企业年金集合计划	231	32,147	547,94.77	4	3.53	5.22	4.80
21	99JH20110019	泰康永泰企业年金集合计划	129	20,981	35,952.78	3	2.75	2.99	2.98
22	99JH20110020	泰康通泰企业年金集合计划	58	5,740	14,042.61	2	—	3.51	3.51
23	99JH20110021	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	70	8,278	18,472.54	2	—	3.95	3.95
24	99JH20110022	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	101	18,263	29,058.78	4	3.55	2.92	2.97
25	99JH20110023	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	101	14,495	29,363.49	2	—	3.83	3.83
26	99JH20110024	国寿永信企业年金集合计划	96	12,095	25,156.14	4	2.77	2.54	2.62
27	99JH20110025	国寿永通企业年金集合计划	366	28,726	33,974.19	3	2.47	5.33	5.15
28	99JH20110026	国寿永颐企业年金集合计划	208	36,236	43,936.01	2	—	4.16	4.16
29	99JH20110027	国寿永睿企业年金集合计划	569	119,934	245,571.00	5	2.49	3.99	3.75
30	99JH20110028	国寿永丰企业年金集合计划	1,165	136,541	167,605.47	4	2.71	2.89	2.87
31	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	532	76,951	104,829.25	3	3.20	1.13	1.38
32	99JH20110030	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	9	3,810	4,458.83	2	—	1.54	1.54
33	99JH20110031	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	29	5,721	13,623.91	5	3.57	1.30	2.28
34	99JH20110032	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	38	7,823	19,060.22	9	3.54	3.96	3.85

序号	计划登记号	计划名称	企业数 (个)	职工数 (个)	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
35	99JH20110033	工银如意养老1号 企业年金计划	520	63,249	140,578.27	3	1.85	1.67	1.70
36	99JH20110034	工银如意养老2号 企业年金计划	86	15,686	20,040.12	5	0.96	0.69	0.82
37	99JH20110035	工银如意养老3号 企业年金计划	35	5,816	6,121.52	3	—	2.82	2.82
38	99JH20120036	泰康鸿泰企业年金 集合计划	130	8,272	14,036.34	1	—	3.92	3.92
39	99JH20120037	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	52	3,248	9,716.95	2	3.15	3.96	3.77
40	99JH20120038	泰康富泰企业年金 集合计划	6	1,322	2,471.26	1	—	3.09	3.09
41	99JH20120039	太平智富企业年金 集合计划	90	6,468	9,684.55	4	0.87	3.04	1.03
42	99JH20120040	太平智乐企业年金 集合计划	38	9,504	16,122.88	4	2.15	—	2.15
43	99JH20120041	平安锦绣人生企业 年金集合计划	70	17,062	18,068.08	3	—	1.06	1.06
44	99JH20120042	平安美满人生企业 年金集合计划	282	43,970	125,318.58	3	3.64	3.69	3.66
45	99JH20120043	国寿永富企业年金 集合计划	60	5,367	9,160.63	2	—	4.90	4.90
46	99JH20120044	国寿永祥企业年金 集合计划	146	12,686	17,304.76	3	—	7.14	7.14
47	99JH20120045	国寿永福企业年金 集合计划	40	7,872	20,814.48	5	—	3.29	3.29
48	99JH20130047	长江金色典礼企业 年金集合计划	—	—	—	—	—	—	—
合计			16,894	2,095,304	5,363,973.18	177	3.43	3.14	3.29

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。

3. 2013年底，99JH20110002号集合计划终止，新增99JH20130047号集合计划尚未正式开展业务。

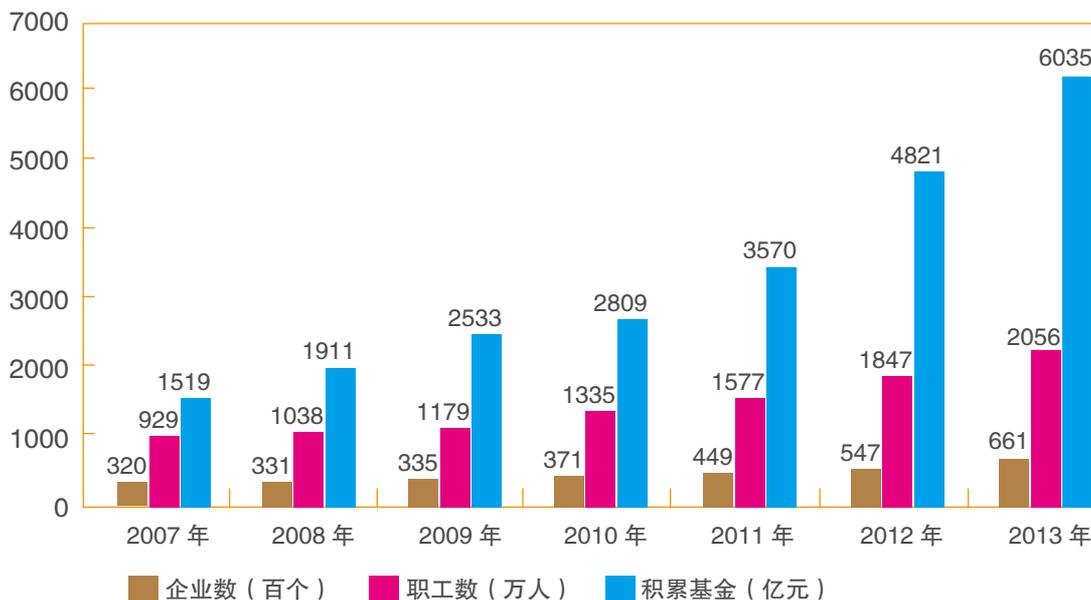
4. 集合计划明细数据由各计划发起人在本公司官网上披露。

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 年	320	929	1,519
2008 年	331	1,038	1,911
2009 年	335	1,179	2,533
2010 年	371	1,335	2,809
2011 年	449	1,577	3,570
2012 年	547	1,847	4,821
2013 年	661	2,056	6,035

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。

附：历年全国企业年金基本情况柱状图



8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表

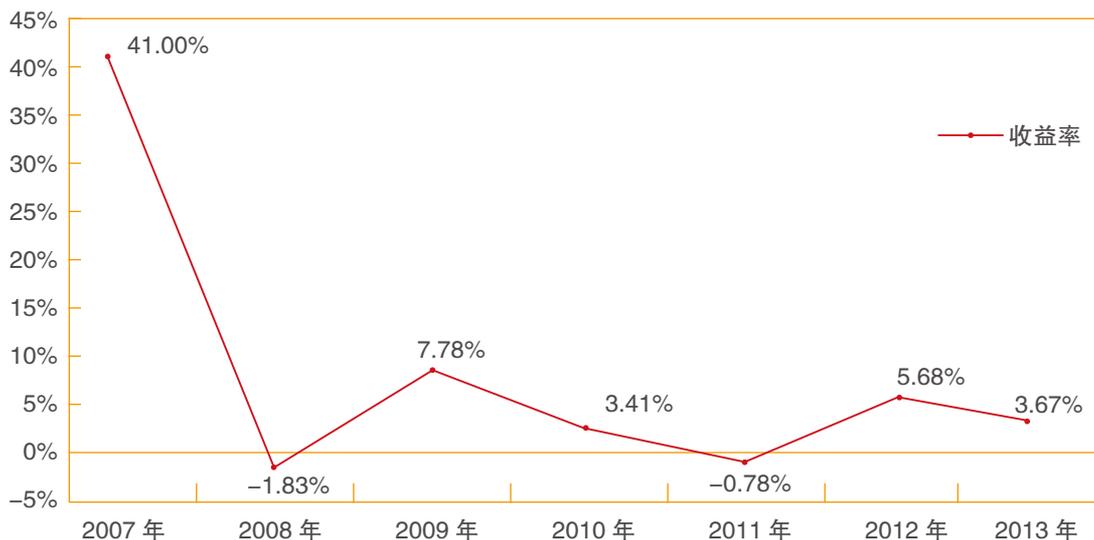
年份	投资组合数(个)	资产金额(亿元)	当年加权平均收益率(%)
2007年	212	154.63	41.00
2008年	588	974.90	-1.83
2009年	1,049	1,591.02	7.78
2010年	1,504	2,452.98	3.41
2011年	1,882	3,325.48	-0.78
2012年	2,210	4,451.62	5.68
2013年	2,520	5,783.60	3.67
年平均	—	—	7.67

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；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。

附：历年全国企业年金基金投资收益率折线图

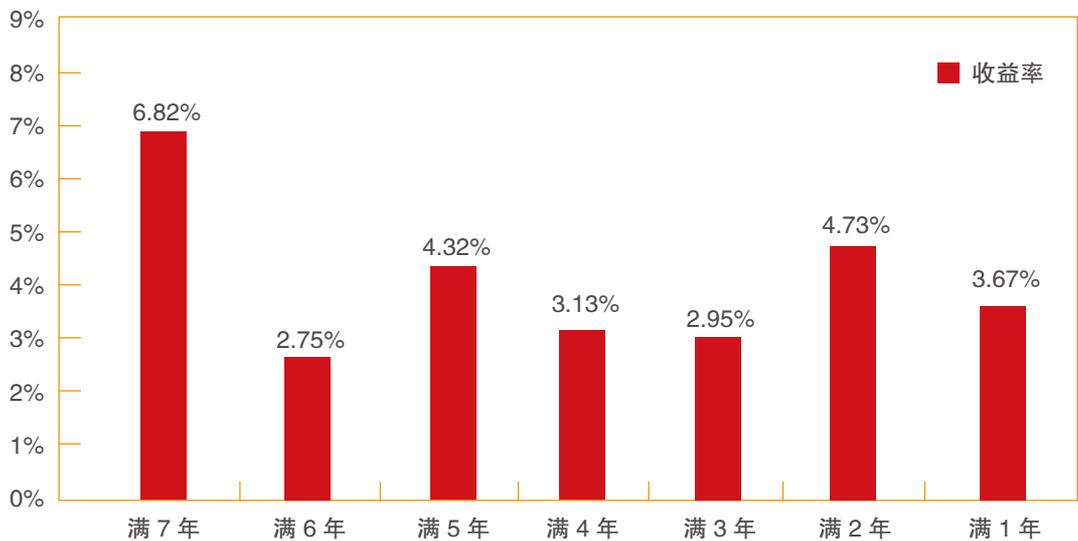


9. 企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表

组合起始 运作时间	组合运作 期间	样本组合数(个)	样本期末资产 金额(亿元)	加权年平均收益率(%)
2007 年前	满 7 年	25	102.00	6.82
2008 年前	满 6 年	164	397.45	2.75
2009 年前	满 5 年	429	1498.52	4.32
2010 年前	满 4 年	820	2560.83	3.13
2011 年前	满 3 年	1273	3653.67	2.95
2012 年前	满 2 年	1682	4545.35	4.73
2013 年前	满 1 年	2095	5153.28	3.67

注：样本为投资运作满 N 年的投资组合，投资收益率计算方法为符合条件样本组合单位净值增长率年化的基础上规模加权，以组合运作以来各季度末平均资产规模为权重。各组合年化收益率采用的是几何年化方式，即年化收益率 = (1 + 累计收益率)^{1/N} - 1。

附：企业年金基金不同期间组合收益率柱状图



10. 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：《关于下发企业年金基金管理信息报告样表的通知》（人社厅发〔2011〕43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》（人社监司便函〔2011〕110号）、《关于填报企业年金基金管理业务报表有关问题的通知》（人社监司便函〔2011〕15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年下半年才开展市场化投资运作，2007年才开始有完整的、跨年度的统计数据，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（最新版为人社监司便函〔2011〕15号）上报汇总数据；从2012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〔2011〕110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予以通报，同时在人社部基金监督司官方网页上公布。

