

# 全国企业年金基金业务数据摘要

## 2014年二季度



人力资源社会保障部基金监督司

2014年9月



# Table of Contents

## 目录

1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 .....	02
2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 .....	03
3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 .....	04
4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表..	05
5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 .....	06
6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 .....	10
7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表 .....	13
8. 资料来源及说明 .....	17

## 1. 2014 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）	74,850
参加职工（万人）	2,169.42
积累基金（亿元）	6,714.32
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,341
单一计划	1,262
法人受托	1,049
理事会	213
集合计划	51
其他计划	28
3. 投资管理情况	
实际运作金额（亿元）	6,471.55
建立组合数（个）	2,621
本季度投资收益（亿元）	129.25
本年以来累计收益（亿元）	208.57
本季度加权平均收益率（%）	2.07
本年以来累计收益率（%）	3.44
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数（万人）	13.89
一次性领取	6.56
分期领取	7.33
本季度领取金额（亿元）	32.49
一次性领取	24.61
分期领取	7.88

注：1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。

2. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以 2014 年 1 月 1 日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重。

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，期内同一人多次领取的只计为 1 人，不重复计算。

## 2. 2014 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	样本组合数 (个)	样本期末资产 金额(亿元)	本季度加权平 均收益率(%)
单一计划	固定收益类	571	877.64	1.69
	含权益类	1,772	4,804.65	2.15
	合计	2,343	5,682.29	2.08
集合计划	固定收益类	59	317.91	2.03
	含权益类	89	310.43	2.09
	合计	148	628.34	2.06
其他计划	固定收益类	14	67.12	1.32
	含权益类	14	10.84	2.60
	合计	28	77.96	1.50
全部	固定收益类	644	1,262.67	1.76
	含权益类	1,875	5,125.92	2.14
	合计	2,519	6,388.59	2.07

注：1. 样本为投资运作满本季度的投资组合。

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，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。

## 3.2014 年上半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)	上半年加权平 均收益率(%)
单一计划	固定收益类	524	835.27	3.11
	含权益类	1,700	4,725.96	3.51
	合计	2,224	5,561.23	3.45
集合计划	固定收益类	58	316.40	3.56
	含权益类	88	265.34	3.25
	合计	146	581.74	3.42
其他计划	固定收益类	14	67.12	2.54
	含权益类	14	10.84	3.67
	合计	28	77.96	2.70
全部	固定收益类	596	1,218.78	3.20
	含权益类	1,802	5,002.15	3.50
	合计	2,398	6,220.93	3.44

注：1. 样本为 2014 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合。

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，以上年末和本年一、二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。

## 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率 分布情况表

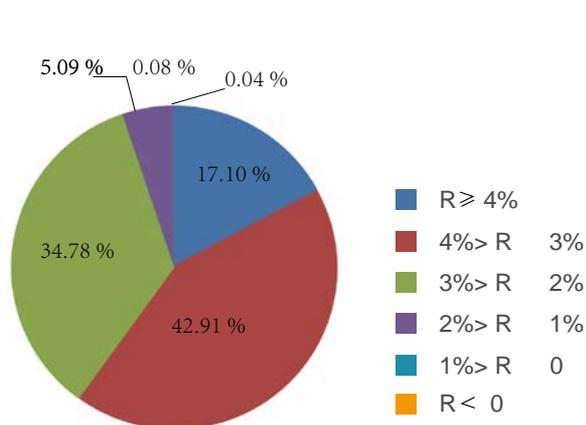
组合收益率 (R)	样本组合数 (个)	样本组合数占比 (%)	样本期末资产金额 (亿元)	样本期末资产金额占比 (%)
R ≥ 4%	410	17.10	1,390.90	22.3584
4% > R ≥ 3%	1,029	42.91	2,874.25	46.2029
3% > R ≥ 2%	834	34.78	1,835.38	29.5033
2% > R ≥ 1%	122	5.09	120.18	1.9319
1% > R ≥ 0%	2	0.08	0.20	0.0032
R < 0	1	0.04	0.02	0.0003
合计	2,398	100	6,220.93	100

注：1. 样本为 2014 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合。

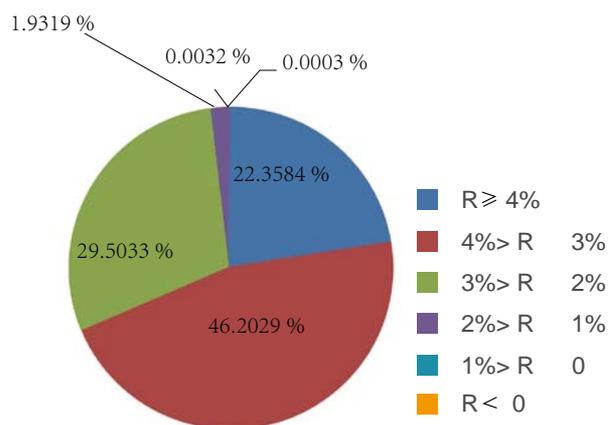
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产金额之和。

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



收益率区间期末资产金额占比饼状图



## 5. 2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表

### 表 1.2014 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	295	152,260	649,771.73
中信信托有限责任公司	30	6,049	32,081.32
平安养老保险股份有限公司	21,367	2,662,783	8,162,689.17
太平养老保险股份有限公司	6,628	1,119,361	3,453,481.16
中国建设银行股份有限公司	3,212	1,281,323	4,359,964.83
中国工商银行股份有限公司	726	1,363,400	5,472,767.04
招商银行股份有限公司	392	216,916	1,442,323.09
长江养老保险股份有限公司	5,517	920,059	3,953,651.73
中国人寿养老保险股份有限公司	6,835	3,452,474	11,465,653.22
泰康养老保险股份有限公司	3,481	395,580	1,116,895.89
合计	48,483	11,570,205	40,109,279.18

表 2.2014 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	35,130	8,991,380
交通银行股份有限公司	7,690	901,353
上海浦东发展银行股份有限公司	637	351,757
招商银行股份有限公司	1,720	1,454,368
中国光大银行股份有限公司	3,179	862,567
中信银行股份有限公司	264	89,704
华宝信托投资有限责任公司	329	193,155
新华人寿保险股份有限公司	24	1,915
中国建设银行股份有限公司	8,613	3,580,910
中国民生银行股份有限公司	225	128,591
中国银行股份有限公司	7,866	2,785,132
中国人寿养老保险股份有限公司	2,869	1,235,007
泰康养老保险股份有限公司	283	90,595
平安养老保险股份有限公司	508	249,154
长江养老保险股份有限公司	5,512	778,632
太平养老保险股份有限公司	0	0
中国农业银行股份有限公司	1	0
合 计	74,850	21,694,220

表 3.2014 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	27,465,827.08
中国建设银行股份有限公司	8,991,055.57
中国银行股份有限公司	8,181,266.78
交通银行股份有限公司	4,635,618.12
招商银行股份有限公司	5,081,380.85
中国光大银行股份有限公司	2,731,434.70
中信银行股份有限公司	2,476,189.31
上海浦东发展银行股份有限公司	2,904,522.26
中国农业银行股份有限公司	3,601,994.74
中国民生银行股份有限公司	1,073,899.46
合 计	67,143,188.87

表 4.2014 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)	组合资产净值 (万元)
海富通基金管理有限公司	75	2,597,062.47
华夏基金管理有限公司	163	5,633,363.94
南方基金管理有限公司	73	2,580,988.59
易方达基金管理有限公司	72	2,551,414.15
嘉实基金管理有限公司	123	4,093,055.66
招商基金管理有限公司	11	537,975.76
富国基金管理有限公司	35	1,513,371.22
博时基金管理有限公司	126	2,957,567.04
银华基金管理有限公司	45	375,942.33
中国国际金融有限公司	31	2,900,434.14
中信证券股份有限公司	171	3,151,446.45
华泰资产管理有限公司	22	584,744.86
平安养老保险股份有限公司	396	8,934,896.57
太平养老保险股份有限公司	240	3,625,499.98
国泰基金管理有限公司	33	511,869.60
工银瑞信基金管理有限公司	100	3,273,659.74
泰康资产管理有限责任公司	289	6,229,416.99
中国人保资产管理股份有限公司	38	633,537.55
长江养老保险股份有限公司	86	4,174,217.18
中国人寿养老保险股份有限公司	492	7,855,074.12
合 计	2,621	64,715,538.34

注：表 1- 表 4 中各项数据指标均为期末数。

## 6.2014 年二季度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)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,035	441,642	1,864,803.52	11
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	271	47,063	287,938.32	5
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	227	25,574	93,457.58	4
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	145	13,090	40,954.58	3
5	99JH20110003	平安相伴今生企业年金集合计划	1,153	239,239	695,701.65	5
6	99JH20110004	平安阳光人生企业年金集合计划	730	29,010	54,046.51	2
7	99JH20110005	平安美好人生企业年金集合计划	415	40,685	105,645.50	3
8	99JH20110006	平安养颐人生企业年金集合计划	335	54,236	93,586.47	3
9	99JH20110007	平安精致人生企业年金集合计划	579	64,689	139,363.10	3
10	99JH20110008	平安丰沃人生企业年金集合计划	559	88,814	246,768.58	4
11	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	218	33,441	52,868.19	5
12	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	90	10,615	14,374.44	3
13	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	79	12,897	19,512.07	4
14	99JH20110012	太平智信企业年金集合计划	1,495	182,665	474,055.22	6
15	99JH20110013	太平智恒企业年金集合计划	458	33,392	73,195.29	5
16	99JH20110014	太平智先企业年金集合计划	186	23,931	70,640.25	5
17	99JH20110015	太平智汇企业年金集合计划	97	19,844	43,321.71	4

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)
18	99JH20110016	太平智诚企业年金集合计划	510	48,545	113,900.32	5
19	99JH20110017	太平智胜企业年金集合计划	14	2,653	9,142.95	4
20	99JH20110018	泰康恒泰企业年金集合计划	263	34,506	74,091.08	4
21	99JH20110019	泰康永泰企业年金集合计划	133	20,458	36,509.66	3
22	99JH20110020	泰康通泰企业年金集合计划	61	5,678	15,676.33	2
23	99JH20110021	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	77	8,266	23,580.73	2
24	99JH20110022	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	130	19,116	36,060.58	2
25	99JH20110023	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	103	14,867	32,638.56	2
26	99JH20110024	国寿永信企业年金集合计划	94	12,122	27,994.62	5
27	99JH20110025	国寿永通企业年金集合计划	393	29,857	40,769.50	6
28	99JH20110026	国寿永颐企业年金集合计划	248	42,129	62,007.32	5
29	99JH20110027	国寿永睿企业年金集合计划	580	120,185	270,199.02	7
30	99JH20110028	国寿永丰企业年金集合计划	1,252	147,073	196,243.19	6
31	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	549	78,919	118,814.46	5
32	99JH20110030	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	9	4,217	6,155.42	2
33	99JH20110031	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	30	5,830	16,529.56	5
34	99JH20110032	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	38	7,861	21,128.85	9

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)
35	99JH20110033	工银如意养老1号 企业年金计划	519	65,893	163,590.46	3
36	99JH20110034	工银如意养老2号 企业年金计划	84	17,436	27,976.41	5
37	99JH20110035	工银如意养老3号 企业年金计划	43	6,152	7,284.56	3
38	99JH20120036	泰康鸿泰企业年金 集合计划	133	8,865	17,040.56	1
39	99JH20120037	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	51	2,789	10,640.44	2
40	99JH20120038	泰康富泰企业年金 集合计划	6	1,297	2,580.89	1
41	99JH20120039	太平智富企业年金 集合计划	89	6,340	9,587.60	4
42	99JH20120040	太平智乐企业年金 集合计划	43	8,598	17,040.85	4
43	99JH20120041	平安锦绣人生企业 年金集合计划	71	17,591	21,826.76	3
44	99JH20120042	平安美满人生企业 年金集合计划	289	45,978	136,749.92	3
45	99JH20120043	国寿永富企业年金 集合计划	61	5,693	11,052.75	6
46	99JH20120044	国寿永祥企业年金 集合计划	148	12,725	23,327.66	6
47	99JH20120045	国寿永福企业年金 集合计划	43	8,736	23,238.68	6
48	99JH20130046	平安深圳企业年金 集合计划	887	70,869	453,022.85	1
49	99JH20130047	长江金色典礼企业 年金集合计划	17	29,659	17,485.81	1
50	99JH20140049	太平智达企业年金 集合计划	—	—	—	4
51	99JH20140050	太平智享企业年金 集合计划	19	3,180	9,918.09	4
合计			19,059	2,274,910	6,424,039.42	206

注：1. 企业数、职工数、基金余额、组合数均为期末数。

2. 截止到2014年二季度末，99JH20140049号集合计划尚未开展业务。

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。

## 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表

### 表 1. 企业年金养老金产品分类汇总情况表

产品类型		产品数(个)		期末资产净值 (万元)	本期投资 收益率 (%)	本年以来 投资收益率 (%)
		已备案	实际运作			
股票型		15	8	119,295.11	1.78	3.31
混合型		27	7	503,226.43	2.92	4.84
固定收益型	普通	21	5	449,850.81	2.67	4.36
	存款	6	3	86,814.81	1.68	-
	债券	7	2	39,692.54	1.09	-
	债券基金	1	-	-	-	-
	商业银行理财产品	-	-	-	-	-
	信托产品	16	6	1,211,527.91	1.58	3.18
	债权计划	8	2	155,532.28	1.47	3.09
	特定资产管理计划	3	1	19,231.92	1.77	-
	保险产品	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-
小计(综合)		62	19	1,962,650.27	1.75	3.22
货币型		8	3	257,204.97	1.50	3.00
其他型		-	-	-	-	-
合计(综合)		112	37	2,842,376.78	1.91	3.46

注：本期投资收益率所取样本为 2014 年 4 月 1 日以前正式投资运作的产品，本年以来投资收益率所取样本为 2014 年 1 月 1 日以前正式投资运作的产品。

表 2. 企业年金养老金产品收益情况明细表

序号	产品登记号	起始投资时间	产品名称	托管人	本期投资收益率 (%)	本年以来投资收益率 (%)	成立以来累计收益率 (%)
1	99PF20130046	2013-11-04	嘉实研究动力股票型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	1.46	3.80	4.26
2	99PF20130042	2013-12-26	太平养老金溢隆股票型养老金产品	招商银行股份有限公司	2.62	5.07	5.19
3	99PF20130043	2013-12-27	太平养老金溢盛股票型养老金产品	交通银行股份有限公司	-0.76	-1.38	-1.38
4	99PF20130050	2014-03-25	银华乾利股票型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	7.14	-	5.58
5	99PF20130057	2014-04-17	工银瑞信添富股票型养老金产品	中国农业银行股份有限公司	-	-	0.51
6	99PF20130029	2014-04-28	平安安赢股票型养老金产品	中国银行股份有限公司	-	-	1.89
7	99PF20130032	2014-04-28	平安安跃股票型养老金产品	招商银行股份有限公司	-	-	4.60
8	99PF20130019	2014-06-25	泰康资产价值精选股票型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	-	-	0.53
9	99PF20130020	2013-08-20	泰康资产强化回报混合型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	3.28	5.15	6.33
10	99PF20130022	2013-08-20	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	2.78	4.65	6.26
11	99PF20130041	2013-11-04	太平养老金溢优混合型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	2.58	2.99	3.29
12	99PF20130016	2014-03-25	国寿养老红盛混合型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	1.34	-	1.41
13	99PF20130031	2014-04-14	平安安享混合型养老金产品	中国银行股份有限公司	-	-	1.83
14	99PF20130079	2014-05-26	嘉实稳健增值混合型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	-	-	0.26
15	99PF20130049	2014-06-04	易方达稳健配置混合型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	-	-	0.36
16	99PF20130023	2013-08-20	泰康资产债券优选固定收益型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	3.07	4.77	6.06
17	99PF20130008	2013-12-12	博时稳定收益固定收益型养老金产品	交通银行股份有限公司	1.43	2.77	2.87

序号	产品登记号	起始投资时间	产品名称	托管人	本期投资收益率 (%)	本年以来投资收益率 (%)	成立以来累计收益率 (%)
18	99PF20130053	2014-01-23	人保资产稳健增值固定收益型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	1.68	-	2.98
19	99PF20130026	2014-03-13	平安安益固定收益型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	3.18	-	3.39
20	99PF20130017	2014-04-18	国寿养老红运固定收益型养老金产品	中国农业银行股份有限公司	-	-	1.03
21	99PF20140082	2014-03-28	人保资产稳定增利存款型养老金产品	招商银行股份有限公司	1.68	-	1.75
22	99PF20140089	2014-04-16	工银瑞信添恒存款型养老金产品	中国建设银行股份有限公司	-	-	1.12
23	99PF20140084	2014-04-11	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 1 期	中国建设银行股份有限公司	-	-	1.30
		2014-05-13	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 2 期		-	-	0.79
		2014-05-16	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 3 期		-	-	0.77
		2014-05-30	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 4 期		-	-	0.52
24	99PF20130034	2014-03-14	太平养老金溢安债券型养老金产品	中国银行股份有限公司	1.09	-	1.18
25	99PF20130059	2014-06-06	工银瑞信添利信用债固定收益型养老金产品	中国银行股份有限公司	-	-	0.84
26	99PF20130010	2013-06-18	海富通昆仑信托型养老金产品	上海浦东发展银行股份有限公司	1.57	3.16	6.63
27	99PF20130001	2013-06-20	长江养老英大电力信托型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	1.40	2.80	5.87
28	99PF20130037	2013-08-29	太平养老金溢汇信托型养老金产品	中信银行股份有限公司	1.82	3.68	6.38
29	99PF20130044	2013-09-03	长江养老中国石油定向信托型养老金产品	上海浦东发展银行股份有限公司	1.54	3.10	5.22
30	99PF20130045	2013-09-16	长江养老中国石油信托型养老金产品	上海浦东发展银行股份有限公司	1.49	3.01	4.85
31	99PF20130061	2013-11-22	工银瑞信添惠信托产品型养老金产品	中国工商银行股份有限公司	1.82	3.68	4.51

序号	产品登记号	起始投资时间	产品名称	托管人	本期投资收益率 (%)	本年以来投资收益率 (%)	成立以来累计收益率 (%)
32	99PF20130036	2013-09-17	太平养老金溢享 债权型养老金产品	上海浦东发展银行股份有限公司	1.47	3.09	4.91
33	99PF20130073	2014-06-20	国寿养老红利基础 设施债权投资计划 型养老金产品	交通银行股份 有限公司	-	-	0.11
34	99PF20130064	2014-02-27	工银瑞信年年盈特 定资产管理计划型 养老金产品	中国农业银行 股份有限公司	1.77	-	2.38
35	99PF20130033	2013-09-12	太平养老金溢利 货币型养老金产品	中国农业银行 股份有限公司	1.42	2.86	4.64
36	99PF20130056	2013-12-18	工银瑞信添鑫货币型 养老金产品	中国工商银行 股份有限公司	1.61	3.24	3.50
37	99PF20130025	2014-02-27	泰康资产现金增强 货币型养老金产品	中国建设银行 股份有限公司	1.56	-	2.12

注：1. 同类型产品按照其起始投资时间排序。  
2. 起始投资时间指首笔资金到达投资资产托管账户当日。

## 8. 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）、《关于企业年金养老金产品信息披露有关问题的函》（人社监司便函〔2014〕11号）、《关于完善企业年金养老金产品信息披露有关问题的函》（人社监司便函〔2014〕50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予以通报，同时在人社部基金监督司官方网页上公布。

