

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况

2020年4季度

一、2020年4季度集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数 (个)	期末职工人数 (人)	期末资产金额 (万元)	设立组合数 (个)	本期投资收益 (万元)	本年累计投资 收益(万元)
1	99JH20110024	国寿永信企业年金集合计划	201	18450	79463.98	4	1868.93	5399.92
2	99JH20110025	国寿永通企业年金集合计划	509	37857	165331.39	6	4551.74	15964.86
3	99JH20110026	国寿永颐企业年金集合计划	891	89808	314652.94	5	6755.52	22554.01
4	99JH20110027	国寿永睿企业年金集合计划	1327	161336	894637.14	8	23735.11	80315.59
5	99JH20110028	国寿永丰企业年金集合计划	4387	433304	1649005.85	7	35385.01	118155.95
6	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	1113	128015	489664.18	6	10554.81	40952.72
7	99JH20120043	国寿永富企业年金集合计划	135	11798	51028.53	6	1142.11	3845.97
8	99JH20120044	国寿永祥企业年金集合计划	265	17932	83010.53	6	1997.36	8281.85
9	99JH20120045	国寿永福企业年金集合计划	94	34440	314204.25	5	10184.48	35684.40
10	99JH20140048	国寿永乐企业年金集合计划	108	12060	78173.05	6	2234.86	6426.72
合计	——	——	9030	945000	4119171.84	59	98409.93	337581.99

注：1. 期末资产金额包含受托户资金余额。

2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-

二、2020年4季度集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值 (万元)	本年以来投资 收益率(%)
1	99JH20110024	国寿永信 企业年金 集合计划	1	稳健配置-国寿养老	含权益类	I52Q0280	中国人寿养老保险股份有限公司	41729.10	10.43
			2	避险增值-国寿养老	固定收益类	I52Q0299	中国人寿养老保险股份有限公司	33636.84	5.81
			3	价值成长-工银瑞信	含权益类	-	工银瑞信基金管理有限公司		
			4	价值成长-南方基金	含权益类	-	南方基金管理股份有限公司		
2	99JH20110025	国寿永通 企业年金 集合计划	1	避险增值-国寿养老	固定收益类	I52Q0283	中国人寿养老保险股份有限公司	39150.66	6.17
			2	价值成长-国寿养老	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			3	稳健配置-国寿养老	含权益类	I52Q0272	中国人寿养老保险股份有限公司	115066.29	13.76
			4	价值成长-银华基金	含权益类	-	银华基金管理股份有限公司		
			5	价值成长-广发基金	含权益类	-	广发基金管理有限公司		
			6	价值成长-太平养老	含权益类	I45Q1276	太平养老保险股份有限公司	4571.30	9.57
3	99JH20110026	国寿永颐 企业年金 集合计划	1	稳健配置-国寿养老	含权益类	I52Q0288	中国人寿养老保险股份有限公司	209414.10	10.92
			2	避险增值-国寿养老	固定收益类	I52Q0434	中国人寿养老保险股份有限公司	65601.84	6.57
			3	价值成长-国寿养老	含权益类	I52Q0761	中国人寿养老保险股份有限公司	8364.05	5.84
			4	价值成长-富国基金	含权益类	-	富国基金管理有限公司		
			5	价值成长-国泰基金	含权益类	-	国泰基金管理有限公司		

4	99JH20110027	国寿永睿 企业年金 集合计划	1	稳健配置-国寿养老	含权益类	I52Q0273	中国人寿养老保险股份有限公司	629208.18	12.39
			2	价值成长-国寿养老	含权益类	I52Q0274	中国人寿养老保险股份有限公司	4994.25	11.97
			3	避险增值-国寿养老	固定收益类	I52Q0285	中国人寿养老保险股份有限公司	155673.59	4.85
			4	货币增利-国寿养老	固定收益类	I52Q0322	中国人寿养老保险股份有限公司	38273.72	2.92
			5	价值成长-平安养老	含权益类	I44Q0374	平安养老保险股份有限公司	5491.06	11.87
			6	价值成长-易方达基金	含权益类	-	易方达基金管理有限公司		
			7	价值成长-嘉实基金	含权益类	-	嘉实基金管理有限公司		
			8	安享稳盈-国寿养老	含权益类	I52Q0700	中国人寿养老保险股份有限公司	26169.07	8.96
5	99JH20110028	国寿永丰 企业年金 集合计划	1	稳健配置-国寿养老	含权益类	I52Q0269	中国人寿养老保险股份有限公司	986820.01	11.13
			2	价值成长-国寿养老	含权益类	I52Q0271	中国人寿养老保险股份有限公司	3849.81	12.11
			3	价值成长-平安养老	含权益类	I44Q0398	平安养老保险股份有限公司	2527.43	9.51
			4	价值成长-博时基金	含权益类	-	博时基金管理有限公司		
			5	价值成长-中信证券	含权益类	-	中信证券股份有限公司		
			6	避险增值-国寿养老	固定收益类	I52Q0290	中国人寿养老保险股份有限公司	502018.57	4.71
			7	安享稳盈-国寿养老	含权益类	I52Q0703	中国人寿养老保险股份有限公司	81181.80	10.96
			1	价值成长-国寿养老	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			2	稳健配置-国寿养老	含权益类	I52Q0279	中国人寿养老保险股份有限公司	357094.86	11.92

6	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	3	避险增值-国寿养老	固定收益类	I52Q0287	中国人寿养老保险股份有限公司	89721.65	5.16
			4	价值成长-海富通基金	含权益类	-	海富通基金管理有限公司		
			5	价值成长-华夏基金	含权益类	-	华夏基金管理有限公司		
			6	安享稳盈-国寿养老	含权益类	I52Q0712	中国人寿养老保险股份有限公司	25385.17	8.68
7	99JH20120043	国寿永富企业年金集合计划	1	价值成长（国寿）	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			2	稳健配置（国寿）	含权益类	I52Q0281	中国人寿养老保险股份有限公司	34110.79	11.74
			3	价值成长（易方达）	含权益类	-	易方达基金管理有限公司		
			4	避险增值（国寿）	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			5	价值成长（华夏）	含权益类	-	华夏基金管理有限公司		
			6	货币增利（国寿）	固定收益类	I52Q0514	中国人寿养老保险股份有限公司	14512.73	3.12
8	99JH20120044	国寿永祥企业年金集合计划	1	价值成长（国寿）	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			2	稳健配置（国寿）	含权益类	I52Q0282	中国人寿养老保险股份有限公司	79054.55	12.83
			3	避险增值（国寿）	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			4	货币增利（国寿）	固定收益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			5	价值成长（嘉实）	含权益类	-	嘉实基金管理有限公司		
			6	价值成长（中信证券）	含权益类	-	中信证券股份有限公司		
			1	价值成长（国寿）	含权益类	I52Q0717	中国人寿养老保险股份有限公司	195899.96	14.55

9	99JH20120045	国寿永福企业年金集合计划	2	稳健配置（国寿）	含权益类	I52Q0278	中国人寿养老保险股份有限公司	87313.58	14.23
			3	避险增值（国寿）	含权益类	-	中国人寿养老保险股份有限公司		
			4	价值成长（博时）	含权益类	-	博时基金管理有限公司		
			5	价值成长（银华）	含权益类	I39Q0045	银华基金管理股份有限公司	11719.29	21.30
10	99JH20140048	国寿永乐企业年金集合计划	1	中国人寿避险增值投资组合	固定收益类	I52Q0284	中国人寿养老保险股份有限公司	10231.67	4.98
			2	中国人寿稳健配置组合	含权益类	I52Q0275	中国人寿养老保险股份有限公司	23661.36	13.73
			3	中国人寿价值成长组合	含权益类	I52Q0749	中国人寿养老保险股份有限公司	39363.51	9.87
			4	海富通价值成长投资组合	含权益类	-	海富通基金管理有限公司		
			5	南方价值成长投资组合	含权益类	-	南方基金管理股份有限公司		
			6	中国人寿货币增利投资组合	固定收益类	I52Q0713	中国人寿养老保险股份有限公司	1902.78	2.47

注：1. 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。

三、2020年4季度集合计划分组合类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	样本组合数 (个)	样本组合期末资产 净值 (万元)	本年以来加权平 均收益率 (%)
1	99JH20110024	国寿永信企业年金集合 计划	固定收益类	1	33636.84	5.81
			含权益类	1	41729.10	10.43
			综合	2	75365.94	8.42
2	99JH20110025	国寿永通企业年金集合 计划	固定收益类	1	39150.66	6.17
			含权益类	2	119637.59	13.59
			综合	3	158788.25	11.65
3	99JH20110026	国寿永颐企业年金集合 计划	固定收益类	1	65601.84	6.57
			含权益类	2	217778.15	10.78
			综合	3	283379.99	9.84
4	99JH20110027	国寿永睿企业年金集合 计划	固定收益类	2	193947.31	4.49
			含权益类	4	665862.56	12.25
			综合	6	859809.87	10.57
5	99JH20110028	国寿永丰企业年金集合 计划	固定收益类	1	502018.57	4.71
			含权益类	4	1074379.05	11.12
			综合	5	1576397.62	9.14

6	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	固定收益类	1	89721.65	5.16
			含权益类	2	382480.03	11.74
			综合	3	472201.68	10.47
7	99JH20120043	国寿永富企业年金集合计划	固定收益类	1	14512.73	3.12
			含权益类	1	34110.79	11.74
			综合	2	48623.52	9.27
8	99JH20120044	国寿永祥企业年金集合计划	固定收益类	0	0.00	0.00
			含权益类	1	79054.55	12.83
			综合	1	79054.55	12.83
9	99JH20120045	国寿永福企业年金集合计划	固定收益类	0	0.00	0.00
			含权益类	3	294932.83	14.71
			综合	3	294932.83	14.71
10	99JH20140048	国寿永乐企业年金集合计划	固定收益类	2	12134.45	4.64
			含权益类	2	63024.87	11.23
			综合	4	75159.32	10.17
合计	——	——	固定收益类	10	950724.05	4.91
			含权益类	22	2972989.52	11.94

注：1. 样本为2020年1月1日以前正式运作的投资组合。

2. 本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年各季度末平均资产规