

全国企业年金基金业务数据摘要

2022年度

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

2023年3月

Table of Contents

目录

1.2022 年全国企业年金基本情况一览表	2
2.2022 年全国企业年金基金投资收益率情况表	3
3.2022 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	4
4.2022 年分地区企业年金情况表	5
5.2022 年企业年金基金管理机构业务情况表	7
表 1.2022 年企业年金基金法人受托管理情况	7
表 2.2022 年企业年金基金账户管理情况	8
表 3.2022 年企业年金基金托管情况	9
表 4.2022 年企业年金基金投资管理情况	10
6.2022 年集合计划管理情况表	12
7. 历年全国企业年金基本情况表	16
8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表	18
9. 资料来源及说明	20

1.2022 年全国企业年金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业（个）	128,016
参加职工（万人）	3,010.29
积累基金（亿元）	28,717.92
2. 建立计划情况	
建立计划数（个）	1,860
单一计划	1,783
法人受托	1,685
理事会	98
集合计划	58
其他计划	19
3. 投资管理情况	
投资资产净值（亿元）	28,323.18
建立组合数（个）	5,387
当年投资收益（亿元）	-478.97
当年加权平均收益率（%）	-1.83
4. 待遇领取情况	
当年领取人数（万人）	279.86
一次性领取	9.94
分期领取	269.92
当年领取金额（亿元）	741.46
一次性领取	57.32
分期领取	684.14

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. 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。

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	899	1,949.02	2.83
	含权益类	3,278	22,480.55	-2.37
	合计	4,177	24,429.57	-1.94
集合计划	固定收益类	91	1,160.41	1.64
	含权益类	158	1,439.91	-2.68
	合计	249	2,600.32	-0.78
其他计划	固定收益类	11	7.45	0.81
	含权益类	9	14.52	-2.13
	合计	20	21.97	-1.09
全部	固定收益类	1,001	3,116.88	2.40
	含权益类	3,445	23,934.98	-2.39
	合计	4,446	27,051.86	-1.83

- 注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，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。

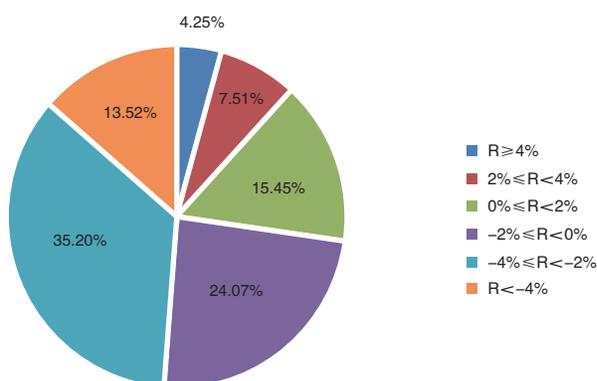
3.2022 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表

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 (%)
$R \geq 4\%$	189	4.25	714.36	2.64
$2\% \leq R < 4\%$	334	7.51	1,245.27	4.60
$0 \leq R < 2\%$	687	15.45	3,138.68	11.60
$-2\% \leq R < 0$	1,070	24.07	8,216.98	30.37
$-4\% \leq R < -2\%$	1,565	35.20	9,999.03	36.96
$R < -4\%$	601	13.52	3,737.54	13.82
合计	4,446	100	27,051.86	100

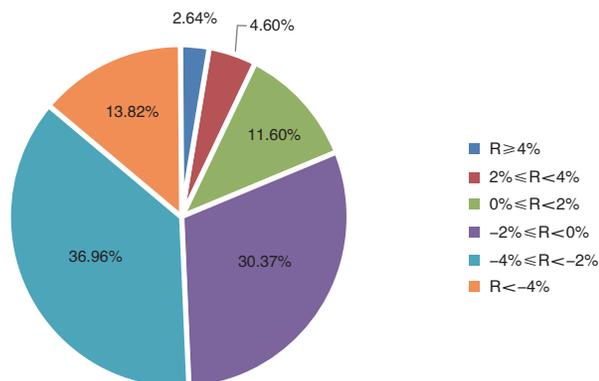
- 注：1. 样本为投资运作满全年的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



4.2022 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	5,565	905,213	11,001,221.31
2	天津市	1,945	256,970	1,923,026.71
3	河北省	1,476	441,650	3,211,860.78
4	山西省	1,724	737,868	5,607,998.00
5	内蒙古自治区	1,292	303,559	2,288,710.19
6	辽宁省	2,001	328,432	2,458,200.62
7	吉林省	842	140,263	1,425,087.20
8	黑龙江省	1,418	198,332	1,432,505.25
9	上海市	11,079	1,540,653	12,074,319.43
10	江苏省	5,413	735,916	7,691,047.44
11	浙江省	4,980	632,363	6,221,220.84
12	安徽省	2,889	635,550	5,185,996.29
13	福建省	3,026	414,908	4,733,927.58
14	江西省	1,937	315,617	2,484,264.68
15	山东省	4,504	1,015,495	7,041,715.26
16	河南省	2,173	695,995	3,898,292.57
17	湖北省	1,985	403,289	4,058,976.60
18	湖南省	1,524	356,362	3,157,582.04
19	广东省	6,113	934,046	7,831,110.95
20	广西壮族自治区	4,011	306,533	1,754,887.13
21	海南省	442	48,807	318,063.14
22	四川省	3,321	579,782	5,033,442.24

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	1,576	290,516	1,826,340.69
24	贵州省	1,271	264,866	2,324,552.85
25	云南省	2,163	346,157	3,159,611.48
26	西藏自治区	41	17,436	153,241.67
27	陕西省	1,810	626,655	5,291,442.24
28	甘肃省	1,018	251,911	2,015,182.49
29	青海省	348	78,000	552,887.12
30	宁夏回族自治区	565	51,623	507,392.85
31	新疆维吾尔自治区	1,668	179,634	1,450,281.85
32	新疆生产建设兵团	204	23,427	155,193.77
33	大连市	1,539	90,336	510,170.54
34	青岛市	2,710	148,992	733,907.77
35	宁波市	565	76,732	384,181.15
36	厦门市	10,760	232,722	1,067,511.47
37	深圳市	2,521	854,114	4,459,461.48
38	人力资源社会保障部	29,597	14,642,179	161,754,375.97
39	合计	128,016	30,102,903	287,179,191.64

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、其他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。

5.2022 年企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2022 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)	# 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	347	173,276	1,410,799.86	—
中信信托有限责任公司	19	5,401	101,585.48	—
平安养老保险股份有限公司	27,893	5,234,239	43,145,169.76	1,049,798.67
太平养老保险股份有限公司	12,044	1,856,585	15,334,679.11	262,110.47
建信养老金管理有限责任公司	4,683	1,550,668	13,654,938.22	90,351.06
中国工商银行股份有限公司	6,992	2,646,483	23,972,482.08	729,289.75
招商银行股份有限公司	780	213,137	1,348,922.79	—
长江养老保险股份有限公司	9,366	1,630,825	13,886,711.75	121,675.99
中国人寿养老保险股份有限公司	32,171	6,997,637	60,911,564.99	2,131,844.88
泰康养老保险股份有限公司	9,360	1,951,820	16,495,338.36	447,631.10
中国银行股份有限公司	1,112	436,390	5,147,381.96	—
中国农业银行股份有限公司	3,923	819,818	8,373,704.25	—
中国人民养老保险有限责任公司	682	285,390	1,786,918.33	—
合计	109,372	23,801,669	205,570,196.94	4,832,701.92

表 2.2022 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	47,255	12,487,680
交通银行股份有限公司	7,947	1,289,437
上海浦东发展银行股份有限公司	2,277	261,899
招商银行股份有限公司	7,789	2,122,617
中国光大银行股份有限公司	3,834	792,986
中信银行股份有限公司	981	319,034
华宝信托有限责任公司	397	259,015
新华养老保险股份有限公司	311	31,926
建信养老金管理有限责任公司	12,521	3,807,101
中国民生银行股份有限公司	747	175,129
中国银行股份有限公司	14,689	3,898,723
中国人寿养老保险股份有限公司	14,772	2,472,704
泰康养老保险股份有限公司	1,201	276,214
平安养老保险股份有限公司	1,212	471,573
长江养老保险股份有限公司	6,302	1,045,513
太平养老保险股份有限公司	500	74,346
中国农业银行股份有限公司	5,264	313,849
中国人民养老保险有限责任公司	17	3,157
合 计	128,016	30,102,903

表 3.2022 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	95,065,688.00
中国建设银行股份有限公司	53,011,195.18
中国银行股份有限公司	41,577,362.53
交通银行股份有限公司	14,244,971.61
招商银行股份有限公司	20,848,427.33
中国光大银行股份有限公司	10,790,572.89
中信银行股份有限公司	14,241,338.23
上海浦东发展银行股份有限公司	11,276,816.91
中国农业银行股份有限公司	21,091,664.88
中国民生银行股份有限公司	5,031,154.08
合 计	287,179,191.64

表 4.2022 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	99	7,600,279.17	3.93	-3.03	1.53	-4.33	—	—
华夏基金管理 有限公司	173	14,419,510.59	2.71	-2.91	0.71	-3.64	—	—
南方基金管理 股份有限公司	217	14,677,069.66	3.16	-1.82	2.30	-0.88	—	—
易方达基金 管理有限公司	339	20,798,640.68	1.25	-1.00	0.83	-1.89	—	—
嘉实基金管理 有限公司	90	6,949,814.32	1.40	-2.25	1.12	-3.31	—	—
招商基金管理 有限公司	67	5,429,578.70	4.09	-2.68	2.93	-2.81	—	—
富国基金管理 有限公司	143	8,732,372.26	2.12	-3.87	0.81	-2.97	—	—
博时基金管理 有限公司	104	6,322,176.25	2.29	-2.84	1.87	-2.71	—	—
银华基金管理 股份有限公司	43	1,042,935.61	3.97	-6.32	—	-7.30	—	—
中国国际金融 股份有限公司	121	9,252,482.90	2.45	-4.29	0.50	-4.39	—	—
中信证券股份 有限公司	188	12,193,273.66	1.76	-2.85	0.75	-1.76	—	—
华泰资产管理 有限公司	87	6,119,021.58	3.69	-0.64	2.24	-1.29	—	—
平安养老保险 股份有限公司	552	23,723,380.32	2.83	-0.37	1.56	-0.39	0.55	-0.32
太平养老保险 股份有限公司	306	10,575,653.78	2.74	-3.93	1.09	-5.11	1.56	-6.74
国泰基金管理 有限公司	54	2,919,222.40	3.90	-0.01	2.51	0.52	—	—

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
工银瑞信基金管理有限公司	284	21,192,673.46	1.76	-2.15	0.34	-3.24	—	—
泰康资产管理有限责任公司	887	47,649,143.15	3.05	-2.29	-0.07	-2.37	—	-1.57
长江养老保险股份有限公司	178	11,858,962.32	4.26	-1.60	2.73	-2.56	—	—
中国人寿养老保险股份有限公司	770	35,390,514.35	2.80	-2.83	1.43	-3.51	—	-2.07
建信养老金管理有限责任公司	127	2,743,811.82	4.17	-2.76	0.50	-2.74	—	—
中国人民养老保险有限责任公司	259	8,656,500.52	2.89	-3.12	1.02	-3.76	—	—
新华养老保险股份有限公司	9	152,109.41	—	-4.48	-0.15	—	—	—
合计	5,097	278,399,126.91	2.90	-2.35	1.68	-2.66	0.81	-2.13

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。

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。

6.2022 年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)	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	5,072	719,341	5,883,614.89	21	2.08	-3.24	-0.98
2	长江金色交响(集合型) 企业年金计划	99JH20090002	950	219,847	746,782.85	7	2.12	-2.06	-0.44
3	长江金色林荫(集合型) 企业年金计划	99JH20090003	594	82,362	535,456.26	6	2.54	-1.96	-0.78
4	长江金色共富 企业年金集合计划	99JH20110001	1,599	23,995	40,710.35	8	2.89	-0.49	2.51
5	平安相伴今生 企业年金集合计划	99JH20110003	1,898	294,333	1,687,298.85	8	0.93	-0.91	0.39
6	平安阳光人生 企业年金集合计划	99JH20110004	765	31,391	86,193.84	5	2.63	-0.46	2.00
7	平安美好人生 企业年金集合计划	99JH20110005	954	105,682	450,442.82	7	1.67	-1.85	1.13
8	平安养老颐乐·安享 企业年金集合计划	99JH20110006	1,333	117,776	458,503.94	7	2.05	-0.20	1.73
9	平安精致人生 企业年金集合计划	99JH20110007	1,456	129,262	574,447.49	6	1.23	-0.36	1.07
10	平安丰沃人生 企业年金集合计划	99JH20110008	825	80,765	394,727.39	6	2.37	-0.55	1.09
11	建信养老颐乐·安享 企业年金集合计划	99JH20110009	942	70,550	366,682.59	6	1.99	-2.16	-0.43
12	建信养老颐乐·金岁 企业年金集合计划	99JH20110010	840	33,533	88,687.00	7	0.77	-2.10	0.35
13	建信养老颐乐·如意 企业年金集合计划	99JH20110011	334	43,135	187,492.75	6	0.96	-2.45	-0.73
14	太平智信企业年金 集合计划	99JH20110012	1,853	184,378	1,111,087.53	11	0.99	-4.63	-0.16
15	太平智恒企业年金 集合计划	99JH20110013	536	24,041	149,275.03	8	0.67	-3.73	0.51

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
16	太平智先企业年金 集合计划	99JH20110014	395	51,287	267,144.86	8	0.79	-5.24	-0.84
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	638	53,645	219,656.56	7	0.22	-5.62	0.02
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	1,008	72,727	339,785.02	9	1.84	-5.75	1.65
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	97	4,443	20,669.67	4	1.47	—	1.47
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	815	136,485	795,284.40	13	-0.25	-2.52	-2.33
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	1,029	104,699	509,183.92	13	-0.60	-0.70	-0.70
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	374	32,681	184,534.00	4	—	-2.34	-2.34
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	746	173,001	491,894.06	13	0.85	-1.33	-1.33
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	673	52,931	272,229.34	6	1.17	-2.90	-2.87
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	292	18,577	158,294.71	4	—	-0.80	-0.80
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	411	26,470	126,082.54	5	0.97	-2.64	-1.13
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	709	53,865	211,960.67	5	0.94	-2.73	-1.77
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	1,234	106,265	487,527.35	5	1.10	-3.55	-2.35
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	2,081	206,941	1,302,141.41	8	1.90	-3.00	-1.86
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	6,088	554,399	2,554,421.90	9	1.21	-3.41	-1.74

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)	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
31	国寿永诚企业年金 集合计划	99JH20110029	1,587	163,706	713,640.74	6	1.36	-4.99	-3.68
32	招商银行金色人生 尊享企业年金集合 计划	99JH20110030	7	13,443	61,940.42	8	—	-2.89	-2.89
33	招商银行金色人生 荣享企业年金集合 计划	99JH20110031	55	20,437	79,621.90	10	3.09	-2.72	-1.57
34	招商银行金色人生 乐享企业年金集合 计划	99JH20110032	458	64,929	226,386.47	10	2.90	-3.08	-2.10
35	工银如意养老 1 号 企业年金集合计划	99JH20110033	4,741	425,115	1,573,669.42	10	0.56	-2.45	-1.26
36	工银如意养老 2 号 企业年金集合计划	99JH20110034	323	36,643	156,248.57	9	2.61	-3.23	-1.13
37	工银如意养老 3 号 企业年金集合计划	99JH20110035	91	10,275	31,341.13	4	—	-1.64	-1.64
38	泰康鸿泰企业年金 集合计划	99JH20120036	603	34,665	193,804.67	5	—	-2.93	-2.93
39	泰康阳光开泰企业 年金集合计划	99JH20120037	71	6,396	42,618.61	4	0.35	-1.94	-1.93
40	泰康富泰企业年金 集合计划	99JH20120038	80	9,281	46,254.38	2	—	-1.36	-1.36
41	太平智富企业年金 集合计划	99JH20120039	138	11,760	66,767.40	6	0.58	-4.14	0.46
42	太平智乐企业年金 集合计划	99JH20120040	401	31,460	164,475.20	7	1.46	2.80	1.49
43	平安锦绣人生企业 年金集合计划	99JH20120041	156	16,195	87,846.72	6	—	-1.14	-1.14
44	平安美满人生企业 年金集合计划	99JH20120042	431	54,210	332,652.97	6	1.59	0.07	1.04
45	国寿永富企业年金 集合计划	99JH20120043	173	15,597	70,479.04	6	2.49	-2.87	-0.69
46	国寿永祥企业年金 集合计划	99JH20120044	297	20,209	116,789.71	6	—	-2.22	-2.22

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
47	国寿永福企业年金 集合计划	99JH20120045	298	45,936	393,861.38	6	—	-3.98	-3.98
48	平安鹏程企业年金 集合计划	99JH20130046	871	46,147	413,383.72	9	1.48	-0.75	-0.70
49	长江金色典礼企业 年金集合计划	99JH20130047	35	24,983	536,435.06	3	5.38	—	5.38
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	175	15,842	108,830.73	6	1.92	-4.02	-2.87
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	576	36,959	136,969.38	7	1.49	—	1.49
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	363	23,341	135,356.39	6	1.57	2.08	1.57
53	泰康祥瑞信泰 B款企业年金集合 计划	99JH20140052	111	9,431	67,439.61	6	—	-1.51	-1.51
54	泰康民生民泰企业 年金集合计划	99JH20170054	120	13,549	49,042.28	6	—	-1.58	-1.58
55	人民养老盈鑫企业 年金集合计划	99JH20180055	347	19,628	56,811.15	5	0.37	-4.03	-3.08
56	中银恒久1号 企业年金集合计划	99JH20180056	998	51,305	146,822.74	11	0.71	-2.34	-2.32
57	农银金穗养老壹号 企业年金集合计划	99JH20190057	3,717	88,327	217,720.53	5	—	-1.49	-1.49
58	农银金穗养老贰号 企业年金集合计划	99JH20220058	4	220	140.02	6	—	—	—
合计			53,768	5,118,796	26,929,564.33	413	1.64	-2.68	-0.78

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样本为投资运作满当年的所有组合，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。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。

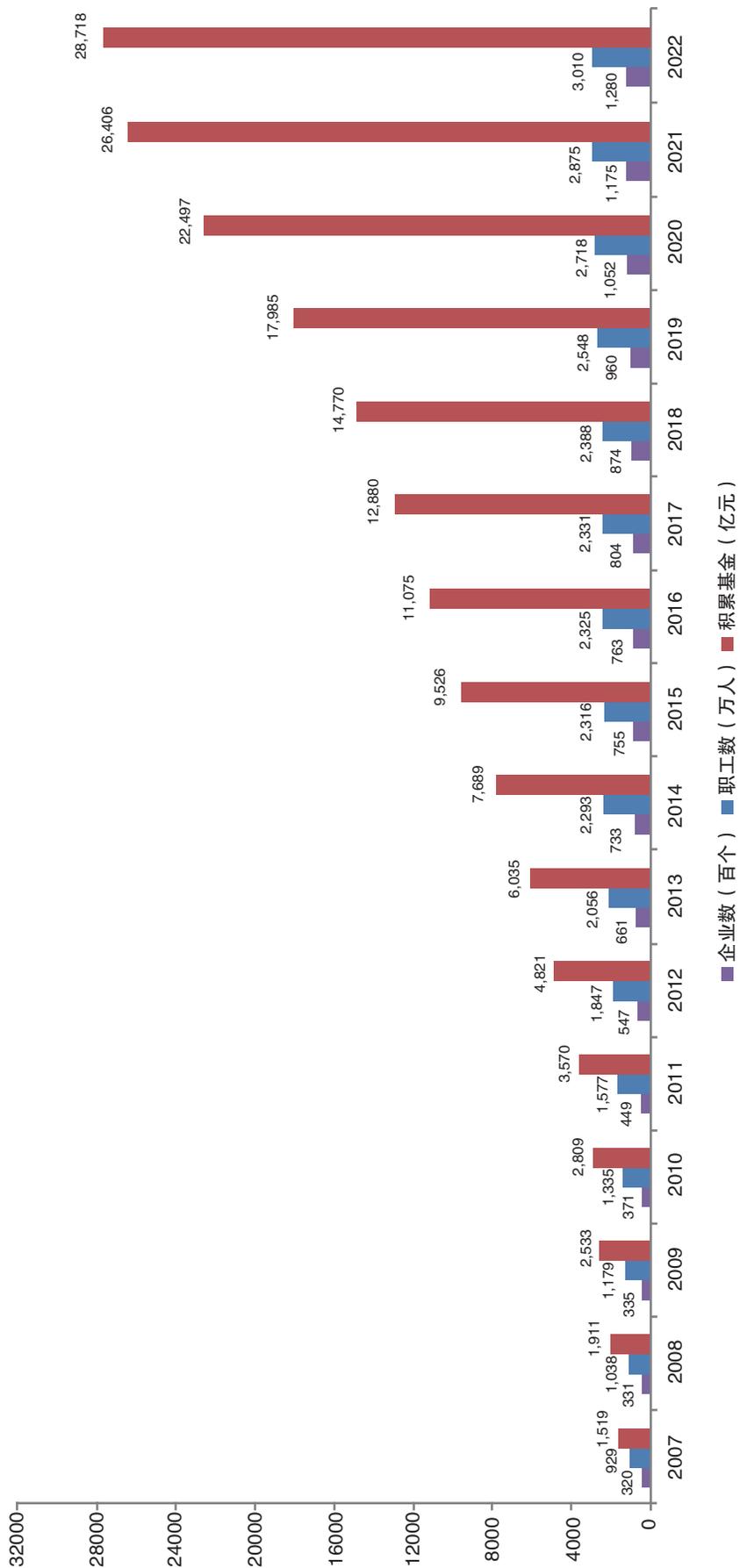
3. 集合计划明细数据由各计划发起人在本公司网站上披露。

7. 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	320	929	1,519
2008	331	1,038	1,911
2009	335	1,179	2,533
2010	371	1,335	2,809
2011	449	1,577	3,570
2012	547	1,847	4,821
2013	661	2,056	6,035
2014	733	2,293	7,689
2015	755	2,316	9,526
2016	763	2,325	11,075
2017	804	2,331	12,880
2018	874	2,388	14,770
2019	960	2,548	17,985
2020	1,052	2,718	22,497
2021	1,175	2,875	26,406
2022	1,280	3,010	28,718

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金基本情况柱状图



8. 历年全国企业年金基金投资管理情况表

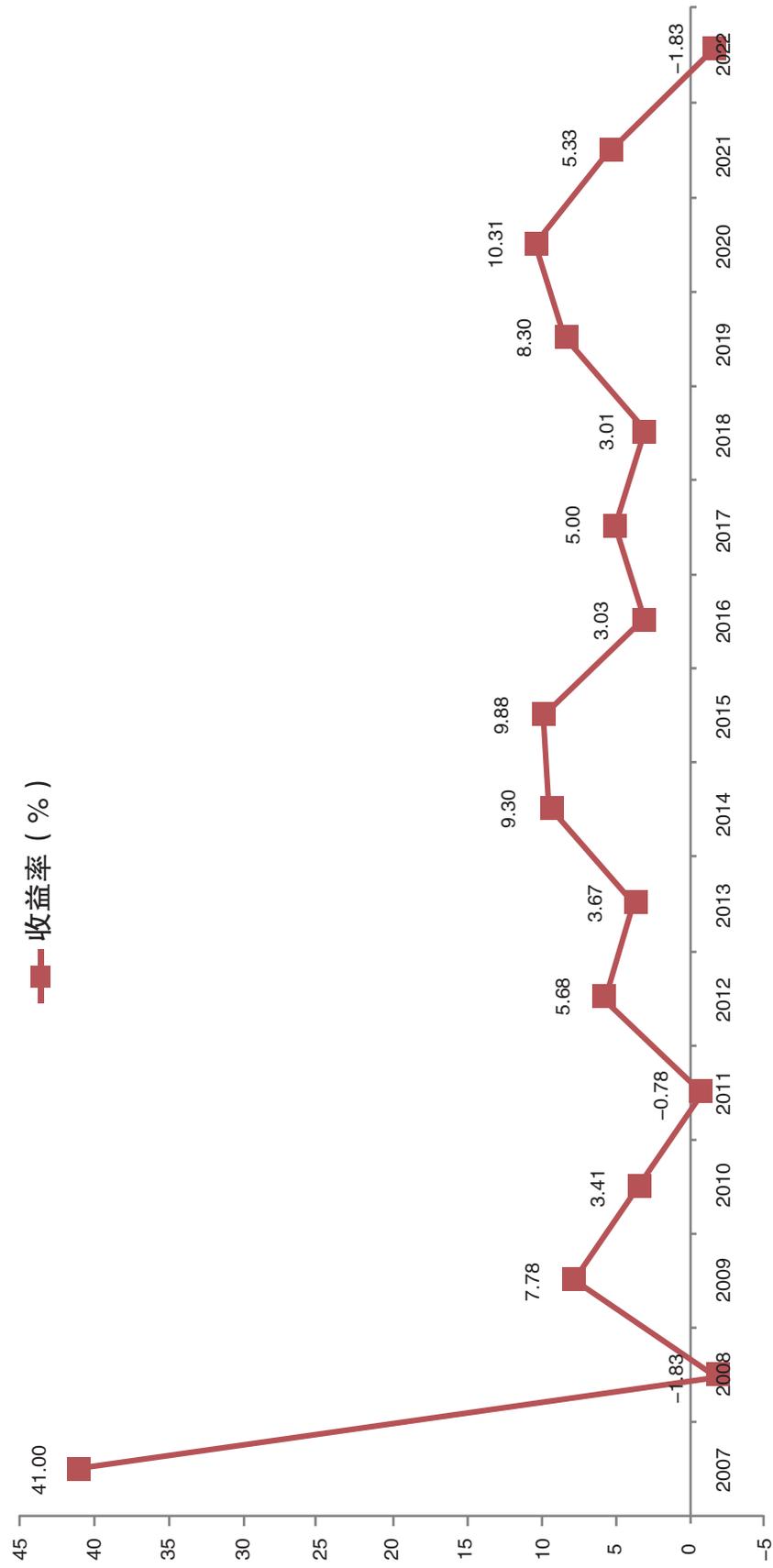
年份	投资组合数 (个)	资产金额 (亿元)	当年加权平均收益率 (%)
2007	212	154.63	41.00
2008	588	974.90	-1.83
2009	1,049	1,591.02	7.78
2010	1,504	2,452.98	3.41
2011	1,882	3,325.48	-0.78
2012	2,210	4,451.62	5.68
2013	2,519	5,783.60	3.67
2014	2,740	7,402.86	9.30
2015	2,993	9,260.30	9.88
2016	3,207	10,756.22	3.03
2017	3,568	12,537.57	5.00
2018	3,929	14,502.21	3.01
2019	4,327	17,689.96	8.30
2020	4,633	22,149.57	10.31
2021	4,965	26,077.44	5.33
2022	5,387	28,323.18	-1.83
年平均	—	—	6.58

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。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



9. 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年下半年开始市场化投资运作，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（有关最新版为人社监局函〔2021〕7号、人社监司便函〔2014〕108号）上报汇总数据；从2014年起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在人社部基金监管局官方网页上公布。

