

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

2019年4季度

一、2019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	211	16986	60093.07	4	1049.23	3461.26
2	99JH20110025	国寿永通企业年金集合计划	473	36925	134975.84	6	2690.83	8800.92
3	99JH20110026	国寿永颐企业年金集合计划	746	68310	215647.55	5	4197.74	14365.84
4	99JH20110027	国寿永睿企业年金集合计划	938	159301	768111.31	8	14851.68	45223.20
5	99JH20110028	国寿永丰企业年金集合计划	3877	366809	1201769.67	7	21009.47	66359.97
6	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	974	118522	384831.81	6	8025.62	25752.20
7	99JH20120043	国寿永富企业年金集合计划	101	10810	40596.37	6	682.43	2143.39
8	99JH20120044	国寿永祥企业年金集合计划	242	16900	62094.55	6	1276.08	4379.15
9	99JH20120045	国寿永福企业年金集合计划	92	28785	239996.11	5	5654.56	16655.46
10	99JH20140048	国寿永乐企业年金集合计划	150	9543	59786.97	6	1042.43	2718.22
合计	——	——	7804	832891	3167903.25	59	60480.07	189859.62

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、2019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	33691.36	8.11
			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	24228.04	6.19
			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	34380.68	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	92160.52	8.05
			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	3761.71	6.78
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	155340.68	8.59
			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	43040.43	6.34
			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	2445.78	
			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	545393.13	7.49
			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	4936.16	7.12
			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	136642.60	6.40
			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	26034.96	3.47
			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	5394.14	8.57
			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	20502.00	7.62
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	750720.76	7.62
			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	2694.39	7.29
			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	5032.08	8.05
			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	339587.66	6.12
			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	43277.52	7.82
			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	282065.73	8.60

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	70998.78	6.52
			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	11973.21	8.11
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	27378.59	7.77
			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	9264.56	3.36
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	58477.31	8.71
			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	143648.05	8.07

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	63280.13	10.44
			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	8122.17	9.62
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	8040.37	5.78
			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	16174.82	6.47
			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	32426.22	5.14
			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	957.56	3.27

备注

国寿永颐企业年金集合计划价值成长组合为2019年1月1日之后开始投资组合，根据规则上表数据不包含该组合收益率。

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、2019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	24228.04	6.19
			含权益类	1	33691.36	8.11
			综合	2	57919.41	7.37
2	99JH20110025	国寿永通企业年金集合计划	固定收益类	1	34380.68	6.17
			含权益类	2	95922.23	8.00
			综合	3	130302.91	7.56
3	99JH20110026	国寿永颐企业年金集合计划	固定收益类	1	43040.43	6.34
			含权益类	1	155340.68	8.59
			综合	2	198381.10	8.15
4	99JH20110027	国寿永睿企业年金集合计划	固定收益类	2	162677.56	5.95
			含权益类	4	576225.43	7.51
			综合	6	738902.99	7.17
5	99JH20110028	国寿永丰企业年金集合计划	固定收益类	1	339587.66	6.12
			含权益类	4	801724.75	7.63
			综合	5	1141312.41	7.25

6	99JH20110029	国寿永诚企业年金集合计划	固定收益类	1	70998.78	6.52
			含权益类	2	294038.95	8.58
			综合	3	365037.73	8.20
7	99JH20120043	国寿永富企业年金集合计划	固定收益类	1	9264.56	3.36
			含权益类	1	27378.59	7.77
			综合	2	36643.14	6.71
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	58477.31	8.71
			综合	1	58477.31	8.71
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	215050.35	8.82
			综合	3	215050.35	8.82
10	99JH20140048	国寿永乐企业年金集合计划	固定收益类	2	8997.94	5.58
			含权益类	2	48601.04	5.69
			综合	4	57598.98	5.67
合计	——	——	固定收益类	10	693175.64	6.09
			含权益类	21	2306450.67	7.92

备注 国寿永颐企业年金集合计划价值成长组合为2019年1月1日之后开始投资组合，根据规则上表数据不包含该组合。

注：1. 样本为2015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