

全国企业年金基金业务数据摘要

2022年二季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2022年8月

able of 目录 Contents

1.2022 年二季度全国企业年金基本情况一览表	2
2.2022 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2022 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表	4
4.2022 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	5
5.2022 年上半年分地区企业年金情况表	6
6.2022 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表	8
表 1.2022 年二季度企业年金基金法人受托管理情况	8
表 2.2022 年二季度企业年金基金账户管理情况	9
表 3.2022 年二季度企业年金基金托管情况	10
表 4.2022 年二季度企业年金基金投资管理情况	11
7.2022 年二季度集合计划管理情况表	13
8. 资料来源及说明	17

1.2022 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)	123,325
参加职工 (万人)	2,954.23
积累基金 (亿元)	27,567.67
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,847
单一计划	1,770
法人受托	1,666
理事会	104
集合计划	58
其他计划	19
3. 投资管理情况	
实际运作资产金额 (亿元)	27,316.96
建立组合数 (个)	5,297
本季度投资收益 (亿元)	566.45
本年以来累计收益 (亿元)	-160.00
本季度加权平均收益率 (%)	2.13
本年以来加权平均收益率 (%)	-0.69
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数 (万人)	192.34
一次性领取	2.67
分期领取	189.67
本季度领取金额 (亿元)	172.98
一次性领取	13.87
分期领取	159.12

注：1. 其他计划是指过渡计划。此处数据发生变化的原因是部分机构根据监管要求调整了数据统计口径。

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. 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2022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。

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。

2.2022 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	1,103	2,193.06	1.19
	含权益类	3,631	22,334.21	2.25
	合计	4,734	24,527.27	2.15
集合计划	固定收益类	93	1,092.28	1.36
	含权益类	169	1,425.55	2.32
	合计	262	2,517.83	1.90
其他计划	固定收益类	11	7.82	1.48
	含权益类	9	14.18	2.72
	合计	20	22.00	2.27
全部	固定收益类	1,207	3,293.16	1.24
	含权益类	3,809	23,773.94	2.26
	合计	5,016	27,067.10	2.13

- 注：1. 样本为投资运作满本季度的所有组合，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。
 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；合计项供参考使用。

3.2022 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	1,011	2,112.68	1.68
	含权益类	3,403	22,061.25	-0.99
	合计	4,414	24,173.93	-0.75
集合计划	固定收益类	91	1,090.84	1.09
	含权益类	159	1,423.26	-1.03
	合计	250	2,514.10	-0.11
其他计划	固定收益类	11	7.82	0.85
	含权益类	9	14.18	-0.83
	合计	20	22.00	-0.22
全部	固定收益类	1,113	3,211.34	1.48
	含权益类	3,571	23,498.69	-0.99
	合计	4,684	26,710.03	-0.69

注：1. 样本为 2022 年 1 月 1 日以前正式投资运作的组合，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。

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；合计项供参考使用。

4.2022 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 (%)
$R \geq 2\%$	299	6.38	1,126.97	4.22
$1\% \leq R < 2\%$	609	13.00	2,156.70	8.07
$0 \leq R < 1\%$	799	17.06	3,963.44	14.84
$-1\% \leq R < 0$	1,090	23.27	8,401.75	31.46
$-2\% \leq R < -1\%$	1,239	26.45	7,039.68	26.36
$R < -2\%$	648	13.83	4,021.49	15.06
合计	4,684	100	26,710.03	100

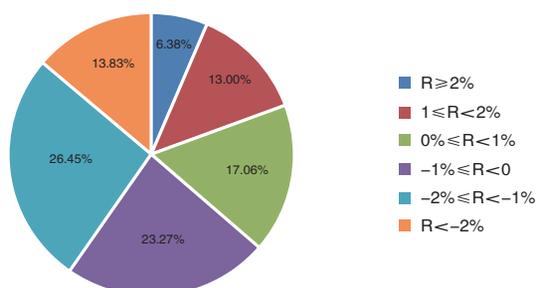
注：1. 样本为 2022 年 1 月 1 日以前正式投资运作的组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。

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净值之和。

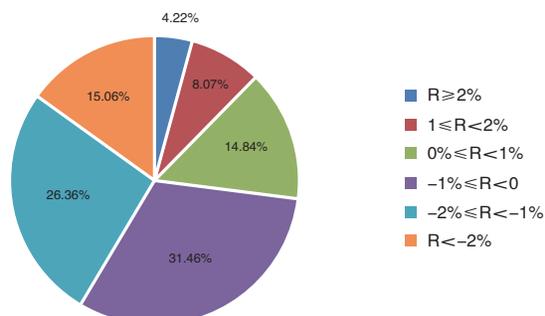
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



5.2022 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	5,665	919,291	10,454,625.26
2	天津市	1,956	265,480	1,837,063.44
3	河北省	1,419	441,163	3,116,793.50
4	山西省	1,634	731,183	5,442,607.68
5	内蒙古自治区	1,207	300,782	2,194,563.68
6	辽宁省	1,883	323,292	2,468,287.62
7	吉林省	769	140,979	1,378,055.64
8	黑龙江省	1,366	191,842	1,385,609.01
9	上海市	10,908	1,514,852	11,607,536.47
10	江苏省	5,119	717,429	7,364,045.29
11	浙江省	4,782	611,621	5,843,853.44
12	安徽省	2,664	626,614	4,988,676.81
13	福建省	2,830	405,426	4,576,014.00
14	江西省	1,735	304,415	2,352,628.91
15	山东省	4,181	983,835	6,593,592.95
16	河南省	2,027	685,948	3,753,059.42
17	湖北省	1,890	391,823	3,962,832.22
18	湖南省	1,373	324,732	2,970,328.28
19	广东省	5,684	898,881	7,306,072.30
20	广西壮族自治区	3,852	275,017	1,647,250.78
21	海南省	418	47,075	300,007.37
22	四川省	2,955	560,879	4,803,922.16

序号	备案地	企业账户数(个)	职工账户数(人)	资产金额(万元)
23	重庆市	1,480	282,152	1,723,106.96
24	贵州省	1,165	252,380	2,210,335.71
25	云南省	2,058	364,919	3,239,483.67
26	西藏自治区	39	17,413	139,274.38
27	陕西省	1,706	610,720	5,057,802.11
28	甘肃省	982	247,748	1,955,787.85
29	青海省	346	83,120	535,541.65
30	宁夏回族自治区	537	51,250	501,823.62
31	新疆维吾尔自治区	1,583	173,209	1,400,457.18
32	新疆生产建设兵团	198	22,874	153,611.74
33	大连市	1,539	90,237	496,457.38
34	青岛市	2,624	136,296	694,113.38
35	宁波市	544	73,883	356,143.36
36	厦门市	10,824	226,571	1,008,345.50
37	深圳市	2,479	840,226	4,245,376.95
38	人力资源 社会保障部	28,904	14,406,774	155,611,590.20
39	合计	123,325	29,542,331	275,676,677.87

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。

6.2022 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2022 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)	# 计划直投养老金 产品资产净值 (万元)
华宝信托有限责任公司	359	188,064	1,478,272.44	10,661.64
中信信托有限责任公司	14	3,251	38,480.63	—
平安养老保险股份有限公司	27,983	5,183,847	41,681,303.25	1,000,901.86
太平养老保险股份有限公司	11,622	1,770,889	14,538,918.72	218,878.70
建信养老金管理有限责任公司	4,311	1,558,634	13,430,340.75	77,813.33
中国工商银行股份有限公司	6,194	2,371,181	22,002,784.46	775,861.16
招商银行股份有限公司	744	215,619	1,327,743.14	—
长江养老保险股份有限公司	9,180	1,611,960	13,335,113.99	149,612.31
中国人寿养老保险股份有限公司	30,857	6,850,467	57,929,023.56	2,245,023.93
泰康养老保险股份有限公司	8,697	1,806,854	15,299,649.84	507,895.01
中国银行股份有限公司	981	428,266	4,982,964.77	—
中国农业银行股份有限公司	3,560	797,436	8,015,884.16	—
中国人民养老保险有限责任公司	533	257,699	1,606,618.33	—
合 计	105,035	23,044,167	195,667,098.04	4,986,647.94

表 2.2022 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	45,789	12,276,418
交通银行股份有限公司	7,645	1,248,710
上海浦东发展银行股份有限公司	2,224	257,796
招商银行股份有限公司	7,533	2,097,892
中国光大银行股份有限公司	3,966	814,319
中信银行股份有限公司	985	318,632
华宝信托有限责任公司	404	268,759
新华养老保险股份有限公司	311	32,091
建信养老金管理有限责任公司	11,840	3,738,363
中国民生银行股份有限公司	639	169,237
中国银行股份有限公司	14,037	3,775,748
中国人寿养老保险股份有限公司	14,259	2,400,385
泰康养老保险股份有限公司	1,138	263,646
平安养老保险股份有限公司	1,269	475,249
长江养老保险股份有限公司	6,156	1,029,506
太平养老保险股份有限公司	425	86,825
中国农业银行股份有限公司	4,688	285,618
中国人民养老保险有限责任公司	17	3,137
合 计	123,325	29,542,331

表 3.2022 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	92,045,952.34
中国建设银行股份有限公司	50,656,362.15
中国银行股份有限公司	40,125,769.55
交通银行股份有限公司	13,690,025.62
招商银行股份有限公司	19,816,021.40
中国光大银行股份有限公司	10,347,079.24
中信银行股份有限公司	13,481,134.06
上海浦东发展银行股份有限公司	10,694,390.00
中国农业银行股份有限公司	20,055,078.80
中国民生银行股份有限公司	4,764,864.71
合 计	275,676,677.87

表 4.2022 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)	上半年加权平均收益率(%)					
			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	93	7,154,143.02	2.15	-0.83	0.67	-1.46	—	—
华夏基金管理 有限公司	178	14,168,066.66	1.58	-0.77	-0.21	-0.74	—	—
南方基金管理 股份有限公司	196	12,884,775.27	1.69	-1.35	1.29	-1.45	—	—
易方达基金 管理有限公司	299	18,219,959.19	0.80	-0.36	0.86	-0.73	—	—
嘉实基金管理 有限公司	90	6,468,927.27	0.88	-0.59	0.82	-1.06	—	—
招商基金管理 有限公司	64	5,245,672.09	2.15	-1.33	1.75	-0.72	—	—
富国基金管理 有限公司	120	8,097,595.61	1.14	-2.07	0.33	-1.50	—	—
博时基金管理 有限公司	107	6,290,836.82	1.62	-0.79	1.40	-0.28	—	—
银华基金管理 股份有限公司	42	1,166,898.61	0.83	-3.24	—	-4.44	—	—
中国国际金融 股份有限公司	116	9,366,235.23	1.42	-1.67	0.21	-1.70	—	—
中信证券股份 有限公司	183	11,620,089.59	1.16	-0.98	0.25	-0.72	—	—
华泰资产管理 有限公司	70	4,889,829.90	1.97	0.55	1.16	0.85	—	—
平安养老保险 股份有限公司	634	26,062,151.06	1.81	-0.08	1.20	0.33	0.73	0.55
太平养老保险 股份有限公司	363	12,454,061.84	1.61	-1.95	0.86	-2.01	1.20	-1.74
国泰基金管理 有限公司	50	2,447,056.31	1.93	-0.45	1.58	0.03	—	—

企业年金基金 管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	上半年加权平均收益率(%)					
			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	275	20,586,396.75	0.90	-1.27	-0.06	-1.97	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	861	46,026,195.01	1.69	-0.97	-0.03	-0.83	—	-1.04
长江养老保险 股份有限公司	174	11,099,430.97	2.16	-0.48	1.42	-1.39	—	—
中国人寿养老 保险股份有限公司	728	33,547,025.44	1.75	-1.13	1.20	-1.55	—	-0.48
建信养老金 管理有限责任 公司	112	2,297,123.10	2.06	-0.18	0.63	-0.88	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	232	7,959,994.02	1.50	-1.25	0.75	-2.00	—	—
新华养老保险 股份有限公司	8	130,453.69	—	-3.36	-0.74	—	—	—
合计	4,995	268,182,917.45	1.71	-0.97	1.11	-1.03	0.85	-0.83

注：1. 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。

2. 表 1—表 4 中各项数据指标均为期末数。

3. 表 1 中的华宝信托有限责任公司数据为业务移交期中的存量业务。

7.2022 年二季度集合计划管理情况表

序号	计划名称	计划登记号	企业数 (个)	职工数 (人)	资产金额 (万元)	组合数 (个)	上半年加权平均 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	4,900	698,062	5,591,859.82	21	1.13	-1.32	-0.28
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	955	221,880	763,000.05	7	1.26	-0.70	0.05
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	570	71,332	454,661.86	6	1.59	-1.19	-0.46
4	长江金色创富企业年金集合计划	99JH20110001	1,588	24,144	41,718.67	8	1.47	-0.24	1.27
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,880	298,944	1,666,267.31	8	1.05	0.34	0.84
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	755	26,334	82,322.44	5	1.59	0.32	1.32
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	1,015	109,352	470,578.06	7	0.95	0.15	0.83
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	1,326	119,231	462,082.65	7	1.24	0.42	1.12
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	1,463	133,292	583,514.99	6	1.12	0.72	1.08
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	793	78,628	374,489.74	6	1.35	0.08	0.79
11	建信养老养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	904	68,192	335,679.52	6	1.51	-0.81	0.15
12	建信养老养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	561	24,092	62,150.51	7	0.79	-0.66	0.63
13	建信养老养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	325	42,356	169,066.69	6	0.71	-1.08	-0.17
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,826	181,022	1,096,924.14	11	0.87	-1.79	0.31
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	529	23,952	141,378.22	5	0.43	-2.40	0.33

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)	组合数 (个)	上半年加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
16	太平智先企业年金 集合计划	99JH20110014	382	50,072	243,606.98	8	0.25	-2.16	-0.45
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	594	53,060	210,834.56	7	0.37	-1.46	0.31
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	959	69,987	317,686.60	9	1.28	-1.67	1.21
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	91	4,320	18,727.48	4	1.12	—	1.12
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	782	127,941	725,989.00	13	0.01	-0.76	-0.71
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	938	99,755	450,245.04	13	-0.32	0.03	0.02
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	357	32,349	171,972.97	4	—	-0.96	-0.96
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	705	168,399	450,449.85	13	0.48	0.00	0.00
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	622	49,278	249,917.18	6	0.23	-1.40	-1.39
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	277	20,051	157,752.67	4	—	-0.17	-0.17
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	385	25,396	115,859.79	5	0.85	-0.83	-0.12
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	656	44,417	212,937.52	5	1.04	-1.16	-0.60
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,255	104,984	465,979.88	5	1.00	-1.90	-1.17
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	1,952	199,232	1,200,387.33	8	1.39	-1.09	-0.51
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	5,681	521,621	2,337,099.95	7	1.10	-1.58	-0.64

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)	组合数 (个)	上半年加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
31	国寿永诚企业年金 集合计划	99JH20110029	1,468	155,568	658,040.58	6	1.20	-2.49	-1.73
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	12,960	58,187.95	8	—	-1.29	-1.29
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	45	19,292	76,764.74	10	1.61	-1.29	-0.72
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	398	62,913	205,327.67	10	1.74	-1.07	-0.61
35	工银如意养老1号 企业年金集合计划	99JH20110033	4,091	399,922	1,822,900.89	10	0.16	-0.77	-0.44
36	工银如意养老2号 企业年金集合计划	99JH20110034	286	32,157	136,757.86	8	1.55	-1.67	-0.67
37	工银如意养老3号 企业年金集合计划	99JH20110035	91	10,254	33,150.39	3	—	-1.06	-1.06
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	570	30,969	169,977.18	5	—	-0.91	-0.91
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	66	5,668	38,861.84	4	0.00	-0.65	-0.64
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	72	8,883	41,884.06	2	—	-0.35	-0.35
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	126	11,346	62,200.94	4	0.46	-2.32	0.38
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	355	34,346	167,379.65	7	1.05	1.61	1.06
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	201	22,825	122,890.97	6	—	-0.27	-0.27
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	423	54,154	320,418.00	6	1.05	0.26	0.74
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	166	13,920	63,736.06	6	1.38	-0.92	0.01

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)	组合数 (个)	上半年加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
46	国寿永祥企业年金 集合计划	99JH20120044	285	19,710	110,362.80	6	—	-1.49	-1.49
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	227	43,576	390,781.98	6	—	-1.53	-1.53
48	平安鹏程企业年金 集合计划	99JH20130046	868	47,317	424,450.28	9	0.92	-0.13	-0.11
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	34	24,740	492,885.13	3	2.68	—	2.68
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	141	14,431	106,015.14	6	1.26	-1.71	-1.17
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	537	34,681	119,145.39	5	1.03	—	1.03
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	330	22,087	123,418.19	4	1.18	1.13	1.18
53	泰康祥瑞信泰 B 款 企业年金集合计划	99JH20140052	102	9,196	64,779.31	6	—	-0.52	-0.52
54	华宝聚金岁月企业 年金集合计划	99JH20150053	0	0	23.27	3	—	—	—
55	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	100	12,459	41,237.64	6	—	-0.67	-0.67
56	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	248	13,468	40,281.75	5	0.24	-2.11	-1.63
57	中银恒久 1 号企业 年金集合计划	99JH20180056	869	44,880	115,154.29	11	-0.21	-1.52	-1.52
58	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	3,379	74,498	152,926.85	5	—	-0.54	-0.54
合计			50,511	4,927,895	25,785,082.27	397	1.09	-1.03	-0.11

注： 1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。

2. 收益率计算方法为符合条件样本组合（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）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。

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。

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)、《关于新增〈企业年金基金受托直投组合养老金产品配置报表〉的通知》(人社监管局便函〔2017〕24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。

