

全国企业年金基金业务数据摘要

2025年二季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2025年9月

Table of

Contents

目录

1. 2025 年二季度全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2025 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2025 年上半年分地区企业年金情况表	4
4. 2025 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表	6
表 1. 2025 年二季度企业年金基金法人受托管理情况	6
表 2. 2025 年二季度企业年金基金账户管理情况	7
表 3. 2025 年二季度企业年金基金托管情况	8
表 4. 2025 年二季度企业年金基金投资管理情况	9
5. 2025 年二季度集合计划管理情况表	11
6. 资料来源及说明	16

1. 2025 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）		172,350
参加职工（万人）		3,304.53
积累基金（亿元）		38,445.42
2. 建立计划情况		
建立计划数（个）		1,969
单一计划		1,890
法人受托		1,804
理事会		86
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）		38,142.88
建立组合数（个）		5,987
近三年累计收益率（%）		6.27
4. 待遇领取情况		
本季度领取人数（万人）		286.15
一次性领取		2.74
分期领取		283.41
本季度领取金额（亿元）		288.96
一次性领取		18.28
分期领取		270.68

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 2022 年 7 月 1 日—2025 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. 2025 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	1,418	3,337.57	10.49
	含权益类	4,208	30,867.16	5.84
	合计	5,626	34,204.73	6.22
集合计划	固定收益类	118	2,058.04	9.67
	含权益类	223	1,857.66	4.61
	合计	341	3,915.70	6.79
其他计划	固定收益类	15	7.49	5.61
	含权益类	5	14.96	4.27
	合计	20	22.45	4.79
全部	固定收益类	1,551	5,403.10	10.20
	含权益类	4,436	32,739.78	5.76
	合计	5,987	38,142.88	6.27

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投资组合之和，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 2022 年 7 月 1 日—2025 年 6 月 30 日。

3. 2025 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	7,693	1,162,698	14,569,170.99
2	天津市	3,222	278,743	2,585,344.26
3	河北省	2,914	459,687	4,258,289.35
4	山西省	2,854	753,324	7,428,442.44
5	内蒙古自治区	3,088	360,332	3,222,241.52
6	辽宁省	3,163	438,298	3,197,279.97
7	吉林省	1,629	177,559	1,877,740.72
8	黑龙江省	2,017	223,016	1,886,615.40
9	上海市	11,802	1,597,905	15,703,171.97
10	江苏省	8,380	875,118	10,598,935.33
11	浙江省	6,601	675,600	8,712,878.09
12	安徽省	6,064	724,593	7,075,115.42
13	福建省	4,357	476,082	6,315,727.63
14	江西省	3,194	359,053	3,508,829.24
15	山东省	7,449	1,239,446	10,251,986.54
16	河南省	3,545	739,828	5,218,477.87
17	湖北省	3,388	441,539	5,238,851.01
18	湖南省	2,720	411,386	4,476,788.02
19	广东省	9,303	1,087,066	10,903,405.68
20	广西壮族自治区	4,584	331,981	2,473,640.46

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	798	57,217	451,276.85
22	四川省	6,476	684,244	6,989,186.89
23	重庆市	1,936	320,383	2,560,561.58
24	贵州省	2,416	375,611	3,505,257.45
25	云南省	2,907	359,236	4,081,821.32
26	西藏自治区	129	20,040	265,488.31
27	陕西省	2,576	724,472	7,631,854.61
28	甘肃省	1,531	279,821	2,635,462.16
29	青海省	599	85,630	784,105.54
30	宁夏回族自治区	1,215	64,389	669,202.34
31	新疆维吾尔自治区	3,068	221,299	2,001,814.61
32	新疆生产建设兵团	690	38,761	257,406.21
33	大连市	1,724	79,111	455,092.07
34	青岛市	3,223	157,877	1,182,229.15
35	宁波市	924	95,117	654,832.40
36	厦门市	10,229	256,297	1,560,621.37
37	深圳市	3,185	822,695	6,056,685.26
38	人力资源社会保障部	30,757	15,589,807	213,208,332.14
39	合计	172,350	33,045,261	384,454,162.17

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（备案地）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. 2025 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2025 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)
中信信托有限责任公司	215	202,471	4,745,615.33	—
平安养老保险股份有限公司	26,787	5,170,550	55,928,540.16	430,547.20
太平养老保险股份有限公司	14,671	2,101,302	22,616,414.41	103,443.84
建信养老金管理有限责任公司	7,368	1,425,826	15,824,999.58	214,710.86
中国工商银行股份有限公司	16,746	3,429,879	34,724,173.25	28,348.61
招商银行股份有限公司	1,810	369,707	3,059,350.70	—
长江养老保险股份有限公司	9,934	1,761,645	18,685,972.71	5,553.32
中国人寿养老保险股份有限公司	43,064	8,332,718	88,278,578.66	1,667,097.29
泰康养老保险股份有限公司	11,406	2,429,192	25,472,473.71	305,935.45
中国银行股份有限公司	2,322	517,419	6,644,386.39	—
中国农业银行股份有限公司	16,446	1,088,364	12,024,125.90	—
中国人民养老保险有限责任公司	2,080	438,947	3,553,742.50	—
合 计	152,849	27,268,020	291,558,373.30	2,755,636.57

表 2. 2025 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	60,344	13,677,825
交通银行股份有限公司	9,681	1,508,687
上海浦东发展银行股份有限公司	2,375	272,537
招商银行股份有限公司	9,185	2,324,044
中国光大银行股份有限公司	4,255	827,161
中信银行股份有限公司	1,289	344,143
华宝信托有限责任公司	445	249,428
新华养老保险股份有限公司	305	31,986
建信养老金管理有限责任公司	16,885	3,928,955
中国民生银行股份有限公司	1,465	278,217
中国银行股份有限公司	18,408	4,526,378
中国人寿养老保险股份有限公司	17,287	2,582,287
泰康养老保险股份有限公司	1,366	305,404
平安养老保险股份有限公司	1,304	535,166
长江养老保险股份有限公司	6,416	1,052,653
太平养老保险股份有限公司	633	88,534
中国农业银行股份有限公司	20,007	498,503
中国人民养老保险有限责任公司	700	13,353
合 计	172,350	33,045,261

表 3. 2025 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	122,354,501.76
中国建设银行股份有限公司	72,335,060.73
中国银行股份有限公司	57,198,969.95
交通银行股份有限公司	17,743,311.52
招商银行股份有限公司	27,935,551.59
中国光大银行股份有限公司	15,024,981.89
中信银行股份有限公司	20,227,672.52
上海浦东发展银行股份有限公司	14,407,621.42
中国农业银行股份有限公司	30,739,064.35
中国民生银行股份有限公司	6,487,426.44
合 计	384,454,162.17

表 4. 2025 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	95	7,374,903.34	12.61	2.43	8.22	-3.31	—	—
华夏基金管理 有限公司	130	11,622,145.98	10.09	2.82	10.82	0.49	—	—
南方基金管理 股份有限公司	334	26,128,712.78	10.69	6.54	8.96	7.36	—	—
易方达基金 管理有限公司	427	31,878,345.03	10.22	6.51	8.27	6.13	—	—
嘉实基金管理 有限公司	79	7,156,487.41	-1.62	2.16	8.41	0.47	—	—
招商基金管理 有限公司	90	8,464,982.14	9.71	5.55	10.29	4.40	—	—
富国基金管理 有限公司	166	11,439,721.32	9.87	4.89	8.99	4.55	—	—
博时基金管理 有限公司	81	5,024,339.30	10.46	2.01	8.69	1.11	—	—
银华基金管理 股份有限公司	28	1,017,317.37	12.38	3.92	—	0.92	—	—
中国国际金融 股份有限公司	80	6,240,495.48	10.64	1.64	8.61	1.80	—	—
中信证券股份 有限公司	188	15,757,680.45	11.49	5.76	11.43	6.22	—	—
华泰资产管理 有限公司	175	11,162,508.12	12.97	4.11	11.44	0.94	—	—
平安养老保险 股份有限公司	603	35,553,521.51	9.77	6.59	8.33	4.74	4.69	-1.46
太平养老保险 股份有限公司	237	7,883,986.33	10.40	3.08	8.72	2.30	8.07	—
国泰基金管理 有限公司	201	11,041,164.28	12.04	11.05	12.20	10.44	—	—
工银瑞信基金 管理有限公司	287	33,250,565.17	10.89	10.67	9.98	8.89	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	917	64,847,776.96	9.99	7.52	8.91	6.20	—	6.51

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
长江养老保险 股份有限公司	240	16,349,085.60	12.67	6.59	11.57	5.11	—	—
中国人寿养老 保险股份有限 公司	908	49,579,997.26	11.07	5.22	9.74	4.15	—	4.25
建信养老金 管理有限责任 公司	227	4,974,294.50	11.11	3.91	7.50	3.36	—	—
中国人民养老 保险有限责任 公司	307	11,572,705.93	10.59	4.36	8.43	3.42	—	—
新华养老保险 股份有限公司	17	352,385.11	8.39	6.77	9.53	—	—	—
合 计	5,817	378,673,121.37	10.62	5.86	9.72	4.65	5.61	4.27

注：1. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为 2022 年 7 月 1 日—2025 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. 2025 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)	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	5,360	749,598	7,417,841.79	22	10.58	2.96	6.03
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	886	195,545	798,865.89	6	9.32	5.26	6.76
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	665	89,610	775,017.83	6	11.91	7.33	8.54
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,650	26,483	82,194.09	7	10.99	9.57	11.96
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,088	272,514	2,085,601.12	8	9.06	4.38	7.71
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	820	31,267	131,607.17	5	9.54	5.15	8.54
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,037	116,819	679,483.20	7	8.65	3.79	7.96
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,314	116,484	620,062.63	7	8.42	5.27	7.94
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,490	118,210	642,964.09	5	6.18	-4.13	5.28
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	935	73,652	456,787.38	6	8.28	4.51	6.66
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,040	74,009	492,409.28	6	8.19	4.98	6.33
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	3,900	108,525	355,837.48	7	8.79	3.34	7.69

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)	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	378	39,719	210,041.06	6	8.11	6.64	7.08
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	2,050	184,629	1,315,967.24	11	8.58	2.13	7.27
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	575	27,632	202,640.07	8	8.38	5.67	8.28
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	523	64,753	427,555.94	8	8.42	2.32	6.90
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	953	70,316	345,234.07	7	8.39	-0.43	8.09
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,270	81,312	524,028.48	9	9.98	0.12	9.73
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	178	6,173	35,656.31	4	9.03	—	9.03
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	892	160,727	1,271,173.66	13	9.23	6.26	6.63
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,400	137,913	898,885.75	13	7.64	7.65	7.62
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	465	32,482	265,245.21	4	—	10.11	9.79
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	1,003	193,536	830,169.36	7	11.38	6.92	6.96
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	854	60,358	414,025.72	6	8.57	3.93	3.97
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	297	18,419	209,226.64	4	—	8.33	8.33
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	594	29,397	191,161.54	5	9.87	3.47	6.12
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	1,181	68,615	345,783.79	5	9.02	5.42	6.26

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)	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	1,802	122,581	770,637.86	5	9.50	5.70	6.71
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	2,811	230,909	1,993,928.36	8	10.02	6.99	7.52
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	8,731	654,716	3,708,105.64	7	9.58	2.37	5.12
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,429	190,579	1,106,567.23	5	9.98	1.87	3.69
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	8	15,923	94,749.41	8	—	6.40	6.40
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	103	26,338	134,811.92	7	8.58	4.84	5.51
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	1,080	95,109	438,921.52	8	10.28	3.63	4.71
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	12,338	664,485	3,195,293.27	8	10.27	5.03	7.54
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	1,378	73,178	372,656.86	8	10.71	6.36	7.66
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	123	14,594	66,334.61	5	—	5.69	5.64
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	749	39,594	306,770.49	5	8.76	5.91	5.68
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	101	10,378	77,990.74	3	—	7.10	7.09
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	107	18,671	124,228.73	5	—	7.09	6.93
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	135	11,810	88,133.46	6	8.85	4.39	8.74

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)	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	519	39,322	264,698.90	7	9.68	8.84	9.66
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	180	11,724	83,514.98	6	—	3.41	3.39
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	483	56,449	434,772.41	6	7.64	3.85	6.24
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	218	15,661	87,630.83	6	7.52	3.39	4.85
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	460	29,202	194,212.41	6	—	5.12	5.25
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	555	58,222	553,600.13	6	7.70	4.91	4.90
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	822	40,379	387,971.35	9	9.63	6.25	6.32
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	38	24,301	739,234.43	3	15.99	—	15.99
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	690	64,955	330,632.54	6	10.48	4.83	5.68
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	1,059	56,160	311,748.09	7	10.45	7.28	10.52
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	543	28,392	236,027.94	6	8.95	7.94	8.94
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	151	7,793	75,884.52	6	—	7.54	7.54
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	142	14,505	90,383.32	6	—	7.22	7.02
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	670	35,043	160,708.81	5	8.72	3.44	4.33

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)	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	1,678	83,309	290,243.08	8	10.82	5.57	5.55
57	农银金穗养老 壹号企业年金 集合计划	99JH20190057	10,697	151,160	511,031.46	9	—	4.66	4.83
58	农银金穗养老 贰号企业年金 集合计划	99JH20220058	5,442	98,405	231,337.05	6	—	—	—
59	中信信托盈盈 长青企业年金 集合计划	99JH20230001	21	10,746	114,780.29	6	—	—	—
60	人民养老盈盛 企业年金集合 计划	99JH20230002	683	9,878	23,204.63	8	—	—	—
61	中银恒久 2 号 企业年金集合 计划	99JH20240001	526	18,607	27,062.67	7	—	—	—
合计			91,270	6,171,775	39,653,276.73	419	9.67	4.61	6.79

注：1. 企业数、职工数、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 2022 年 7 月 1 日—2025 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。

