

全国企业年金基金业务数据摘要

2014年度



人力资源社会保障部基金监督司

2015年3月

Table of Contents

目录

1.2014年全国企业年金基本情况一览表	02
2.2014年全国企业年金基金投资收益率情况表	03
3.2014年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	04
4.2014年分地区企业年金情况表	05
5.2014年企业年金基金管理机构业务情况表	06
6.2014年集合计划基本情况一览表	11
7.2014年企业年金养老金产品情况一览表	14
8.历年全国企业年金基本情况表	22
9.历年全国企业年金基金投资管理情况表	23
10.企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表	24
11.资料来源及说明	25

1.2014年全国企业年金基本情况一览表

1.总体情况	
建立企业（个）	73,261
参加职工（万人）	2,292.78
积累基金（亿元）	7,688.95
2.建立计划情况	
建立计划数（个）	1,372
单一计划	1,295
法人受托	1,090
理事会	205
集合计划	52
其他计划	25
3.投资管理情况	
实际运作资产金额（亿元）	7,402.86
建立组合数（个）	2,740
当年投资收益（亿元）	581.31
当年加权平均收益率（%）	9.30
4.待遇领取情况	
当年领取人数（万人）	47.60
一次性领取	20.22
分期领取	27.38
当年领取金额（亿元）	141.27
一次性领取	91.60
分期领取	49.67

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。

2.2014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	514	892.56	6.69
	含权益类	1,639	5,190.93	9.90
	合计	2,153	6,083.49	9.42
集合计划	固定收益类	58	349.58	8.02
	含权益类	88	290.96	9.56
	合计	146	640.54	8.72
其他计划	固定收益类	14	78.75	5.20
	含权益类	12	10.15	10.68
	合计	26	88.90	5.82
全部	固定收益类	586	1,320.88	6.94
	含权益类	1,739	5,492.05	9.88
	合计	2,325	6,812.93	9.30

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。

3.2014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 (%)
25% > R ≥ 20%	4	0.17	6.73	0.10
20% > R ≥ 15%	21	0.90	129.71	1.90
15% > R ≥ 10%	673	28.95	2,262.24	33.21
10% > R ≥ 5%	1,494	64.26	4,221.72	61.97
5% > R ≥ 0	133	5.72	192.53	2.83
合计	2,325	100	6,812.93	100

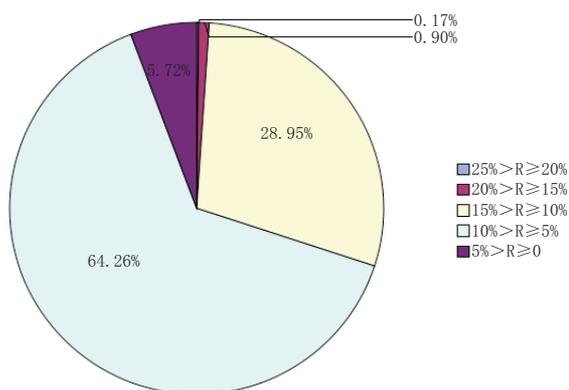
注：1. 样本为投资运作满全年的投资组合。

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。

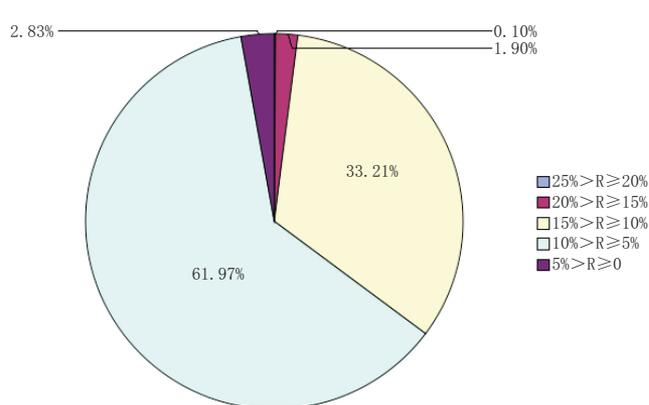
3. 组合收益率R的计算方法为单位净值增长率。

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



4.2014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	3,612	1,122,672	2,498,866.47
2	天津市	1,278	254,909	473,876.83
3	河北省	929	525,389	765,477.69
4	山西省	797	567,306	1,969,476.10
5	内蒙古自治区	400	253,688	387,815.74
6	辽宁省	1,296	442,986	1,053,669.85
7	吉林省	357	192,971	417,060.51
8	黑龙江省	780	199,504	452,828.88
9	上海市	8,976	1,374,990	4,993,567.75
10	江苏省	3,989	738,252	2,370,154.11
11	浙江省	2,510	537,754	1,758,694.46
12	安徽省	970	485,285	1,882,543.40
13	福建省	2,100	455,033	1,287,082.59
14	江西省	762	226,273	556,618.94
15	山东省	3,417	702,510	1,843,990.14
16	河南省	2,427	843,715	1,059,305.71
17	湖北省	1,114	376,818	1,079,000.65
18	湖南省	434	331,001	764,942.10
19	广东省	8,086	1,274,034	2,217,094.79
20	广西壮族自治区	2,757	251,396	417,997.79
21	海南省	255	29,745	70,270.89
22	四川省	1,064	376,809	891,346.14
23	重庆市	462	110,998	328,374.88
24	贵州省	358	172,527	445,293.31
25	云南省	665	308,689	1,055,640.40
26	西藏自治区	13	9,037	18,974.98
27	陕西省	468	413,193	1,093,119.61
28	甘肃省	358	474,817	676,959.64
29	青海省	134	63,384	152,239.47
30	宁夏回族自治区	198	55,711	174,833.22
31	新疆维吾尔自治区	511	148,769	479,200.79
32	新疆生产建设兵团	5	10,433	57,608.76
33	大连市	1,412	84,292	206,882.91
34	青岛市	1,577	80,041	163,812.92
35	宁波市	538	95,633	86,215.92
36	厦门市	11,682	172,728	251,893.20
37	深圳市	1,393	397,316	1,320,134.10
38	人力资源社会保障部	5,177	8,767,151	41,166,682.77
39	合计	73,261	22,927,759	76,889,548.41

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。

5.2014年企业年金基金管理机构业务情况表

表1.2014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	300	152,313	706,749.23
中信信托有限责任公司	31	6,086	37,490.61
平安养老保险股份有限公司	21,000	2,737,620	8,928,004.40
太平养老保险股份有限公司	6,610	1,104,874	3,793,359.22
中国建设银行股份有限公司	3,319	1,376,226	5,532,317.68
中国工商银行股份有限公司	765	1,447,250	6,633,195.16
招商银行股份有限公司	420	216,529	1,483,445.90
长江养老保险股份有限公司	5,591	985,158	4,375,070.43
中国人寿养老保险股份有限公司	6,601	3,475,817	13,198,213.46
泰康养老保险股份有限公司	3,498	471,451	1,447,138.83
合计	48,135	11,973,324	46,134,984.92

表2.2014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	35,306	9,387,300
交通银行股份有限公司	3,104	966,562
上海浦东发展银行股份有限公司	644	352,038
招商银行股份有限公司	1,779	1,497,334
中国光大银行股份有限公司	3,122	855,148
中信银行股份有限公司	281	97,292
华宝信托有限责任公司	336	197,307
新华人寿保险股份有限公司	23	1,715
中国建设银行股份有限公司	9,076	3,841,865
中国民生银行股份有限公司	218	135,130
中国银行股份有限公司	9,542	3,068,357
中国人寿养老保险股份有限公司	3,406	1,318,221
泰康养老保险股份有限公司	318	109,346
平安养老保险股份有限公司	524	258,397
长江养老保险股份有限公司	5,574	835,423
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	8	6,324
合 计	73,261	22,927,759

表3.2014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	31,196,211.11
中国建设银行股份有限公司	11,019,468.53
中国银行股份有限公司	9,383,671.27
交通银行股份有限公司	5,298,886.67
招商银行股份有限公司	5,747,060.71
中国光大银行股份有限公司	3,022,909.91
中信银行股份有限公司	2,833,171.09
上海浦东发展银行股份有限公司	3,269,114.58
中国农业银行股份有限公司	3,862,782.49
中国民生银行股份有限公司	1,256,272.05
合 计	76,889,548.41

表4.2014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(%)					
			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	76	2,948,809.51	7.89	12.01	-	8.51	-	-
华夏基金管理 有限公司	166	6,009,196.56	6.55	8.11	-	7.55	-	-
南方基金管理 有限公司	70	2,726,453.20	5.82	10.21	-	5.40	-	-
易方达基金管理 有限公司	77	2,969,438.41	9.77	8.27	-	8.50	-	-
嘉实基金管理 有限公司	120	4,482,440.03	7.32	9.65	9.04	8.44	-	-
招商基金管理 有限公司	13	675,965.11	9.43	13.33	4.26	10.79	-	-
富国基金管理有 限公司	42	1,860,153.21	7.83	12.62	-	12.40	-	-
博时基金管理 有限公司	117	3,040,984.30	8.19	10.30	9.11	10.23	4.38	3.30
银华基金管理 有限公司	49	523,113.81	8.36	11.53	-	7.86	-	7.46
中国国际金融 有限公司	39	3,403,655.26	7.18	8.85	8.91	-	-	-
中信证券股份 有限公司	162	3,359,916.19	7.71	9.99	9.43	9.40	-	-
华泰资产管理 有限公司	22	647,314.05	8.55	12.55	10.80	-	5.09	-
平安养老保险 股份有限公司	425	10,810,244.50	6.18	8.97	8.28	7.68	5.88	6.64
太平养老保险 股份有限公司	256	4,231,025.56	6.28	11.86	7.66	8.27	7.98	13.92
国泰基金 管理有限公司	36	613,296.57	6.79	10.83	-	9.91	-	-
工银瑞信基金 管理有限公司	103	3,877,728.95	7.36	10.87	7.86	13.57	-	-
泰康资产管理 有限责任公司	317	7,602,252.63	6.84	11.07	8.63	12.10	-	11.63

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(%)					
			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
中国人保资产管理股份有限公司	38	747,802.16	6.43	10.50	5.93	13.31	-	-
长江养老保险股份有限公司	97	4,643,178.46	6.60	9.67	7.52	10.35	5.05	-
中国人寿养老保险股份有限公司	515	8,855,593.91	6.53	8.88	7.66	8.62	-	-
合计	2,740	74,028,562.38	6.69	9.90	8.02	9.56	5.20	10.68

注：1.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。

2.表1-表4中各项数据指标均为期末数。

6.2014年集合计划基本情况一览表

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)	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	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	99JH20090001	5,092	500,502	2,082,193.65	11	8.08	11.12	9.02
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	274	47,896	324,930.23	5	8.77	9.12	8.98
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	271	31,574	101,657.94	5	7.62	10.46	9.24
4	长江金色创富企业年金集合计划	99JH20110001	145	13,310	43,036.43	3	4.90	9.99	5.11
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,175	240,897	718,385.05	5	8.49	7.77	8.13
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	733	28,870	60,738.59	2	7.54	8.62	7.80
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	429	46,999	119,797.93	3	8.32	8.40	8.34
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	388	58,798	111,794.84	3	6.47	7.85	6.92
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	599	71,275	164,344.81	3	9.26	8.36	9.06
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	565	83,842	265,332.64	4	7.84	7.01	7.45
11	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	222	31,609	51,225.62	5	9.12	10.53	9.73
12	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	96	11,643	18,031.86	3	8.99	—	8.99
13	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	89	17,236	23,928.52	4	7.49	11.72	8.05
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,504	176,476	503,773.69	6	7.00	8.46	7.38
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	433	26,843	62,399.59	5	9.35	5.32	9.33
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	205	36,065	77,591.49	5	9.26	8.30	9.08
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	97	17,571	42,519.64	4	9.52	7.70	9.31
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	509	48,645	128,611.94	5	7.15	4.60	7.04
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	14	1,925	7,594.19	4	7.78	—	7.78

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)	当年加权平均收益率 (%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	287	39,054	99,759.03	4	7.83	11.92	11.43
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	140	22,341	45,777.72	3	9.11	12.12	12.09
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	59	5,538	18,615.53	2	—	10.59	10.59
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	81	10,554	28,920.78	2	—	11.59	11.59
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	144	20,777	46,615.43	2	—	10.42	10.42
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	117	15,125	40,968.82	2	—	11.42	11.42
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	94	13,549	31,942.56	5	6.87	6.63	6.76
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	404	31,689	50,338.97	6	7.69	7.33	7.66
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	273	46,435	76,538.57	5	7.13	6.03	7.05
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	611	126,839	307,083.44	7	8.56	8.16	8.49
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	1,360	160,260	258,068.50	6	9.73	7.25	9.45
31	国寿永诚企业年金 集合计划	99JH20110029	565	77,469	134,816.68	5	8.57	7.15	8.37
32	招商银行金色人生尊 享企业年金集合计划	99JH20110030	8	4,646	8,093.77	2	—	11.02	11.02
33	招商银行金色人生荣 享企业年金集合计划	99JH20110031	39	9,259	22,654.71	6	3.85	9.74	7.92
34	招商银行金色人生乐 享企业年金集合计划	99JH20110032	49	9,982	33,154.61	9	4.30	10.14	8.39
35	工银如意养老1号 企业年金计划	99JH20110033	548	70,372	205,037.33	4	10.22	13.74	13.18
36	工银如意养老2号 企业年金计划	99JH20110034	88	17,718	33,999.19	5	8.58	10.73	9.51
37	工银如意养老3号 企业年金计划	99JH20110035	45	6,266	9,063.52	3	—	8.38	8.38
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	161	9,136	23,632.11	1	—	12.14	12.14

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)	当年加权平均收益率 (%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	53	3,211	12,486.64	2	7.58	12.22	11.89
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	6	938	2,327.58	1	—	12.26	12.26
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	88	6,356	11,450.13	4	8.57	7.09	8.46
42	太平智乐企业年金集合计划	99JH20120040	46	8,674	20,488.56	4	8.74	—	8.74
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	74	18,603	32,368.64	3	—	10.98	10.98
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	293	46,665	152,169.72	3	8.50	6.37	7.59
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	64	6,526	13,208.53	6	7.98	—	7.98
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	150	12,924	25,500.27	6	8.22	—	8.22
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	51	6,480	22,336.60	6	8.03	—	8.03
48	平安深圳企业年金集合计划	99JH20130046	887	71,313	468,960.91	1	—	—	—
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	20	31,244	36,953.18	1	—	—	—
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	52	4,643	8,577.40	3	7.41	7.20	7.40
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	—	—	—	4	—	—	—
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	28	3,940	12,665.82	4	5.99	—	5.99
合计			19,725	2,410,502	7,202,463.90	212	8.02	9.56	8.72

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.截止到2014年底，99JH20140049号集合计划尚未开展业务。

4.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

资产类型	产品类型	产品数(个)		期末资产净值 (万元)	本年以 来投资 收益率 (%)	成立以 来累计 收益率 (%)	
		已备案	实际运作				
权益类 资产	股票型	23	11	131,412.01	30.58	17.97	
	股权型	2	—	—	—	—	
	优先股型	11	2	138,188.46	—	0.13	
	股票专项型	1	1	45,194.95	—	0.43	
	小计	37	14	314,795.42	30.58	7.20	
固定 收益 类 资产	混合型	34	17	1,287,553.38	13.00	10.79	
	固定 收 益 型	普通	21	8	959,232.03	10.02	8.94
		存款	4	3	88,814.28	—	4.48
		债券	8	3	85,105.73	—	6.02
		债券基金	1	—	—	—	—
		商业银行 理财产品	1	—	—	—	—
		信托产品	18	7	1,287,001.10	6.50	9.20
		债权计划	10	5	636,287.12	6.34	3.42
		特定资产 管理计划	4	1	19,911.22	—	6.00
		保险产品	—	—	—	—	—
		其他	—	—	—	—	—
小计	67	27	3,076,351.48	6.71	7.74		
小计	101	44	4,363,904.86	8.27	8.42		
流动性 资产	货币型	10	4	460,365.28	5.89	4.86	
其他投资 资产	其他型	—	—	—	—	—	
合 计		148	62	5,139,065.56	8.29	7.96	

注：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	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
1	嘉实研究动力股票型养老金产品	99PF20130046	中国工商银行股份有限公司	2013-11-04	17,499.42	7	0.45	0.89
2	太平养老金溢盛股票型养老金产品	99PF20130042	招商银行股份有限公司	2013-12-26	4,957.67	39	44.4	44.56
3	太平养老金溢盛股票型养老金产品	99PF20130043	交通银行股份有限公司	2013-12-27	20,919.59	37	96.8	96.80
4	银华乾利股票型养老金产品	99PF20130050	中国工商银行股份有限公司	2014-03-25	2,107.49	5	—	27.73
5	工银瑞信添富股票型养老金产品	99PF20130057	中国农业银行股份有限公司	2014-04-17	10,607.57	27	—	1.32
6	平安安赢股票型养老金产品	99PF20130029	中国银行股份有限公司	2014-04-28	20,854.80	92	—	17.59
7	平安安跃股票型养老金产品	99PF20130032	招商银行股份有限公司	2014-04-28	22,405.01	90	—	29.41
8	泰康资产价值精选股票型养老金产品	99PF20130019	中国建设银行股份有限公司	2014-06-26	23,058.01	61	—	40.67
9	国泰金色年华股票型养老金产品	99PF20130052	中国建设银行股份有限公司	2014-07-14	3,298.87	15	—	9.23
10	中信证券信养天丰股票型养老金产品	99PF20140085	招商银行股份有限公司	2014-09-29	3,420.38	27	—	20.62
11	国寿养老红运股票型养老金产品	99PF20130013	中国光大银行股份有限公司	2014-12-25	2,283.20	31	—	-0.01
12	平安聚鑫优先股票型养老金产品1期	99PF20140119	中国工商银行股份有限公司	2014-11-05	49,999.94	1	—	0

序号	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
12	平安聚鑫优先股型养老金产品2期	99PF20140119	中国工商银行股份有限公司	2014-11-21	60,000.02	1	—	0
13	国寿养老红泰优先股型养老金产品中行1期	99PF20140121	中国建设银行股份有限公司	2014-11-20	28,188.50	11	—	0.65
14	工银瑞信添安股票专项型养老金产品	99PF20140132	中国工商银行股份有限公司	2014-11-17	45,194.95	3	—	0.43
15	泰康资产强化回报混合型养老金产品	99PF20130020	中国建设银行股份有限公司	2013-08-21	442,871.65	87	12.86	14.12
16	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	99PF20130022	中国建设银行股份有限公司	2013-08-21	387,525.17	49	13.19	14.93
17	太平养老金溢优混合型养老金产品	99PF20130041	中国建设银行股份有限公司	2013-11-04	22,700.86	19	11.7	12.02
18	国寿养老红盛混合型养老金产品	99PF20130016	中国建设银行股份有限公司	2014-03-25	150,548.26	104	—	5.51
19	平安享混合型养老金产品	99PF20130031	中国银行股份有限公司	2014-04-14	74,362.05	61	—	13.35
20	嘉实稳健增值混合型养老金产品	99PF20130079	中国工商银行股份有限公司	2014-05-26	1,148.79	3	—	9.53
21	易方达稳健配置混合型养老金产品	99PF20130049	中国工商银行股份有限公司	2014-06-04	82,127.33	23	—	5.81
22	富国稳健增值混合型养老金产品	99PF20130078	中国建设银行股份有限公司	2014-08-05	12,168.00	4	—	6.85
23	南方基金乐养混合型养老金产品	99PF20140100	中国建设银行股份有限公司	2014-08-08	12,534.10	5	—	2.64
24	长江金色交响混合型养老金产品	99PF20140097	交通银行股份有限公司	2014-08-15	8,863.15	2	—	2.89

序号	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
25	华泰优越混合型养老金产品	99PF20130066	中国工商银行股份有限公司	2014-10-23	516.49	1	—	3.30
26	中信证券信安稳利混合型养老金产品	99PF20140106	中国建设银行股份有限公司	2014-10-30	44,921.74	39	—	1.77
27	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	99PF20140114	中国工商银行股份有限公司	2014-11-18	12,087.33	1	—	0.73
28	中信证券信安增利混合型养老金产品	99PF20140107	中信银行股份有限公司	2014-11-21	9,075.81	1	—	0.88
29	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	99PF20130011	中国建设银行股份有限公司	2014-11-27	10,141.48	11	—	0.36
30	平安聚恒混合型养老金产品	99PF20140120	中国光大银行股份有限公司	2014-12-30	14,000.88	1	—	0.01
31	工银瑞信添颐混合型养老金产品	99PF20140117	中国工商银行股份有限公司	2014-12-31	1,960.30	3	—	0.02
32	泰康资产债券优选固定收益型养老金产品	99PF20130023	中国建设银行股份有限公司	2013-08-21	173,149.67	45	10.11	11.46
33	博时稳定收益固定收益型养老金产品	99PF20130008	交通银行股份有限公司	2013-12-12	9,300.51	5	9.31	9.42
34	人保资产稳健增值固定收益型养老金产品	99PF20130053	中国工商银行股份有限公司	2014-01-23	78,698.09	18	—	6.42
35	平安安益固定收益型养老金产品	99PF20130026	中国建设银行股份有限公司	2014-03-13	477,312.00	185	—	12.39
36	国寿养老红运固定收益型养老金产品	99PF20130017	中国农业银行股份有限公司	2014-04-18	142,430.69	142	—	4.08
37	国泰金色年华固定收益型养老金产品	99PF20130051	中国建设银行股份有限公司	2014-07-14	16,043.49	23	—	7.70

序号	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
38	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品	99PF20140083	中国农业银行股份有限公司	2014-07-25	31,531.29	24	—	2.24
39	中信证券信福华龄固定收益型养老金产品	99PF20140087	中国工商银行股份有限公司	2014-10-30	30,766.30	30	—	2.77
40	人保资产稳定增利存款型养老金产品	99PF20140082	招商银行股份有限公司	2014-03-28	42,688.33	21	—	5.14
41	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品1期	99PF20140084	中国建设银行股份有限公司	2014-04-11	4,691.10	3	—	4.25
	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品2期			2014-05-13	2,179.10	4	—	3.77
	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品3期			2014-05-16	4,256.77	14	—	3.82
	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品4期			2014-05-30	10,248.69	12	—	3.52
42	工银瑞信添恒存款型养老金产品	99PF20140089	中国建设银行股份有限公司	2014-04-16	24,750.28	20	—	3.98
43	工银瑞信添利信用债固定收益型养老金产品	99PF20130059	中国银行股份有限公司	2014-06-06	33,296.80	23	—	9.78
44	太平养老金溢丰债券型养老金产品	99PF20130035	中国工商银行股份有限公司	2014-12-18	5,275.31	10	—	0.79
45	太平养老金溢安债券型养老金产品	99PF20130034	中国银行股份有限公司	2014-03-14	46,533.63	26	—	4.21
46	海富通昆仑信托型养老金产品	99PF20130010	上海浦东发展银行股份有限公司	2013-06-18	517,272.84	13	6.43	10.11

序号	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
47	长江养老英大电力信托型养老金产品1期	99PF20130001	中国工商银行股份有限公司	2013-06-20	81,253.55	5	5.71	8.88
	长江养老英大电力信托型养老金产品2期			2014-09-18	6,719.51	1	—	2.69
48	太平养老金溢汇信托型养老金产品	99PF20130037	中信银行股份有限公司	2013-08-29	175,992.67	120	7.63	10.43
49	长江养老中国石油定向信托型养老金产品	99PF20130044	上海浦东发展银行股份有限公司	2013-09-03	258,395.60	1	6.31	8.49
50	长江养老中国石油信托型养老金产品	99PF20130045	上海浦东发展银行股份有限公司	2013-09-16	145,471.41	23	6.12	8.01
51	工银瑞信添惠信托产品类型养老金产品	99PF20130061	中国工商银行股份有限公司	2013-11-22	82,459.34	25	7.43	8.29
52	国寿养老红利信托产品类型养老金产品	99PF20130074	交通银行股份有限公司	2014-07-17	19,436.19	27	—	3.25
53	太平养老金溢享债权型养老金产品	99PF20130036	上海浦东发展银行股份有限公司	2013-09-17	283,018.13	134	6.34	8.22
54	国寿养老红利基础设施债权型养老金产品	99PF20130073	交通银行股份有限公司	2014-06-20	26,887.84	41	—	3.20
55	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品1期	99PF20140104	中国建设银行股份有限公司	2014-07-11	12,038.87	14	—	3.06
	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品2期			2014-07-30	10,163.42	5	—	2.71

序号	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
55	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品3期	99PF20140104	中国建设银行股份有限公司	2014-08-22	8,034.94	9	—	2.42
	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品4期			2014-09-17	26,057.48	6	—	1.93
	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品5期			2014-12-05	12,024.53	14	—	0.45
56	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品1期	99PF20140081	中国建设银行股份有限公司	2014-08-08	60,189.07	19	—	2.64
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品2期			2014-09-17	19,042.94	9	—	1.91
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品3期			2014-09-23	41,086.38	46	—	1.88
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品4期			2014-09-25	30,523.27	4	—	1.74
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品5期			2014-09-29	15,244.17	15	—	1.63
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品6期			2014-10-16	20,040.13	25	—	1.32

序号	产品名称	产品登记号	托管人	起始投资时间	期末资产净值(万元)	份额持有人人数(个)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计收益率(%)
56	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品7期	99PF20140081	中国建设银行股份有限公司	2014-11-26	6,813.39	20	—	0.64
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品9期			2014-12-16	15,043.58	13	—	0.29
57	国寿养老国网债权型养老金产品	99PF20130065	中国建设银行股份有限公司	2014-12-22	50,078.97	22	—	0.14
58	工银瑞信年年盈特定资产管理计划型养老金产品	99PF20130064	中国农业银行股份有限公司	2014-02-27	19,911.22	25	—	6.00
59	太平养老金溢利货币型养老金产品	99PF20130033	中国农业银行股份有限公司	2013-09-12	164,869.00	178	5.68	7.51
60	工银瑞信添鑫货币型养老金产品	99PF20130056	中国工商银行股份有限公司	2013-12-18	6,161.51	7	6.44	6.71
61	泰康资产现金增强货币型养老金产品	99PF20130025	中国建设银行股份有限公司	2014-02-28	74,732.81	143	—	4.90
62	平安安馨货币型养老金产品	99PF20130030	中国工商银行股份有限公司	2014-09-04	214,601.97	232	—	1.80

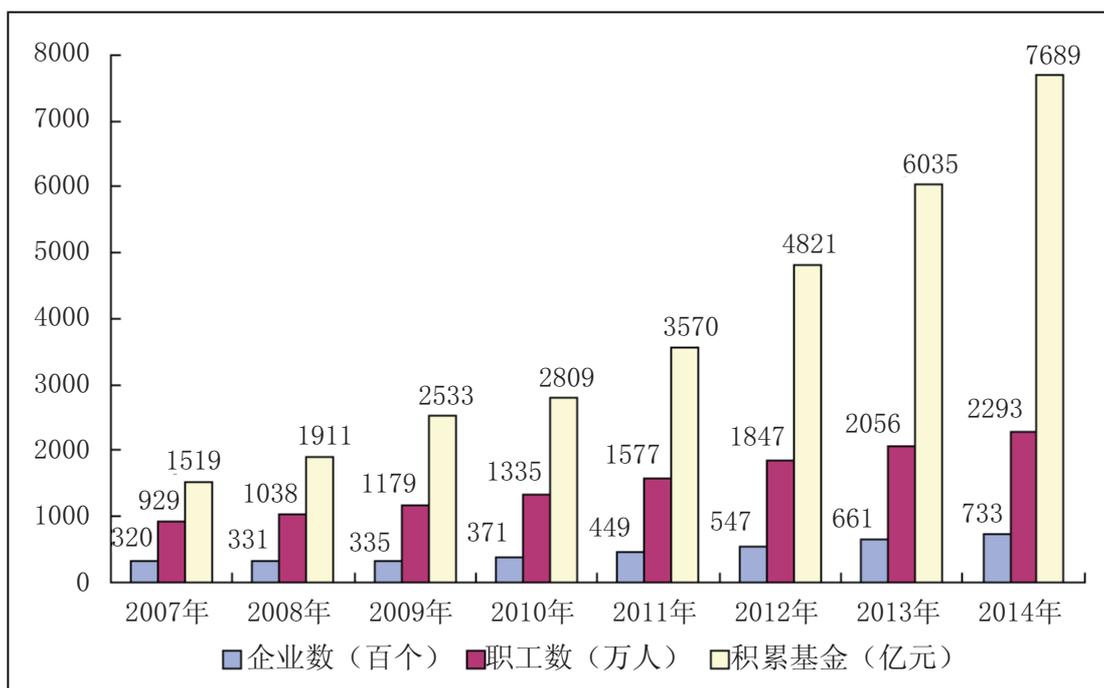
注：1. 同类型产品按照其起始投资时间排序。
2. 起始投资时间指首笔资金到达投资资产托管账户当日。
3. 投资收益率为产品单位净值增长率。

8.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
2014年	733	2,293	7,689

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



9.历年全国企业年金基金投资管理情况表

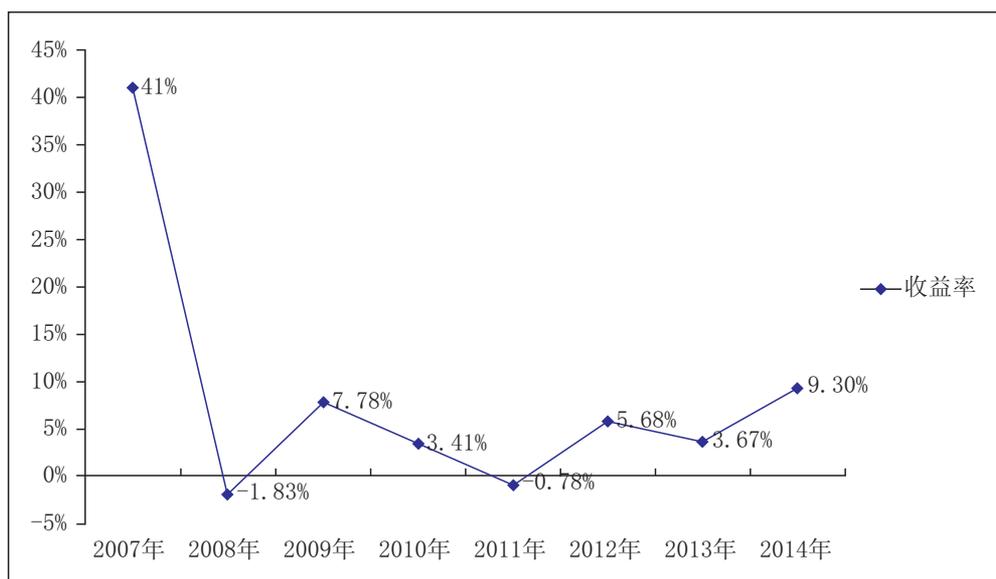
年份	投资组合数(个)	资产金额(亿元)	当年加权平均收益率(%)
2007年	212	154.63	41.00
2008年	588	974.90	-1.83
2009年	1,049	1,591.02	7.78
2010年	1,504	2,452.98	3.41
2011年	1,882	3,325.48	-0.78
2012年	2,210	4,451.62	5.68
2013年	2,519	5,783.60	3.67
2014年	2,740	7,402.86	9.30
年平均	—	—	7.87

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

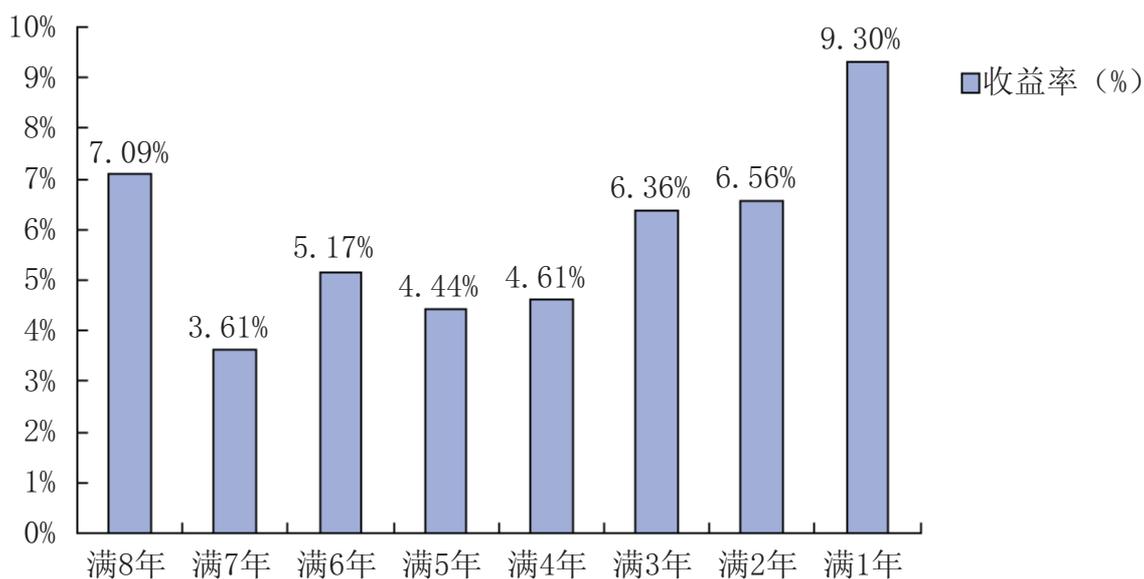


10.企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表

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8年	24	108.84	7.09
2008年前	满7年	157	441.46	3.61
2009年前	满6年	398	1,734.91	5.17
2010年前	满5年	766	2,926.12	4.44
2011年前	满4年	1,185	4,216.17	4.61
2012年前	满3年	1,550	5,251.49	6.36
2013年前	满2年	1,944	6,014.13	6.56
2014年前	满1年	2,325	6,812.93	9.30

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 = $(1 + \text{累计收益率})^{1/N} - 1$ 。

附：企业年金基金不同期间组合收益率柱状图



11.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；2014年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〔2014〕108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站上公布。

