

全国企业年金基金业务数据摘要

2026年一季度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2026年6月

Table of Contents

目录

1. 2026 年一季度全国企业年金基本情况一览表	2
2. 2026 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3. 2026 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表	4
表 1.2026 年一季度企业年金基金法人受托管理情况	4
表 2.2026 年一季度企业年金基金账户管理情况	5
表 3.2026 年一季度企业年金基金托管情况	6
表 4.2026 年一季度企业年金基金投资管理情况	7
4. 2026 年一季度集合计划管理情况表	9
5. 资料来源及说明	14

1. 2026 年一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）	186,558
参加职工（万人）	3,389.36
积累基金（亿元）	42,798.99
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,993
单一计划	1,914
法人受托	1,831
理事会	83
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）	42,521.54
建立组合数（个）	6,156
近三年累计收益率（%）	11.31
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数（万人）	301.88
一次性领取	2.16
分期领取	299.72
本季度领取金额（亿元）	316.86
一次性领取	16.64
分期领取	300.21

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 2023 年 4 月 1 日—2026 年 3 月 31 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. 2026 年一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	1,366	3,129.47	10.30
	含权益类	4,421	35,102.10	11.65
	合计	5,787	38,231.57	11.47
集合计划	固定收益类	121	2,197.77	10.25
	含权益类	228	2,069.24	10.12
	合计	349	4,267.01	9.90
其他计划	固定收益类	14	6.88	7.04
	含权益类	6	16.08	7.83
	合计	20	22.96	7.58
全部	固定收益类	1,501	5,334.12	10.28
	含权益类	4,655	37,187.42	11.56
	合计	6,156	42,521.54	11.31

- 注：1. 期末组合数和期末资产金额是指截至本年一季度末，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 2023 年 4 月 1 日—2026 年 3 月 31 日。

3. 2026 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2026 年一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	企业账户数 (个)	个人账户数 (个)	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	219	226,665	5,446,600.03	-
平安养老保险股份有限公司	27,660	5,303,891	63,110,492.06	291,171.81
太平养老保险股份有限公司	15,489	2,095,414	24,376,975.10	78,240.04
建信养老金管理有限责任公司	9,386	1,436,677	18,276,709.73	74,752.47
中国工商银行股份有限公司	27,612	3,582,481	38,159,281.78	13,976.77
招商银行股份有限公司	2,202	435,470	3,650,987.77	-
长江养老保险股份有限公司	9,471	1,794,986	20,642,161.73	5,654.46
中国人寿养老保险股份有限公司	43,002	8,428,023	97,666,097.82	996,461.70
泰康养老保险股份有限公司	12,180	2,458,052	28,891,925.23	248,494.99
中国银行股份有限公司	2,998	550,469	7,359,839.69	-
中国农业银行股份有限公司	26,558	1,226,618	13,721,431.17	-
中国人民养老保险有限责任公司	2,950	500,722	4,499,034.86	-
合计	179,727	28,039,468	325,801,536.97	1,708,752.24

表 2.2026 年一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	66,529	13,998,346
交通银行股份有限公司	10,338	1,576,282
上海浦东发展银行股份有限公司	2,353	323,312
招商银行股份有限公司	9,524	2,424,030
中国光大银行股份有限公司	4,363	813,006
中信银行股份有限公司	1,237	370,563
华宝信托有限责任公司	429	246,081
新华养老保险股份有限公司	306	28,711
建信养老金管理有限责任公司	18,355	3,993,681
中国民生银行股份有限公司	1,726	320,323
中国银行股份有限公司	19,735	4,680,408
中国人寿养老保险股份有限公司	17,791	2,590,610
泰康养老保险股份有限公司	1,379	309,747
平安养老保险股份有限公司	1,351	531,910
长江养老保险股份有限公司	5,688	1,008,341
太平养老保险股份有限公司	598	94,346
中国农业银行股份有限公司	23,773	563,950
中国人民养老保险有限责任公司	1,083	19,972
合计	186,558	33,893,619

表 3.2026 年一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	135,145,371.37
中国建设银行股份有限公司	80,681,050.53
中国银行股份有限公司	63,920,686.55
交通银行股份有限公司	19,489,509.72
招商银行股份有限公司	32,418,005.71
中国光大银行股份有限公司	16,571,159.57
中信银行股份有限公司	22,335,385.68
上海浦东发展银行股份有限公司	15,614,745.54
中国农业银行股份有限公司	34,914,465.32
中国民生银行股份有限公司	6,899,516.70
合计	427,989,896.69

表 4.2026 年一季度企业年金基金投资管理情况

企业年金基金管理 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	7,908,210.65	10.88	10.40	7.57	8.32	-	-
华夏基金管理 有限公司	116	11,604,263.15	8.97	9.44	10.30	9.96	-	-
南方基金管理 股份有限公司	336	28,747,317.57	10.63	10.45	7.78	9.68	-	-
易方达基金 管理有限公司	424	33,779,771.57	10.11	11.38	8.90	10.58	-	-
嘉实基金管理 有限公司	70	7,221,778.01	-4.35	8.72	8.76	5.08	-	-
招商基金管理 有限公司	91	8,591,518.27	8.88	10.10	10.06	8.11	-	-
富国基金管理 有限公司	166	12,716,996.22	9.23	11.09	9.59	11.01	-	-
博时基金管理 有限公司	78	4,947,133.73	10.58	8.95	9.45	7.83	-	-
银华基金管理 股份有限公司	28	1,203,564.83	9.20	10.02	-	9.95	-	-
中国国际金融 股份有限公司	75	6,156,068.18	10.04	9.31	9.30	11.62	-	-
中信证券股份 有限公司	201	19,122,619.91	12.36	12.54	12.61	11.07	-	-
华泰资产管理 有限公司	177	12,221,579.51	12.22	8.92	10.86	6.64	-	-
平安养老保险 股份有限公司	637	40,342,355.55	9.61	11.36	9.52	9.82	7.18	1.56
太平养老保险 股份有限公司	261	9,341,005.41	10.07	10.33	9.20	9.32	8.21	-
国泰基金管理 有限公司	243	15,424,217.46	11.30	14.76	12.54	15.08	-	-
工银瑞信基金 管理有限公司	322	40,659,862.38	10.61	16.99	10.29	16.38	-	-
泰康资产管理 有限责任公司	920	72,254,328.03	9.81	13.12	9.78	11.45	-	9.17

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	267	18,853,672.59	11.71	12.54	11.50	10.04	-	-
中国人寿养老保险股份有限公司	921	53,533,550.37	11.36	10.59	10.65	9.45	-	9.02
建信养老金管理有限责任公司	245	5,768,376.97	10.31	9.33	8.85	9.17	-	-
中国人民养老保险有限责任公司	317	12,491,788.94	10.00	9.23	8.70	8.61	-	-
新华养老保险股份有限公司	22	616,628.26	8.37	9.65	7.85	10.26	-	-
合计	6,012	423,506,607.52	10.39	11.63	10.30	10.14	7.04	7.83

注：1. 收益率计算方法为时间加权法，时间区间为2023年4月1日—2026年3月31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。

4. 2026 年一季度集合计划管理情况表

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	4,654	706,131	6,712,784.21	22	10.62	9.51	9.91
2	长江金色交响 (集合型) 企业年金计划	99JH20090002	871	194,704	865,021.02	6	9.30	10.13	9.68
3	长江金色林荫 (集合型) 企业年金计划	99JH20090003	683	98,507	924,094.00	6	11.66	11.71	11.54
4	长江金色共富 企业年金集合 计划	99JH20110001	1,602	30,620	124,165.72	7	10.75	15.98	14.30
5	平安相伴今生 企业年金集合 计划	99JH20110003	2,796	272,142	2,211,028.90	8	10.07	11.59	10.10
6	平安阳光人生 企业年金集合 计划	99JH20110004	800	28,892	127,502.97	5	9.66	10.14	9.72
7	平安美好人生 企业年金集合 计划	99JH20110005	1,190	121,866	762,942.08	7	8.91	9.27	8.94
8	平安养颐人生 企业年金集合 计划	99JH20110006	1,345	118,867	713,501.73	7	9.97	11.67	10.18
9	平安精致人生 企业年金集合 计划	99JH20110007	1,352	97,880	624,867.84	5	7.82	1.11	7.27
10	平安丰沃人生 企业年金集合 计划	99JH20110008	934	70,378	463,506.94	6	8.61	9.49	8.53
11	建信养老养颐 乐·安享企业 年金集合计划	99JH20110009	1,143	75,614	543,259.23	6	9.25	9.41	9.23
12	建信养老养颐 乐·金岁企业 年金集合计划	99JH20110010	5,537	134,209	480,561.00	7	9.93	9.15	9.63

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	411	38,601	228,585.40	6	8.91	12.32	10.01
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	2,987	188,894	1,444,924.82	11	9.25	9.39	8.86
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	616	27,361	215,286.62	8	9.22	12.75	9.34
16	太平智先企业年金集合计划	99JH20110014	484	57,224	464,347.90	8	8.15	8.57	8.00
17	太平智汇企业年金集合计划	99JH20110015	1,015	71,756	397,230.97	7	9.32	5.63	9.18
18	太平智诚企业年金集合计划	99JH20110016	1,375	83,077	566,791.88	9	10.24	7.74	10.14
19	太平智胜企业年金集合计划	99JH20110017	196	7,215	37,723.66	4	9.09	9.11	9.09
20	泰康恒泰企业年金集合计划	99JH20110018	1,403	162,470	1,393,840.14	13	9.58	9.87	9.79
21	泰康永泰企业年金集合计划	99JH20110019	1,523	140,519	1,022,209.34	13	9.08	12.37	12.05
22	泰康通泰企业年金集合计划	99JH20110020	518	33,437	297,747.13	6	-	15.17	14.48
23	泰康金色瑞泰企业年金集合计划	99JH20110021	1,054	158,513	1,079,160.75	7	12.58	13.43	13.13
24	泰康养颐乐泰企业年金集合计划	99JH20110022	856	62,686	487,994.91	6	9.22	8.44	8.41
25	泰康祥瑞信泰企业年金集合计划	99JH20110023	300	18,667	235,909.33	4	-	13.17	13.17
26	国寿永信企业年金集合计划	99JH20110024	719	33,528	228,155.40	5	11.36	8.43	9.43
27	国寿永通企业年金集合计划	99JH20110025	1,306	64,103	373,957.86	5	10.43	10.10	9.72

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	2,009	131,325	903,401.84	5	10.82	11.15	10.94
29	国寿永睿企业年金集合计划	99JH20110027	3,139	250,368	2,249,177.76	8	10.20	11.99	10.90
30	国寿永丰企业年金集合计划	99JH20110028	9,259	683,066	4,173,751.97	7	10.92	7.34	8.41
31	国寿永诚企业年金集合计划	99JH20110029	2,628	196,171	1,181,403.26	5	10.26	8.65	8.27
32	招商银行金色人生尊享企业年金集合计划	99JH20110030	11	16,382	109,267.92	8	-	12.86	12.86
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	150	29,721	167,678.42	7	7.93	9.72	9.14
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	1,271	128,003	505,835.67	8	10.01	9.36	8.81
35	工银如意养老1号企业年金集合计划	99JH20110033	19,862	744,119	3,752,339.10	10	11.22	10.69	10.67
36	工银如意养老2号企业年金集合计划	99JH20110034	2,019	85,018	476,906.27	8	10.11	10.48	9.21
37	工银如意养老3号企业年金集合计划	99JH20110035	201	16,556	85,461.97	5	-	10.83	9.52
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	757	38,917	359,179.05	5	8.96	13.20	11.72
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	102	10,476	88,836.66	3	-	11.23	10.89
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	101	19,677	146,116.80	5	-	12.75	11.33
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	132	11,579	94,604.87	6	9.21	7.13	9.17

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	517	45,904	297,679.25	7	10.35	8.45	10.32
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	155	9,053	64,446.84	5	-	8.69	7.04
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	462	51,999	451,851.47	6	9.24	9.07	8.81
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	209	16,908	100,900.77	6	7.25	9.17	8.12
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	528	28,584	219,521.19	6	8.26	9.36	8.97
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	690	60,729	592,295.26	6	8.36	9.57	9.33
48	平安鹏程企业年金集合计划	99JH20130046	696	40,174	419,131.95	4	-	9.03	9.06
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	34	24,394	803,758.72	3	15.26	-	15.26
50	国寿永乐企业年金集合计划	99JH20140048	737	77,231	429,098.24	6	11.07	11.92	10.07
51	太平智达企业年金集合计划	99JH20140049	1,074	60,607	364,801.34	7	11.27	6.72	11.20
52	太平智享企业年金集合计划	99JH20140050	520	26,895	232,546.78	6	9.22	9.51	9.23
53	泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划	99JH20140052	145	7,994	87,361.81	6	-	11.66	11.62
54	泰康民生民泰企业年金集合计划	99JH20170054	182	15,747	100,317.03	6	9.33	12.33	11.22
55	人民养老盈鑫企业年金集合计划	99JH20180055	816	35,154	188,209.00	5	9.05	8.41	7.55

序号	计划名称	计划登记号	企业 账户数 (个)	个人 账户数 (个)	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	2,029	100,114	357,925.74	8	10.30	11.25	10.77
57	农银金穗养老 壹号企业年金 集合计划	99JH20190057	13,688	181,339	613,552.77	9	-	11.03	10.25
58	农银金穗养老 贰号企业年金 集合计划	99JH20220058	8,675	154,936	360,011.12	6	11.41	10.06	10.90
59	中信信托盈盈 长青企业年金 集合计划	99JH20230001	20	16,569	190,383.61	6	-	-	-
60	人民养老盈盛 企业年金集合 计划	99JH20230002	1,066	15,889	44,653.61	8	-	-	-
61	中银恒久2号 企业年金集合 计划	99JH20240001	834	27,391	50,622.31	7	-	-	-
合计			112,388	6,456,850	43,290,132.12	417	10.25	10.12	9.90

- 注：1. 企业账户数、个人账户数、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2023年4月1日—2026年3月31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。

5. 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。

