

全国企业年金基金业务数据摘要

2015年三季度



人力资源社会保障部基金监督司

2015年12月

Table of Contents

目录

1.2015 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表	02
2.2015 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	03
3.2015 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表	04
4.2015 年前三季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表	05
5.2015 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表	06
6.2015 年三季度集合计划管理情况表	11
7.2015 年三季度企业年金养老金产品业务信息	15
8. 资料来源及说明	28

1.2015 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表

1. 总体情况	
建立企业 (个)	75,152
参加职工 (万人)	2,314.23
积累基金 (亿元)	9,007.63
2. 建立计划情况	
建立计划数 (个)	1,431
单一计划	1,356
法人受托	1,168
理事会	188
集合计划	52
其他计划	23
3. 投资管理情况	
实际运作资产金额 (亿元)	8,743.83
建立组合数 (个)	2,934
本季度投资收益 (亿元)	-114.35
本年以来累计收益 (亿元)	482.15
本季度加权平均收益率 (%)	-1.31
本年以来加权平均收益率 (%)	6.50
4. 待遇领取情况	
本季度领取人数 (万人)	49.88
一次性领取	5.85
分期领取	44.03
本季度领取金额 (亿元)	60.43
一次性领取	25.10
分期领取	35.33

注：1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。

2. 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 2015 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、三季度末平均资产规模为权重。

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。

2.2015 年三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	667	1,163.99	1.35
	含权益类	1,988	6,606.71	-1.92
	合计	2,655	7,770.70	-1.43
集合计划	固定收益类	61	381.53	1.49
	含权益类	96	419.80	-2.10
	合计	157	801.33	-0.40
其他计划	固定收益类	17	78.75	1.32
	含权益类	11	10.73	-0.20
	合计	28	89.48	1.14
全部	固定收益类	745	1,624.27	1.38
	含权益类	2,095	7,037.24	-1.92
	合计	2,840	8,661.51	-1.31

注：1. 样本为投资运作满本季度的投资组合。

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。

3.2015 年前三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)	前三季度加权平 均收益率(%)
单一计划	固定收益类	607	1,030.02	4.57
	含权益类	1,863	6,423.31	6.81
	合计	2,470	7,453.33	6.49
集合计划	固定收益类	59	381.11	5.44
	含权益类	95	419.78	8.12
	合计	154	800.89	6.83
其他计划	固定收益类	15	76.44	4.16
	含权益类	11	10.73	10.16
	合计	26	87.17	4.89
全部	固定收益类	681	1,487.57	4.76
	含权益类	1,969	6,853.82	6.89
	合计	2,650	8,341.39	6.50

- 注：1. 样本为 2015 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合。
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，以上年末和本年一、二、三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。

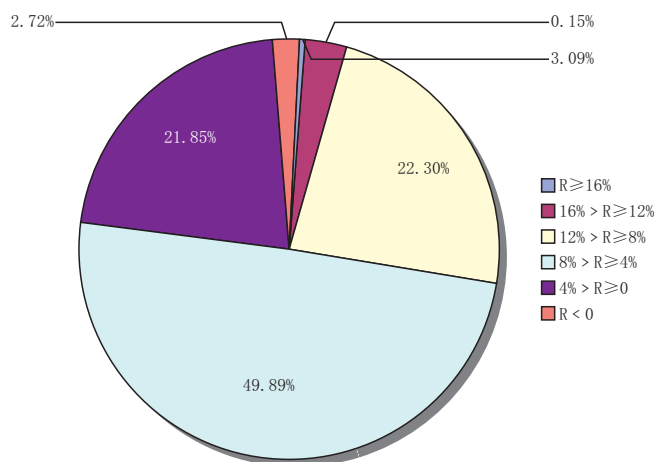
4.2015 年前三季度全国企业年金基金 投资组合收益率分布情况表

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 (%)
$R \geq 16$	4	0.15	10.66	0.13
$16\% > R \geq 12\%$	82	3.09	311.19	3.73
$12\% > R \geq 8\%$	591	22.30	2,271.65	27.23
$8\% > R \geq 4\%$	1,322	49.89	4,538.09	54.40
$4\% > R \geq 0$	579	21.85	1,013.95	12.16
$R < 0$	72	2.72	195.85	2.35
合计	2,650	100	8,341.39	100

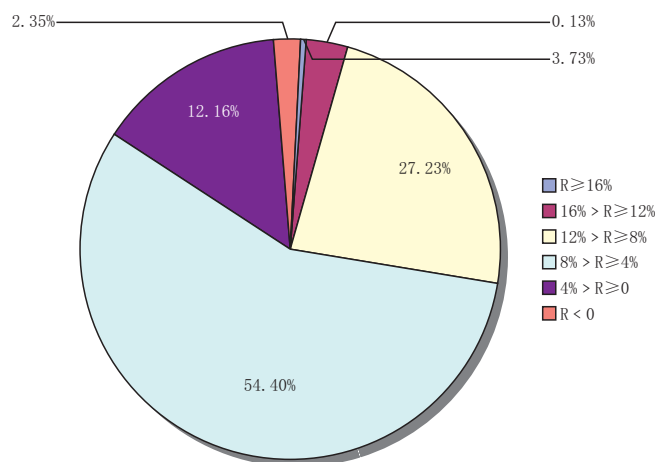
注：1. 样本为 2015 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合。
 2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。
 3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

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



5.2015 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1. 2015 年三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)
华宝信托有限责任公司	320	152,861	798,556.55
中信信托有限责任公司	20	4,781	28,095.55
平安养老保险股份有限公司	21,946	3,103,775	11,835,259.38
太平养老保险股份有限公司	6,874	1,129,791	4,278,769.04
中国建设银行股份有限公司	2,358	1,025,310	5,235,375.25
中国工商银行股份有限公司	805	1,487,064	7,994,812.60
招商银行股份有限公司	450	211,391	1,118,945.89
长江养老保险股份有限公司	6,062	1,047,613	4,962,303.39
中国人寿养老保险股份有限公司	7,264	3,467,591	15,864,120.15
泰康养老保险股份有限公司	3,940	520,124	1,879,414.98
合 计	50,039	12,150,301	53,995,652.78

表 2. 2015 年三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	33,555	9,554,183
交通银行股份有限公司	5,345	997,464
上海浦东发展银行股份有限公司	684	350,318
招商银行股份有限公司	5,232	1,577,330
中国光大银行股份有限公司	2,947	684,778
中信银行股份有限公司	316	121,710
华宝信托有限责任公司	360	201,818
新华人寿保险股份有限公司	26	1,672
中国建设银行股份有限公司	6,645	3,842,887
中国民生银行股份有限公司	249	134,734
中国银行股份有限公司	5,922	3,074,716
中国人寿养老保险股份有限公司	7,206	1,374,729
泰康养老保险股份有限公司	348	116,797
平安养老保险股份有限公司	668	272,152
长江养老保险股份有限公司	5,583	820,477
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	66	16,509
合 计	75,152	23,142,274

表 3. 2015 年三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	35,347,389.39
中国建设银行股份有限公司	13,245,018.85
中国银行股份有限公司	11,450,205.60
交通银行股份有限公司	6,034,106.56
招商银行股份有限公司	7,125,930.21
中国光大银行股份有限公司	3,534,185.67
中信银行股份有限公司	3,510,730.72
上海浦东发展银行股份有限公司	3,750,721.90
中国农业银行股份有限公司	4,558,614.24
中国民生银行股份有限公司	1,519,404.74
合 计	90,076,307.88

表 4.2015 年三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)	前三季度加权平均收益率(%)					
			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	74	3,360,952.20	5.03	6.34	—	14.96	—	—
华夏基金管理 有限公司	179	6,810,312.49	4.80	6.96	—	7.02	—	—
南方基金管理 有限公司	73	3,091,362.22	4.85	10.22	—	6.54	—	—
易方达基金管 理有限公司	81	3,691,903.25	5.87	8.41	—	8.65	—	—
嘉实基金管理 有限公司	115	4,907,241.46	5.11	3.59	7.56	5.26	—	—
招商基金管理 有限公司	17	1,000,894.52	—	11.02	3.24	7.73	—	—
富国基金管理 有限公司	51	2,336,957.30	4.95	5.64	—	6.01	—	—
博时基金管理 有限公司	111	3,272,886.38	4.37	5.67	7.26	5.57	2.88	1.39
银华基金管理 有限公司	48	669,203.26	4.18	4.17	—	5.67	—	—
中国国际金融 股份有限公司	49	4,090,774.91	3.90	5.44	—	3.71	—	—
中信证券股份 有限公司	162	3,976,260.82	4.83	7.20	5.90	5.03	—	—
华泰资产管理 有限公司	26	849,112.97	5.82	7.02	5.95	—	3.83	—
平安养老保险 股份有限公司	477	12,545,555.33	4.48	7.88	6.13	8.51	5.60	12.68
太平养老保险 股份有限公司	249	4,796,175.98	4.47	5.12	5.50	8.50	4.77	6.38
国泰基金管理 有限公司	37	761,662.52	6.15	8.65	—	8.27	—	—
工银瑞信基金 管理有限公司	113	4,578,350.97	5.39	7.62	4.85	5.26	—	—
泰康资产管理 有限责任公司	373	10,181,045.42	4.84	8.84	5.86	9.26	—	10.51

企业年金基金 管理机构	组合数 (个)	组合资产金额 (万元)	前三季度加权平均收益率(%)					
			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	41	1,057,515.71	4.32	8.28	3.98	11.55	—	—
长江养老保险股份有限公司	108	5,109,529.84	4.34	5.06	4.72	7.66	4.05	—
中国人寿养老保险股份有限公司	550	10,350,575.93	4.15	5.23	4.93	7.80	—	—
合计	2,934	87,438,273.48	4.57	6.81	5.44	8.12	4.16	10.16

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、三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。

6.2015 年三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)	前三季度加权平均 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	5,103	491,818	2,284,928.75	11	4.96	8.79	6.47
2	长江金色交响(集合型)企业年金计划	99JH20090002	270	45,472	317,235.71	5	5.80	6.58	6.24
3	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	99JH20090003	286	33,613	148,128.49	5	4.54	6.60	5.97
4	长江金色创富企业年金集合计划	99JH20110001	146	14,148	45,864.62	5	5.15	3.07	5.02
5	平安相伴今生企业年金集合计划	99JH20110003	1,200	221,756	783,706.85	7	6.27	9.69	7.64
6	平安阳光人生企业年金集合计划	99JH20110004	731	29,182	67,621.92	5	5.67	10.57	6.84
7	平安美好人生企业年金集合计划	99JH20110005	440	47,990	131,927.26	6	7.31	10.07	8.04
8	平安养颐人生企业年金集合计划	99JH20110006	493	69,443	140,643.29	7	5.91	14.36	8.34
9	平安精致人生企业年金集合计划	99JH20110007	641	77,883	182,403.33	6	6.27	10.29	7.10
10	平安丰沃人生企业年金集合计划	99JH20110008	570	88,382	298,527.83	6	5.63	10.89	8.15
11	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	99JH20110009	248	30,824	59,713.27	5	7.29	7.34	7.32
12	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	99JH20110010	107	13,915	28,669.19	3	5.23	—	5.23
13	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	99JH20110011	118	24,283	33,644.39	4	5.16	9.76	5.88
14	太平智信企业年金集合计划	99JH20110012	1,490	172,492	538,367.43	6	5.32	8.75	6.24
15	太平智恒企业年金集合计划	99JH20110013	444	28,130	69,938.54	5	5.62	3.29	5.61

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)	前三季度加权平均 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	215	40,809	88,514.53	5	6.12	7.94	6.50
17	太平智汇企业年金 集合计划	99JH20110015	109	16,800	36,550.12	4	6.24	10.32	6.59
18	太平智诚企业年金 集合计划	99JH20110016	515	47,557	133,685.68	5	5.36	3.82	5.31
19	太平智胜企业年金 集合计划	99JH20110017	15	1,784	5,416.59	4	6.29	—	6.29
20	泰康恒泰企业年金 集合计划	99JH20110018	320	46,578	140,785.58	7	5.12	8.56	8.22
21	泰康永泰企业年金 集合计划	99JH20110019	174	26,903	63,393.06	6	5.45	8.89	8.86
22	泰康通泰企业年金 集合计划	99JH20110020	73	6,835	21,203.79	5	—	9.07	9.07
23	泰康金色瑞泰企业 年金集合计划	99JH20110021	119	35,635	39,250.60	6	—	9.09	9.09
24	泰康养颐乐泰企业 年金集合计划	99JH20110022	161	22,427	58,150.55	7	—	8.64	8.64
25	泰康祥瑞信泰企业 年金集合计划	99JH20110023	136	13,456	47,692.06	8	—	8.54	8.54
26	国寿永信企业年金 集合计划	99JH20110024	93	11,395	29,319.69	5	1.90	3.77	2.80
27	国寿永通企业年金 集合计划	99JH20110025	404	30,725	65,574.66	6	3.84	8.59	8.17
28	国寿永颐企业年金 集合计划	99JH20110026	331	59,740	113,105.54	5	0.19	4.46	4.30
29	国寿永睿企业年金 集合计划	99JH20110027	623	134,863	374,005.70	7	5.56	8.63	8.08
30	国寿永丰企业年金 集合计划	99JH20110028	1,463	165,926	327,464.96	6	5.30	8.12	7.78
31	国寿永诚企业年金 集合计划	99JH20110029	592	82,535	158,432.50	5	4.43	8.20	7.54
32	招商银行金色人生尊 享企业年金集合计划	99JH20110030	8	5,247	10,170.98	2	—	8.91	8.91

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)	前三季度加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
33	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划	99JH20110031	32	10,181	30,028.96	6	2.99	8.61	7.14
34	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划	99JH20110032	89	20,978	37,206.85	9	3.23	7.20	6.11
35	工银如意养老1号企业年金计划	99JH20110033	582	79,712	249,813.80	5	5.39	5.19	5.23
36	工银如意养老2号企业年金计划	99JH20110034	89	13,238	31,013.40	7	5.29	7.36	6.10
37	工银如意养老3号企业年金计划	99JH20110035	45	6,322	10,714.41	5	—	6.71	6.71
38	泰康鸿泰企业年金集合计划	99JH20120036	169	11,180	29,073.21	6	—	8.98	8.98
39	泰康阳光开泰企业年金集合计划	99JH20120037	54	3,423	14,004.61	5	5.41	9.11	9.03
40	泰康富泰企业年金集合计划	99JH20120038	9	1,076	3,568.81	5	—	9.28	9.28
41	太平智富企业年金集合计划	99JH20120039	88	5,199	8,694.81	4	5.55	3.97	5.45
42	太平智乐企业年金集合计划	99JH20120040	48	9,241	21,358.75	4	6.15	—	6.15
43	平安锦绣人生企业年金集合计划	99JH20120041	80	21,759	39,478.37	5	—	6.65	6.65
44	平安美满人生企业年金集合计划	99JH20120042	298	52,013	175,941.12	6	5.33	8.98	6.88
45	国寿永富企业年金集合计划	99JH20120043	71	6,682	15,449.12	6	3.72	5.75	5.61
46	国寿永祥企业年金集合计划	99JH20120044	147	12,895	29,659.05	6	—	7.88	7.88
47	国寿永福企业年金集合计划	99JH20120045	52	8,131	32,082.75	6	2.78	9.11	9.04
48	平安深圳企业年金集合计划	99JH20130046	895	78,904	498,172.31	1	—	6.41	6.41
49	长江金色典礼企业年金集合计划	99JH20130047	23	31,850	67,264.58	3	4.78	—	4.78

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)	前三季度加权平均 收益率(%)		
							固定收益 类组合	含权益 类组合	综合
50	国寿永乐企业年金 集合计划	99JH20140048	58	2,994	7,771.58	6	4.65	2.78	2.89
51	太平智达企业年金 集合计划	99JH20140049	47	1,741	2,210.27	4	—	—	—
52	太平智享企业年金 集合计划	99JH20140050	42	5,023	16,699.37	4	5.18	—	5.18
合计			20,556	2,521,088	8,164,243.59	282	1.49	-2.10	-0.40

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收益率的规模加权，以上年末和本年一、二、三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。

7.2015 年三季度企业年金养老金产品业务信息

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)	本期投资收 益率 (%)	本年以来投 资收益率 (%)	成立以来 累计投资 收益率 (%)	
		已备案	实际 运作					
权益类 资产	股票型	49	23	498,988.56	-18.63	11.81	16.74	
	股权型	5	1	524,832.53	1.93	—	4.97	
	优先股型	11	3	210,328.32	0.55	0.92	1.16	
	股票专项型	2	1	54,405.65	-1.29	20.37	20.89	
	小 计	67	28	1,288,555.06	-7.31	9.22	9.79	
固定收 益类 资产	混合型	44	25	3,004,531.95	-1.62	7.89	14.78	
	固定 收益 型	普 通	25	13	1,984,781.44	1.74	7.69	14.73
		存 款	6	3	215,058.39	1.43	4.87	4.90
		债 券	8	5	301,600.76	2.08	7.14	10.59
		债券基金	1	—	—	—	—	—
		商业银行 理财产品	2	—	—	—	—	—
		信托产品	22	12	1,776,182.40	1.62	4.83	12.04
		债权计划	14	7	917,028.56	1.52	4.67	8.77
		特定资产 管理计划	8	2	17,246.48	0.72	—	1.65
		保险产品	1	—	—	—	—	—
		其 他	—	—	—	—	—	—
	小 计	87	42	5,211,898.03	1.66	5.91	11.80	
小 计	131	67	8,216,429.98	0.36	6.63	12.79		
流动性 资产	货币型	13	9	1,058,975.42	1.55	4.25	7.70	
其他投资 资产	其他型	—	—	—	—	—	—	
合 计		211	104	10,563,960.46	-0.61	6.54	11.81	

注：本期投资收益率所取样本为 2015 年 7 月 1 日以前正式投资运作的产品，本年以来投资收益率所取样本为 2015 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 人数(个)	本期投资 收益率 (%)	本年以来 投资收 益率 (%)	成立以来 累计投资 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	4,132.60	6	-27.30	-9.41	-8.60
2	太平金溢隆股票型 养老金产品	99PF20130042	招商银行股份 有限公司	2013-12-25	8,727.70	44	-35.53	-5.14	37.13
3	太平金溢盛股票型 养老金产品	99PF20130043	交通银行股份 有限公司	2013-12-26	12,634.84	39	-2.69	2.47	101.67
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	7,255.46	6	-20.51	38.84	77.34
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	2,155.35	2	-16.07	34.67	36.45
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	28,527.72	112	-36.91	-1.90	15.36
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	23,435.35	100	-35.19	-5.01	22.93
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	61,230.34	110	-12.38	29.76	82.54
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	8,448.64	16	-18.72	30.20	42.22
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	32,443.77	37	-22.12	20.30	45.10
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	19,134.27	74	-17.90	19.15	19.14

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
12	泰康资产优选成长股票型养老金产品	99PF20130018	中国建设银行股份有限公司	2015-01-05	77,505.19	9	-17.36	—	42.00
13	易方达益民股票型养老金产品	99PF20140147	民生银行股份有限公司	2015-01-14	15,968.66	1	-13.32	—	6.46
14	华夏基金华益1号股票型养老金产品	99PF20150151	中国建设银行股份有限公司	2015-02-17	5,958.85	2	-13.64	—	-4.31
15	中金丰汇股票型养老金产品	99PF20150159	中国建设银行股份有限公司	2015-03-02	30,143.05	9	-20.91	—	-0.51
16	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	99PF20140135	中国工商银行股份有限公司	2015-03-06	11,549.24	1	-12.85	—	15.49
17	中金丰翼股票型养老金产品	99PF20150172	中国建设银行股份有限公司	2015-03-18	5,597.77	1	-19.20	—	-13.83
18	平安聚睿股票型FOF养老金产品	99PF20150170	中国银行股份有限公司	2015-05-07	25,729.11	95	-26.62	—	-32.17
19	嘉实积极进取股票型养老金产品	99PF20140113	中国建设银行股份有限公司	2015-05-18	2,677.30	2	-12.20	—	-23.16
20	易方达鑫享股票型养老金产品	99PF20150182	中国工商银行股份有限公司	2015-06-23	42,630.05	1	-6.70	—	-9.86
21	中金丰泰股票型养老金产品	99PF20150180	中国工商银行股份有限公司	2015-06-25	61,641.40	1	-5.56	—	-5.17
22	泰康资产丰益股票型养老金产品	99PF20150176	中国建设银行股份有限公司	2015-08-04	9,174.40	1	—	—	-8.26

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
23	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	99PF20140130	中国工商银行股份有限公司	2015-08-21	2,287.51	1	—	—	0.11
24	长江养老中国石化定向股权型养老金产品	99PF20140116	中国工商银行股份有限公司	2015-02-13	524,832.53	4	1.93	—	4.97
25	平安聚鑫优先股型养老金产品 1 期	99PF20140119	中国工商银行股份有限公司	2014-11-05	49,999.94	1	—	—	—
	平安聚鑫优先股型养老金产品 2 期			2014-11-21	60,000.02	1	—	—	—
26	国寿养老红泰优先股型养老金产品 1 期	99PF20140121	中国建设银行股份有限公司	2014-11-20	29,434.28	11	1.45	4.42	5.10
	国寿养老红泰优先股型养老金产品 2 期			2015-03-12	10,320.91	4	1.35	—	3.00
27	泰康资产聚丰优先股型养老金产品 1 期	99PF20140127	中国建设银行股份有限公司	2015-03-10	9,996.70	2	-0.01	—	-0.03
	泰康资产聚丰优先股型养老金产品 2 期			2015-06-29	50,576.48	8	1.33	—	1.36
28	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	54,405.65	3	-1.29	20.37	20.89
29	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	714,469.25	107	0.30	10.04	25.58
30	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	584,795.34	65	0.92	9.40	25.73

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
31	太平金溢优混合型养老金产品	99PF20130041	中国建设银行股份有限公司	2013-11-01	84,740.45	82	-2.72	7.22	20.11
32	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	196,368.74	141	-6.61	2.38	8.02
33	平安安享混合型养老金产品	99PF20130031	中国银行股份有限公司	2014-04-14	122,217.34	144	-9.94	7.89	22.29
34	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	65,257.16	30	-7.52	4.29	14.23
35	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	153,802.65	32	-5.45	9.52	15.88
36	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	20,520.00	9	-5.47	1.66	8.62
37	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	60,632.45	15	0.75	8.86	11.73
38	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	11,581.60	2	-3.58	9.69	12.86
39	华泰优逸混合型养老金产品	99PF20130066	中国工商银行股份有限公司	2014-10-23	47,417.05	12	0.11	10.55	14.20
40	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	114,115.80	66	-4.59	3.49	5.32
41	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	14,421.07	1	-2.43	19.31	20.18

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
42	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	77,042.30	1	1.66	4.99	5.91
43	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	106,665.14	63	-0.10	4.72	5.10
44	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	21,764.85	1	2.74	5.40	5.40
45	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	117,474.69	28	0.31	5.07	5.09
46	富国稳健收益混合型养老金产品	99PF20140118	中国工商银行股份有限公司	2015-01-09	21,535.96	7	-3.60	—	3.10
47	泰康资产丰硕混合型养老金产品	99PF20140137	中国工商银行股份有限公司	2015-01-13	187,560.50	59	-1.51	—	7.67
48	泰康资产丰硕混合型养老金产品	99PF20140138	中国工商银行股份有限公司	2015-01-13	62,780.69	10	1.00	—	6.97
49	中金金色年华混合型养老金产品	99PF20130075	中信银行股份有限公司	2015-01-14	20,942.34	6	-3.19	—	5.48
50	国寿养老红运混合型养老金产品	99PF20130015	中国银行股份有限公司	2015-02-09	29,126.67	63	-3.55	—	2.69
51	泰康资产增强收益混合型养老金产品	99PF20130021	中国建设银行股份有限公司	2015-03-19	54,022.89	12	1.61	—	5.26
52	平安多元策略混合型养老金产品	99PF20150178	中国工商银行股份有限公司	2015-05-22	67,044.99	23	1.01	—	-0.42

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)	本期投资 收益率 (%)	本年以来 投资收 益率 (%)	成立以来 累计投资 收益率 (%)
53	招商康祥混合型 养老金产品	99PF20150188	中国建设银行 股份有限公司	2015-07-30	48,232.05	5	—	—	0.25
54	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	316,613.76	90	2.18	6.56	18.77
55	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	10,921.48	6	1.02	1.63	11.20
56	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	82,661.20	18	1.64	5.00	11.73
57	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	707,849.06	240	1.58	10.13	23.78
58	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	378,736.58	256	1.41	4.59	8.86
59	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	32,601.65	24	2.02	7.68	15.97
60	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	107,342.53	59	1.72	4.76	7.11
61	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	83,826.81	60	2.17	6.70	9.66
62	平安信用精选固定收益型 养老金产品	99PF20150177	中国交通银行 股份有限公司	2015-06-12	191,800.90	153	2.32	—	1.90
63	易方达稳健回报固定收益型 养老金产品	99PF20130047	交通银行股份 有限公司	2015-08-14	5,608.00	5	—	—	0.79

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
64	富国富利固定收益型养老金产品	99PF20140131	中国工商银行股份有限公司	2015-08-21	5,709.14	2	—	—	0.61
65	长江金色如意固定收益型养老金产品	99FP20140094	中国工商银行股份有限公司	2015-09-09	30,058.57	1	—	—	0.20
66	长江金色晚晴固定收益型养老金产品	99PF20140093	上海浦东发展银行股份有限公司	2015-09-09	31,051.75	2	—	—	0.17
67	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	44,800.03	22	1.59	4.91	10.30
68	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 3 期	99PF20140084	中国建设银行股份有限公司	2014-05-16	4,194.08	14	1.51	4.49	8.48
	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 5 期			2015-01-30	48,812.27	13	1.43	—	3.86
	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 6 期			2015-01-30	24,925.41	9	1.43	—	3.86
	泰康资产稳盈增利存款型养老金产品 7 期			2015-03-31	61,677.55	1	1.38	—	2.80
69	国寿养老红利存款型养老金产品 1 期	99PF20140128	中国建设银行股份有限公司	2015-02-04	30,649.04	39	1.31	—	3.50
70	太平金溢安债券型养老金产品	99PF20130034	中国银行股份有限公司	2014-03-13	47,935.20	23	1.41	4.49	8.89
71	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	114,423.35	42	2.40	8.68	19.31

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
72	太平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	87,589.66	82	2.64	7.48	8.33
73	国寿养老红盛债券型养老金产品	99PF20130014	中国工商银行股份有限公司	2015-02-10	32,070.07	60	0.68	—	0.75
74	中金光辉岁月纯债型养老金产品	99PF20130077	中国光大银行股份有限公司	2015-03-05	19,582.48	8	2.33	—	2.66
75	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	509,208.97	13	1.56	4.68	15.27
76	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	80,128.37	10	1.41	4.23	13.48
	2014-09-18			6,876.92	1	2.37	7.15	10.04	
77	太平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	260,303.57	158	1.65	5.56	16.57
78	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	262,271.48	1	1.53	4.58	13.46
				2013-09-16	147,661.25	23	1.48	4.45	12.81
80	工银瑞信添惠信托产品型养老金产品	99PF20130061	中国工商银行股份有限公司	2013-11-22	81,068.06	25	1.80	5.53	14.28
81	国寿养老红利信托产品型养老金产品	99PF20130074	交通银行股份有限公司	2014-07-17	50,328.47	64	1.67	5.31	8.73

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)	本期投资 收益率 (%)	本年以来 投资收 益率 (%)	成立以来 累计投资 收益率 (%)	
82	平安聚联信托型 养老金产品 1 期	99PF20150155	中国工商银行 股份有限公司	2015-01-30	7,458.43	4	2.21	—	5.05	
83	人保资产汇诚信托型 养老金产品	99PF20140143	中国工商银行 股份有限公司	2015-03-10	7,320.85	13	1.93	—	4.42	
84	国寿养老质优甄选信托型 养老金产品 1 期	99PF20150150	中国建设银行 股份有限公司	2015-04-23	6,655.65	7	1.82	—	3.19	
	国寿养老质优甄选信托型 养老金产品 2 期			2015-09-24	17,778.42	36	—	—	0.03	
	国寿养老质优甄选信托型 养老金产品 3 期			2015-07-23	60,810.85	26	—	—	—	1.35
	国寿养老质优甄选信托型 养老金产品 4 期			2015-08-27	60,405.63	20	—	—	—	0.68
85	平安安康信托型 养老金产品	99PF20130027	中国工商银行 股份有限公司	2015-04-24	179,281.83	118	2.21	—	3.62	
86	泰康资产丰裕信托产品型 养老金产品	99PF20140139	中国工商银行 股份有限公司	2015-07-28	38,623.65	53	—	—	1.09	
87	太平金溢享债权型 养老金产品	99PF20130036	上海浦东发展 银行股份有限公司	2013-09-16	463,351.04	168	1.48	4.56	13.15	
88	国寿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	88,187.68	82	1.50	4.46	7.80	
89	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	12,614.46	14	1.57	4.78	7.98	

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
89	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品 2 期	99PF20140104	中国建设银行股份有限公司	2014-07-30	10,501.04	5	1.56	4.77	7.61
	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品 3 期			2014-08-22	8,429.51	10	1.60	4.90	7.44
	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品 4 期			2014-09-17	27,349.86	6	1.62	4.96	6.99
	人保资产汇鑫债权计划型养老金产品 5 期			2014-12-05	12,573.16	14	1.48	4.55	5.02
	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			2014-08-08	63,131.13	19	1.59	4.88	7.65
90	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	99PF20140081	中国建设银行股份有限公司	2014-09-17	19,038.65	9	1.65	4.97	6.98
	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	41,079.90	46	1.73	5.21	7.19
	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	31,463.18	4	1.59	4.88	6.70
	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	15,952.16	15	1.52	4.64	6.35
	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	20,036.10	25	1.58	4.75	6.13
	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			2014-11-26	17,030.22	20	1.63	4.90	5.58

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)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
90	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	99PF20140081	中国建设银行股份有限公司	2014-12-16	15,784.88	13	1.60	4.93	5.23
	泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品10期			2015-04-14	6,517.35	1	1.62	—	3.00
91	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	50,190.32	21	1.43	4.33	4.48
92	太平电力行业债权型养老金产品	99PF20130038	中国工商银行股份有限公司	2015-03-12	3,100.89	1	1.50	—	3.36
93	国寿质优稳利债权型养老金产品1期	99PF20150149	中国建设银行股份有限公司	2015-04-13	10,697.05	12	1.54	—	2.88
94	博时增强收益特定资产管理计划型养老金产品	99PF20150162	中国工商银行股份有限公司	2015-03-17	2,071.91	1	1.68	—	3.60
95	嘉实元生特定资产管理计划型养老金产品	99PF20150187	中国工商银行股份有限公司	2015-05-15	15,174.57	4	0.59	—	1.39
96	太平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	245,717.34	203	1.28	4.09	11.91
97	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	19,554.16	27	1.14	3.48	10.43
98	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	176,272.53	280	1.38	4.60	9.73
99	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	487,144.24	333	1.86	4.24	6.11

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)	份额持有人数(个)	本期投资收益率(%)	本年以来投资收益率(%)	成立以来累计投资收益率(%)
100	人保资产汇利货币型养老金产品	99PF20140103	交通银行股份有限公司	2015-01-29	23,798.05	24	1.28	—	3.47
101	国寿养老现金增利货币型养老金产品	99PF20140129	中国建设银行股份有限公司	2015-02-11	79,075.55	195	1.25	—	3.09
102	南方基金乐稳货币型养老金产品	99PF20150160	招商银行股份有限公司	2015-05-22	6,443.91	19	0.34	—	0.47
103	华夏基金华禧1号货币型养老金产品	99PF20150186	中国建设银行股份有限公司	2015-07-09	20,886.31	26	—	—	0.76
104	工银瑞信添锦货币型养老金产品	99PF20140112	中国工商银行股份有限公司	2015-07-24	83.33	1	—	—	0.73

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. 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）、《关于企业年金养老金产品信息披露有关问题的函》（人社监司便函〔2014〕11号）、《关于完善企业年金养老金产品信息披露有关问题的函》（人社监司便函〔2014〕50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督司官方网站上公布。

