目　录

CONTENTS

前言 1

第一章 社会责任 9

一、提高认知，树立正确社会责任理念 10

（一）基金管理人多角度诠释社会责任核心价值 10

（二）正确理解社会责任相关工作的驱动因素 12

（三）基金管理人正逐步作出社会责任承诺 12

（四）通过开展社会责任专题讨论提高认知 15

（五）基金管理人对社会责任的理解与愿景 16

二、完善制度，调整内部结构促进社会责任的落实 18

（一）人力资源不足成为影响社会责任实施的主要阻碍因素 18

（二）设立社会责任高层领导机构 18

（三）组建独立社会责任事务部门 19

（四）确立社会责任计划总体方案 20

（五）基金管理人不断完善创新社会责任方案 21

三、认真总结，积极发布社会责任报告 23

（一）发表社会责任报告 23

（二）社会责任报告的刊载与保存情况 23

（三）确立社会责任报告发表目标 24

第二章 行业文化建设 27

一、凝聚力量，党建引领高质量行业发展 28

（一）开展多种形式的学习活动 29

（二）积极推进党员队伍建设 32

（三）全面落实党的二十大精神 33

二、知行合一，积极履行行业文化建设 35

（一）成立文化建设小组并确定行业文化建设的总方案 36

（二）确立公司文化理念 39

（三）积极举办文化建设专题讲座 40

（四）开展职业道德培训或制定相关制度 42

三、提升信任，加强品牌宣传建设 43

（一）打造公司自身文化品牌 43

（二）落实声誉风险管理 45

第三章 国家责任 49

一、勇于承担，落实国家宏观战略 50

（一）持续发展，助力推动实体经济 50

（二）深化改革，围绕国家战略巩固发展 52

二、积极响应，全面推进乡村振兴 55

（一）多措并举，多方位支持乡村振兴工作 56

（二）履行责任，开展乡村振兴产业项目 57

三、开拓进取，以创新推动发展 59

（一）深化区域经济协调发展 59

（二）支持科技创新企业发展 62

（三）构建“双循环”新发展格局 63

（四）提高直接融资比重 65

四、推陈出新，大力增进产品和服务创新 67

（一）基金管理人通过设立专门制度加速创新 68

（二）养老基金等产品加速布局 68

（三）引入国际标准和认证体系 71

第四章 政府责任 73

一、守法合规，不断完善监督机制 74

（一）合规内控，大力开展培训活动 74

（二）基金管理人制定守法合规制度及相关措施 76

（三）结构合理，部署守法合规组织安排 77

（四）加强管理，落实员工合规行为监督机制 79

二、依法纳税，积极履行社会义务 80

三、确立反洗钱机制，保障金融安全 81

（一）基金管理人确立反洗钱制度措施 81
（二）基金管理人积极举办反洗钱培训 82
（三）基金管理人开展反洗钱稽查审计 83
（四）基金管理人反洗钱系统的持续建设 84
四、促进就业，提高社会贡献 85
（一）基金管理人努力创造就业岗位 85
（二）关注残疾人等特殊群体 86
（三）为在校学生积极创造实践机会 86

第五章 客户责任 89

一、积极作为，完善投资者教育及服务体系 91
（一）设立专职部门，投教工作机制进一步完善 91
（二）积极编制投资者教育预算 93
（三）积极宣传基金知识、个人养老金等投教工作 95
（四）将投资者教育与基金管理人的业务相结合 99
（五）开展“一司一省一高校”专项投教活动 101
二、坚持不懈，长期贯彻落实投资者适当性 103
（一）坚持落实投资者适当性 104
（二）协助销售机构宣传“投资者适当性” 106
三、客户为本，全力以赴保障投资者利益 107
（一）保障信息披露的及时与准确 108

（二）有效保护客户信息 109
（三）关注客户满意度，提高投资者获得感 110
（四）加强老年人群金融服务建设 112
（五）保障基金客户利益 114
四、响应号召，积极新增基金投顾业务 116
（一）基金投顾业务试点的发展情况 116
（二）当前基金投顾业务组合运行情况 116
（三）投顾业务面临的障碍和对未来的计划 117
五、提高专业，努力加强投研投入 118
（一）基金管理人大力提升人才竞争力 118
（二）基金管理人重视对投研投入的增加 120

第六章 合作伙伴责任 121

一、齐心协力，基金管理人与合作伙伴积极建立合作关系 122
（一）与销售银行的合作 123
（二）与销售券商的合作 123
（三）与其他销售机构的合作 124
（四）与托管银行的合作 124
（五）与其他托管机构的合作 125
（六）与系统开发商的合作 125
二、合作共赢，基金管理人努力与各合作伙伴开展业务 126

（一）基金管理人与业务伙伴的数据共享情况 126
（二）与合作伙伴的合同履约情况 127
三、相辅相成，基金管理人与最佳合作伙伴合作关系良好 127
（一）销售银行最佳合作伙伴 127
（二）销售券商最佳合作伙伴 128
（三）其他销售机构最佳合作伙伴 129
（四）托管银行最佳合作伙伴 130
（五）其他托管机构最佳合作伙伴 131
（六）系统开发商最佳合作伙伴 132

第七章 员工责任 135

一、守法合规，尊重员工权益 136
（一）严格遵守劳动法律法规 136
（二）严格落实劳动保护和社会保障 136
（三）工会组织逐步健全 137
（四）薪酬待遇保持合理 138
（五）员工任职稳定性略有增强 139
（六）加班补助制度及带薪休假制度整体得到落实 140
（七）部分基金管理人获得“最佳雇主”等奖项认可 141
（八）积极解决劳动争议 142
二、平等雇佣，公平对待员工 142

（一）基金行业员工男性与女性比例情况汇总 143
（二）基金行业管理人员男性与女性比例情况汇总 143
（三）少数民族员工占比情况汇总 143
（四）外籍员工占比情况汇总 144
（五）关注特殊群体 144
（六）员工年龄分布状况情况汇总 144
三、以人为本，基金管理人保障员工职业健康和安全 145
（一）提供体检服务保障 145
（二）基金管理人举办各类活动项目 145
（三）建立员工心理健康援助机制 146
（四）建立灾难疏散和紧急避险程序 147
（五）为孕期、残疾或行动障碍员工提供便利 148
（六）建立紧急救援处理方案 149
四、立足长远，为员工发展提供路径 149
（一）高度重视培训体系建设 150
（二）切实保证培训资源投入 150
（三）有 43 家公司举办员工职业规划培训 151
（四）多数公司建立了员工职业发展通道 152
五、和谐相处，基金管理人逐步发展员工关系管理 153
（一）员工满意度调查逐渐得到重视 153
（二）建立员工意见反映渠道 154

（三）建立员工关爱互助制度 155

第八章 环境责任 157

一、生态维护，在公司业务中落实环境责任 158

（一）“双碳”政策的积极落实 158

（二）积极推动公司业务绿色发展 160

二、聚沙成塔，在日常工作中落实环境责任 161

（一）推广电子对账单 161

（二）推广绿色办公 163

（三）推广降污减排 164

（四）绿色出行 165

第九章 公益慈善 167

一、实现企业价值，基金管理人积极开展公益慈善 168

（一）基金管理人设立公益、慈善基金和基金会的情况 168

（二）基金管理人制定公益、慈善制度情况 177

（三）基金管理人在慈善资产保值增值方面的举措 178

（四）基金管理人在公益、慈善方向开展的特色活动 179

二、有备无患，建立重大突发事项应对措施 182

（一）管理人设立重大突发事项应对措施的相关制度 182

（二）重大突发事项应对措施 191

第十章 坚持社会责任投资 193

一、目标明确，确立社会责任投资方向 194

（一）基金投资时对社会责任方向的考虑 195

（二）基金管理人自有资金对社会责任产业的投资案例 197

二、发挥优势，设立社会责任投资基金 199

（一）社会责任投资基金概况 199

（二）社会责任投资方向基金迎来新的发展 203

（三）社会责任投资非公开募集理财产品情况及案例 252

（四）基金管理人逐步建立社会责任投资指数 253

第十一章 回顾特色项目，分享经验体会 257

一、社会责任长期项目回顾 257

二、社会责任实施的经验与体会 262

第十二章 机构及员工获奖情况 265

一、机构所获奖项名单 265

二、个人所获奖项名单 270

后 记 271

基金管理公司 履行社会责任图片展 277

图表目录

CHART CONTENTS

图 1–1 履行社会责任的核心 11
图 1–2 基金管理人开展社会责任相关工作的驱动因素 12
图 1–3 社会责任理念关键词的分布情况 16
图 1–4 基金管理人开展社会责任相关工作的阻碍因素 18
图 1–5 社会责任报告的保存情况 24
图 2–1 基金管理人组织二十大开幕式学习观看的情况 29
图 2–2 基金管理人组织学习领会二十大精神的情况 30
图 2–3 基金管理人中共产党员占比 32
图 2–4 基金管理人党员队伍建设 33
图 2–5 基金管理人行业文化建设小组确立年份的情况 37
图 2–6 基金管理人行业文化建设总方案确立年份的情况 37
图 2–7 基金管理人举办文化建设专题讲座的情况 41
图 2–8 基金管理人文化建设专题讲座受众人数的情况 41
图 2–9 基金管理人品牌文化建设宣传的具体情况 44
图 3–1 基金管理人发展乡村振兴工作侧重点选择情况 56
图 3–2 基金管理人发展乡村振兴工作涉及的具体产业或行业情况 57
图 4–1 基金管理人参加守法合规培训总人数统计情况 75
图 4–2 2022 年度基金管理人纳税总额统计情况 81

图 4–3 基金管理人 2022 年度吸纳就业总人数统计情况 86
图 4–4 基金管理人 2022 年度接纳在校学生社会实践人数统计情况 87
图 5–1 2022 年基金管理人投教工作费用分布 94
图 5–2 2022 年投教工作投入前十的公司投入费用 94
图 5–3 2022 年基金管理人投教专项活动 96
图 5–4 基金管理人举行“一司一省一高校”活动类型占比 102
图 5–5 基金管理人信息披露真实、准确、及时程度评价 108
图 5–6 客户满意度调查得分占比 111
图 5–7 促进老年人金融便利的最重要因素选择情况 113
图 5–8 基金管理人引入的基金评价机构情况 115
图 5–9 2022 年公司的基金投顾业务试点资格情况调查汇总 116
图 5–10 各家基金管理人人数情况 118
图 5–11 团队人员数量前十的基金管理人投资团队人员学历情况 119
图 5–12 基金管理人投资、投研团队年龄分布 120
图 5–13 基金管理人投资研究总投入及占比 120
图 6–1 近年来与各机构合作情况 122
图 6–2 基金管理人和销售银行合作情况 123
图 6–3 基金管理人与销售券商合作情况 123
图 6–4 基金管理人和其他销售机构合作情况 124
图 6–5 与托管银行合作情况 124
图 6–6 基金管理人和其他托管机构的合作情况 125

图 6–7 基金管理人与系统开发商合作情况 126
图 6–8 销售银行获好评分布 128
图 6–9 销售券商获好评次数 129
图 6–10 其他销售机构获好评分布 130
图 6–11 2022 年托管银行最佳合作伙伴统计 131
图 6–12 其他托管机构最佳合作伙伴统计 132
图 6–13 系统开发商最佳合作伙伴统计 133
图 7–1 基金管理人提供的社保类型调查 137
图 7–2 基金管理人员工对薪酬满意度调查 138
图 7–3 基金管理人增加公司人员稳定性采取的措施 140
图 7–4 基金管理人对员工的培训投入调查 151
图 7–5 员工对基金管理人满意度调查 154
图 8–1 基金管理人电子账单客户占比统计情况 162
图 9–1 累计捐助额金额排名前十的基金管理人 174
图 9–2 基金管理人自主设立/参与设立基金会或专项基金的比例 174
图 9–3 设立重大突发事项应对措施的基金管理人 183
图 10–1 历年基金管理人对社会责任关注比例情况 196
图 10–2 基金管理人建立社会投资指数情况统计 254
表 9–1 基金管理人成立基金会的具体情况 169
表 9–2 基金管理人成立专项基金的具体情况 170
表 9–3 基金管理人 2022 年捐赠具体情况 172

表 9–4 2022 年基金管理人针对各省突发新冠疫情展开捐助活动的情况 184
表 10–1 历年社会责任投资调查及反馈情况 195
表 10–2 社会责任基金 199
表 10–3 绿色、低碳环保方向的社会责任类投资基金 204
表 10–4 能源基础设施建设、新能源方向的社会责任类投资基金 210
表 10–5 美丽中国方向的社会责任类投资基金 219
表 10–6 公司治理方向的社会责任类投资基金 220
表 10–7 可持续发展方向的社会责任类投资基金 221
表 10–8 安心养老方向的社会责任类投资基金 222
表 10–9 科技创新方向的社会责任类投资基金 244
表 10–10 传统产业改造转型方向的社会责任类投资基金 248

前　言

PREFACE

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。在这不平凡的一年里，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定的重要目标，我国发展取得来之不易的新成就。

在中共中央坚强领导下，全国各界深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全，我国经济社会发展再一次取得举世瞩目的重大成就。

在过去一年里，尽管我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，在党中央引领下，全国高效统筹疫情防控和经济社会发展，根据病毒变化和防疫形势，优化调整疫情防控措施。面对经济新的下行压力，果断应对、及时调控，不仅在抗击疫情中取得了决定性胜利，同样稳定了我国经济与产业发展的大局，在复杂多变的环境中基本完成全年发展主要目标任务。

对金融市场而言，2022 年同样是踔厉奋发的一年。在这一年里，我国上市公司首次公开发行（IPO）融资额再创新高，推动了资本市场行稳致远，在稳增长、引导市场预期等方面发挥出关键作用。3 月，证监会宣布推出 7 项政策措施，推动

完善民企债券融资支持机制，增强服务民营经济发展质效；5 月，民营企业债券融资专项支持计划和科技创新公司债券落地，表明政策对民企的支持力度正进一步加大；6 月，证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》，进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制，表明我国资本市场在创新之路上将继续前进；11 月，人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会联合正式发布《个人养老金实施办法》，不仅从制度层面补齐了第三支柱养老保险的短板，且能够为资本市场提供长效资金，有助于建立追求长期稳定回报的投资风格，提振稳定了市场信心，为资本市场平稳高效运行提供了重要支持。

与此同时，公募基金行业也在这一年取得重要发展。截至 2022 年底公募基金规模超过 26 万亿，这充分表明我国基金行业生机勃勃，仍在快速发展并不断成熟。

在发展的同时，基金行业在履行社会责任、服务实体经济、助力乡村振兴等国家战略方面也取得了令人瞩目的成绩。履行社会责任既是为建设中国特色金融体系作出应有贡献，同样也是行业自身发展的需要。基金业作为中国资本市场上的重要参与者，作为投融资的重要枢纽，必须深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识时代赋予的重要责任。围绕国家的发展战略，基金业需要始终从多方面积极发挥专业投资者作用，履行社会责任。

为更好地了解基金业履行社会责任工作的情况，协会自 2012 年成立之初就开始以发放调查问卷的形式总结行业一年来对社会责任的履行情况，汇总并分析基金行业对社会责任新的理念认知以及为践行社会责任所做出的努力，最终形成年度公募基金行业社会责任报告。

截至 2023 年，公募基金行业社会责任报告自首期发布以来，已累计发布十一期。在此期间，参与问卷调查的基金管理人从 2013 年的 77 家增加到 2023 年的 142 家，队伍不断壮大。同样在这段时间里，基金行业也迎来了飞跃式发展，不论

从投研、销售、运营、合规还是服务等方面，整个行业都已经从青涩走向成熟，监管与行业自律也在不断与时俱进，基金从业人员队伍愈加专业且庞大，基金管理公司的规模也取得了快速发展。基金管理人通过践行公益活动、成立社会责任基金、加强社会责任投资等方式不断履行社会责任义务，为社会发展作出贡献。2023 年公募基金行业社会责任报告将分多个章节从不同层面对基金管理人履行社会责任的整体情况进行回顾与分析，并对重点案例进行总结，以便于为未来基金行业持续履行社会责任义务提供经验与启示。

社会责任。基金行业立足于社会，服务于社会。随着基金行业的不断发展，基金规模的不断扩大，公募基金行业普惠金融的特性持续凸显，服务于居民财富保值增值的作用愈加显著，同时肩负更多社会责任。各基金管理人坚定社会责任理念，在不断完善社会责任计划方案的同时，通过设立社会责任领导小组、制定履行社会责任的相关制度、积极发布社会责任报告等途径推动落实社会责任义务。报告第一章对基金管理人贯彻社会责任理念、调整内部结构促进社会责任落实、发布公司社会责任报告等相关情况进行介绍，详细展示了基金行业从观念上到行动上为履行社会责任所做出的努力。

行业文化建设。文化是一个国家、一个民族的灵魂，文化兴则国运兴，文化强则民族强。实现中华民族伟大复兴、全面建设社会主义现代化强国，文化建设既是重要内容，又是重要力量。基金行业在进行文化建设的过程中，坚持正确的发展方向，持续积淀和涵养行业生态，树立正确的价值观、风险观、发展观。报告第二章详细介绍在党的二十大胜利召开之际，公募基金业积极贯彻党的二十大精神，并通过加强党建工作、建立正确职业道德、积极开展文化建设讲座、关注自身的品牌建设与声誉管理等多项措施，为坚持推进基金行业文化建设所做出的努力。

国家责任。“十四五”时期是继实现了我国全面建成小康社会、第一个百年奋斗

目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。基金行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神和中央经济工作会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，积极担负起国家责任。报告中第三章将从服务国家战略、助力乡村振兴、推动实体经济发展、深化区域经济协调发展、支持科技创新企业、构建“双循环”新发展格局、提高直接融资比重以及大力增进产品创新等方面，阐述基金业履行国家责任所做出的努力。

政府责任。基金管理人作为金融市场的重要参与者，应当肩负起保障金融与投资者安全的重担，在经营发展过程中应始终秉持“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”的理念，合规、合法经营，为防范金融风险、积极推动资本市场健康发展、促进民生发展作出自己应有的贡献。报告中第四章将从基金管理人完善内控制度、依法纳税、反洗钱、促进就业等方面阐述基金行业为履行对政府的责任和改善民生所做出的努力。

客户责任。党中央、国务院高度重视资本市场投资者权益保护工作。习近平总书记强调，要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。作为一个“以人为本”的行业，基金行业须将客户利益牢牢放在首位，切实履行对客户的责任和承诺，发挥专业优势，积极为客户创造价值。报告中第五章详细介绍了 2022 年基金管理人在积极完善投资者教育体系、落实“投资者适当性”保护措施、坚持产品创新及增加投研投入等多个方面为推动客户责任得到落实所做出的努力。

合作伙伴责任。中国经济正步入转型的关键阶段，以市场化为导向的改革给基金业带来前所未有的机遇，也对基金业践行合作伙伴责任提出新的要求。基金管理人通过加强与合作伙伴间的沟通互信，在提高了基金业效率的同时，也为基金管理

人向客户持续输出高质量服务提供了保障。报告中第六章汇总了各基金管理人的合作伙伴数量、合作共享平台建立、合作共享机制设立等情况，并评选出基金管理人日常业务中各项合作伙伴中的典范。

员工责任。员工是企业的基石，他们的福祉、成长和发展与企业的长远利益密切相关。基金管理人作为重要的金融企业，应该重视员工的培养、发展和满足员工的正当需求。基金管理人通过主动担负员工责任，能够激发员工的积极性与主动性，增强员工的归属感，凝聚员工的团队协作精神，同时减少资源浪费。此外，履行员工责任还能提升员工的行动力，充分激发其工作创造力，从而实现更大的整体收益。报告中第七章通过数据和案例从平等雇佣、职业健康和安全、员工发展、员工关系管理等方面展示了基金管理人在 2022 年度所采取的多项举措来保护员工的合法权益。

环境责任。习近平总书记在阐述生态与文明的关系时指出："生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。生态环境是人类生存和发展的根基，生态环境变化直接影响文明兴衰演替。"基金管理人作为社会一员，也理应担负起维护资源和环境可持续发展的责任，应该尊重和保护自然环境，遵守环境保护相关的法律法规，减少对环境的污染和破坏，为社会和公众谋求最大的福祉。只有这样，基金管理人才能赢得社会的认可和信任，树立良好的企业形象和品牌价值。报告中第八章介绍了基金行业在日常工作中大力落实开展如推广电子对账单、绿色办公、降污减排等一系列环保措施，展现了基金业在积极响应国家号召、认真履行企业环境责任上所做出的努力。

开展公益慈善活动。基金业作为经济金融高度发展的产物，与公益慈善在理念价值上有着天然的契合点，基金业在公益项目上具有广阔的发展空间，而发展公益项目对基金业来说也是责无旁贷的使命与社会责任。报告中第九章从基金管理人设立慈善基金和基金会、建立慈善制度、应急处理重大突发事件，并从资金投入和

专业化运作程度等角度描绘了基金行业在公益、慈善事业上取得的成果。

社会责任投资。社会责任投资是指基金管理人在考察传统的财务指标之外，还以利润的可持续性、遵守法律情况、公司雇佣习惯、消费者问题、社会贡献程度和对环境问题的关注等社会伦理性标准为基础，评价并选择企业所进行的投资，具有推动社会可持续发展、促进企业改革、降低投资风险、体现投资者价值观以及提升企业声誉和品牌形象的重要作用。报告中第十章总结了基金管理人在社会责任投资领域的践行情况，以及相关社会责任投资产品的设立、运行情况。

回顾特色项目。长期以来，基金行业涌现出一批长期践行社会责任承诺，积极履行社会责任，并持续开展社会责任项目的优秀基金管理人。报告中第十一章将以往公募基金行业履行社会责任过程中长期存续的优质项目和活动甄选出来，以便行业学习参考。以期在回顾过去的同时展望将来，促进各家基金管理人相互借鉴，勇于创新，在未来能够风雨同舟、砥砺前行，携手建立社会责任实践道路上的下一座丰碑。

展示获奖情况。第十二章则附上了为履行社会责任所做出贡献的人员及机构名单，在此诚挚地表示敬意。

未来，我国可能面临更加复杂严峻的内外部挑战，整个基金行业可能也将面临更多需要克服的难题。与此同时，构建完善我国多层次金融体系，达成实现服务实体经济的金融创新目标依然艰巨，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展等多项任务仍需要稳步推进，这也对基金业持续健康发展以及努力履行社会责任提出了更高的要求。

面对新的形势和任务，基金业应“越是艰险越向前”，继续团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在新的一年里持续高质量履行社会责任义务。基金业将继续在践行社会责任、行业文化建设、

国家责任、政府责任、客户责任、合作伙伴责任、员工责任、环境责任和公益慈善等方面齐头并进，弘扬党的二十大精神，踔厉奋发，勇毅前行，为建设和发展社会主义金融市场贡献力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

备注：参与反馈问卷的公募基金管理人共计 142 家，其中公募基金管理公司 140 家，证券资产管理公司 2 家。文中各章节，基金管理人排序不分先后，如无特别注明，均以基金管理人汉语拼音首字母为序。

第一章 社会责任

CHAPTER I SOCIAL RESPONSIBILITY

根据 2022 年 11 月 20 日中国社会科学院发布的《企业社会责任蓝皮书（2022）》,2022 年中国企业 300 强（国有企业 100 强，民营企业 100 强，外资企业 100 强）社会责任发展指数为 36.4 分，相较 2021 年的 36.1 分有小幅提升，指数水平处于稳定上升阶段。

截至 2022 年 12 月底，我国境内共有公募基金管理公司 142 家，其中包括内资基金管理公司 95 家，外商投资基金管理公司 47 家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司 12 家、保险资产管理公司 2 家。以上基金管理人管理的公募基金资产净值合计 26.03 万亿元，与 2021 年相比全年增长接近五千亿元，公募基金行业得到持续、稳定、健康发展，公募基金行业已愈加成为推动社会经济发展的重要力量。在我国社会责任实践逐步发展的背景下，基金行业作为金融市场重要组成部分，也应当承担更多的社会责任。

作为报告的第一章，本节将对基金管理人贯彻社会责任理念、调整内部结构促进社会责任的落实、形成社会责任报告的相关情况进行介绍，展示各基金管理人从观念上到行动上履行社会责任的相关举措。

数据显示，约有 92%的基金管理人认为社会责任的核心内容是“维护投资者合法利益，争取客户利益最大化”；在开展社会责任相关工作时，“应国家政策和行业主管部门倡导”是最主要的驱动因素，而最主要的阻碍因素集中在“公司缺乏足够的人力负责社会责任实施”。

2022 年，在接受调查的基金管理人中有 44 家已做出或正在准备做出社会责任承诺，相较 2021 年略有上升。此外，有 81 家基金管理人已设立社会责任高层领导机构，且领导机构的规范化、独立化和完善程度均得到进一步提升，为履行社会责任的质量与效率提供了保障。在社会责任报告的发表方面，共 8 家基金管理人明确表示已在 2022 年发表公司社会责任报告。

总体上，伴随着社会责任理念深入贯彻到基金管理人的日常工作中，基金管理人在遵循专业理财、规范运作原则的同时，也将社会责任的理念和要求与公司的发展战略、经营管理和企业文化相结合，持续加深对于社会责任的理解，践行社会责任承诺。

一、提高认知，树立正确社会责任理念

社会责任是企业利益、行业利益和社会利益的统一。“取之于社会，反馈于社会”，基金管理人的社会责任是对股东、员工、投资者、基金行业、金融市场等利益相关者和社会与环境的可持续发展所应承担的经济责任、法律责任和道德责任。

履行社会责任对基金管理人树立良好的市场形象、增强品牌价值、提升企业竞争力等方面均具有重要的现实意义，也是公司健康发展的内在动力。基金管理人承担社会责任、推动和改善所处行业环境，对基金行业长期可持续发展十分有利。

（一）基金管理人多角度诠释社会责任核心价值

基金行业积极履行社会责任，坚持创新，促进可持续发展，符合党的二十大报

告中推进共同富裕、打造现代化产业体系、建设美丽中国的总体要求。调查显示，142 家基金管理人均积极反馈自身对社会责任核心价值的理解，从服务于投资者、慈善、创新、员工、股东、可持续发展等履行社会责任的角度可以看出，共有 131 家公司认为社会责任的核心内容是“维护投资者合法利益，争取客户利益最大化”，占比为 92.25%，相比 2021 年的 93.94%有小幅下降，但维护客户利益仍是绝大部分基金管理人的核心社会责任理念，这反映出保护投资者利益是基金业社会责任落实的重心，体现了基金行业坚持投资者利益优先的原则。

除此之外，华泰柏瑞基金、万家基金、泓德基金和财通基金四家公司认为“做好公益慈善及志愿者活动，回报社会”是企业社会责任的核心；另外，中航基金认为“产品服务创新，为行业注入活力”更重要；汇安基金认为“为企业创造价值，回报股东”为社会责任核心；富达基金、富荣基金和汇泉基金指出“为可持续金融及环境保护做出贡献”最为重要。以上四个选项占比分别为 2.82%、0.70%、0.70%和 2.11%。

由此可见，公募基金行业对于履行社会责任的理念整体一致，同时也存在着一定的差异化。

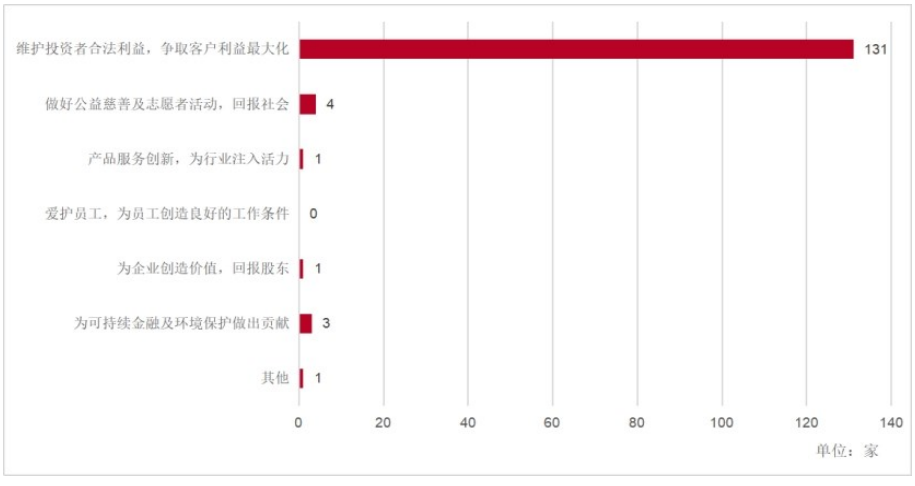


图 1–1 履行社会责任的核心

（二）正确理解社会责任相关工作的驱动因素

数据显示，参与调查的 142 家基金管理人均对促进开展社会责任相关工作较为重要的因素进行了排序，有 71 家公司认为“响应国家政策和行业主管部门倡导”最为重要，有 68 家公司认为“符合机构可持续发展和长期主义的价值追求”其次重要。这两个选项成为较为突出的第一梯队，大多数基金管理人均选择了上述两个因素。这一方面反映出基金管理人对于国家政策的重视，另一方面也反映出基金管理人对于可持续发展理念的认同。具体情况如下图所示：

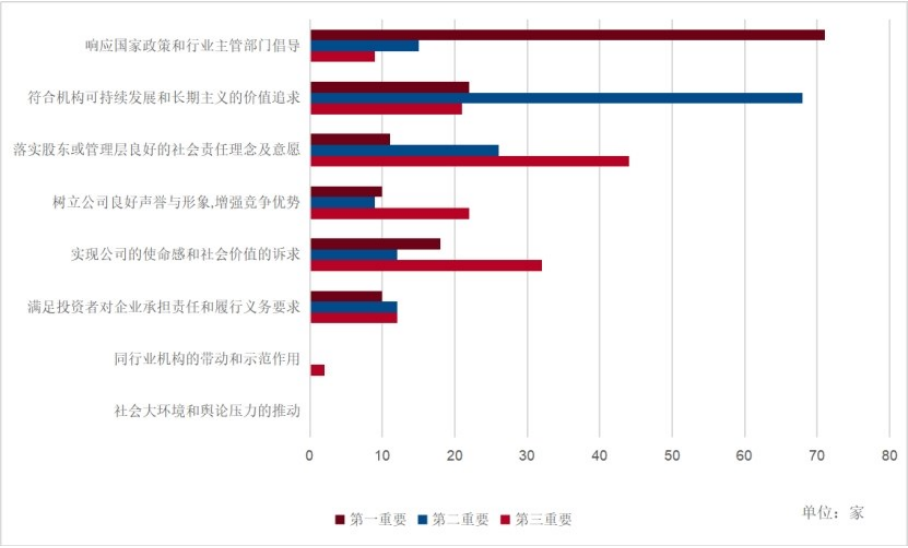


图 1-2 基金管理人开展社会责任相关工作的驱动因素

除上述两点因素以外，股东或管理层对社会责任的认识与使命感也是决定基金管理人开展社会责任工作的重要因素。切实履行社会责任，不仅需要公司树立自身的社会责任理念，明确长期价值追求并完善治理体系，更需要公司股东和管理层在理念上相互认同，在工作中相互协作，最终实现社会责任相关的工作的有效开展。

（三）基金管理人正逐步作出社会责任承诺

2022 年，在接受调查的 142 家基金管理人中，有 116 家反馈了关于社会责

任承诺的问题，其中有 44 家已做出或正在准备做出社会责任承诺，相比 2021 年的 30 家有所上升。可以看出，基金行业承诺践行社会责任的企业数量逐渐上升。随着经济与社会的快速发展，未来可能会有越来越多的基金管理人作出社会责任承诺，参与到承担社会责任的队伍中来。

目前以社会责任为核心职能的官方及非官方组织机构主要包括联合国责任投资原则组织（UN PRI）、世界可持续发展工商理事会等，且机构数量不断增加。这既是顺应国际潮流的客观要求，也是推动企业发展的内在需求。越来越多的基金管理人参与到此类国家组织中，并通过积极做出社会责任承诺来表明自身对于社会责任的认同与践行社会责任理念的决心。

从 142 家基金管理人的调查结果来看，社会责任国际交流大致分为：

1、加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI）

共有 19 家基金管理人已经或正在准备加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI），较 2021 年有所增加。它们分别为大成基金、东证资管、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、海富通基金、汇添富基金、嘉实基金、建信基金、摩根士丹利基金、南方基金、鹏华基金、申万菱信基金、泰康基金、信达澳亚基金、兴证全球基金、易方达基金、银华基金以及招商基金，反映出基金管理人在做出社会责任承诺方面已与国际逐渐接轨。

南方基金—吸收海内外 ESG 实践经验 推动 ESG 与中国本土逻辑结合

南方基金承诺遵守六项负责任投资原则，鼓励被投企业遵守和践行可持续发展要求。与此同时，南方基金利用 PRI 的权威平台，与海内外 ESG 实践者展开交流，前瞻性探索未来资本市场和监管政策的发展方向，推动 ESG 与中国本土逻辑的结合。

银华基金—搭建负责任投资体系 做负责任的企业公民

银华基金遵循负责任投资六项原则，积极探索 ESG 因素与投研流程的整合，系统性搭建负责任的投资体系，践行长期投资、价值投资、责任投资的理念，做负责任的企业公民，促进实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

2、其他形式的社会责任承诺

除此以外，各基金管理人还根据自身情况进行其他形式的责任承诺，整体来看，整体以承诺对社会的慈善、环境保护、社会责任投资和可持续发展项目为主。

民生加银基金—“普惠民生、加银百姓”

民生加银基金在十周年庆典上，全体员工面向社会发表了《中国基金业社会责任宣言》，表示民生加银基金始终立足行业本源，坚守“普惠民生、加银百姓”的公司使命，努力为投资人、为社会创造价值。

兴证全球基金—每年定期发布碳中和报告 关注社会和生态的可持续发展

兴证全球基金于 2021 年率先发布《碳中和白皮书》，积极发挥公募基金的投资影响力，坚持责任投资与绿色投资，推广 ESG 投资理念；同时，基金公司响应国家号召，2021 年起全面实现公司运营碳中和，并每年定期发布碳中和报告；关注社会和生态的可持续发展，积极开展环保类公益行动，助力生态环境改善。

易方达基金—积极推进责任投资中气候变化相关研究

易方达基金通过成为气候变化相关财务信息披露（TCFD）的支持机构，帮助易方达基金推进责任投资中气候变化相关研究，增进基金公司对气候变化治理、策略、风险管理以及数据和目标方面的理解。

总体来看，各家基金管理人正在积极努力作出社会责任承诺并兑现。其中，已经投身社会责任的公司能够不断丰富践行社会责任的方式，持续为社会贡献力量，推动经济社会可持续发展，尚未作出承诺的基金管理人，相信也将在未来逐步参与到社会责任的承诺中。

（四）通过开展社会责任专题讨论提高认知

在推进社会责任落地的过程中，如何更好地在公司内部贯彻社会责任理念显得尤为重要。在参与调查的 142 家基金管理人中，有 103 家基金管理人反馈了该问题，有 20 家基金管理人举办过社会责任专题讨论，其中包括 9 家基金管理人专程邀请外部知名人士来公司进行社会责任方面的讲座。多层次的社会责任专题讲座能够使社会责任理念更加广泛的在公司内部扎根，有助于后续社会责任工作的落实与推进。

具体来看，举办过社会责任专题研讨会的基金管理人包括：博道基金、东证资管、富达基金、华宝基金、华富基金等 20 家。

邀请过外部知名人士来公司进行社会责任方面讲座的基金管理人包括：东证资管、华宝基金、鹏扬基金、前海开源基金、泉果基金等 9 家。

不论是公司内部的社会责任专题研讨，还是邀请外部专家进行的社会责任讲座，都对社会责任理念的推广起到了至关重要的作用。

泉果基金—提振信心 倡导长期投资理念

泉果基金邀请高校专家以及著名经济学家等在公司进行主题为《全球经济的衰退 是中国发展的契机》的线下分享，通过宣传推广相关主要观点和精华内容，在市场低迷之际，提振投资者信心并倡导长期投资理念。

招商基金—分享国内外社会责任主题研究进展情况

招商基金组织分析师进行社会责任专题讨论，讨论明确上市公司在社会责任研究中的分析要点，并分享国内外的社会责任主题研究的进展情况等。

易方达基金—邀请外部专家 分享可持续投资领域实践经验

易方达基金邀请外部专家聚焦“现代可持续投资理念”进行分享，通过梳理 ESG 概念的起源与发展、可持续投资的国际背景、监管趋势、市场动态与同业进展等内

容，阐述可持续投资的重要意义，分享可持续投资领域的最佳实践经验。

（五）基金管理人对社会责任的理解与愿景

根据参与调查的 142 家基金管理人的反馈内容，基金管理人对于社会责任的理解逐步加深，并内化为行业发展的核心价值观。与此同时，在社会责任的理解和愿景方面，各家基金管理人也展现出个性化和差异化。据统计结果显示，各基金管理人对社会责任的认知有逐步深化、个性化的趋势，呈现出如下图所示的关键词分布：

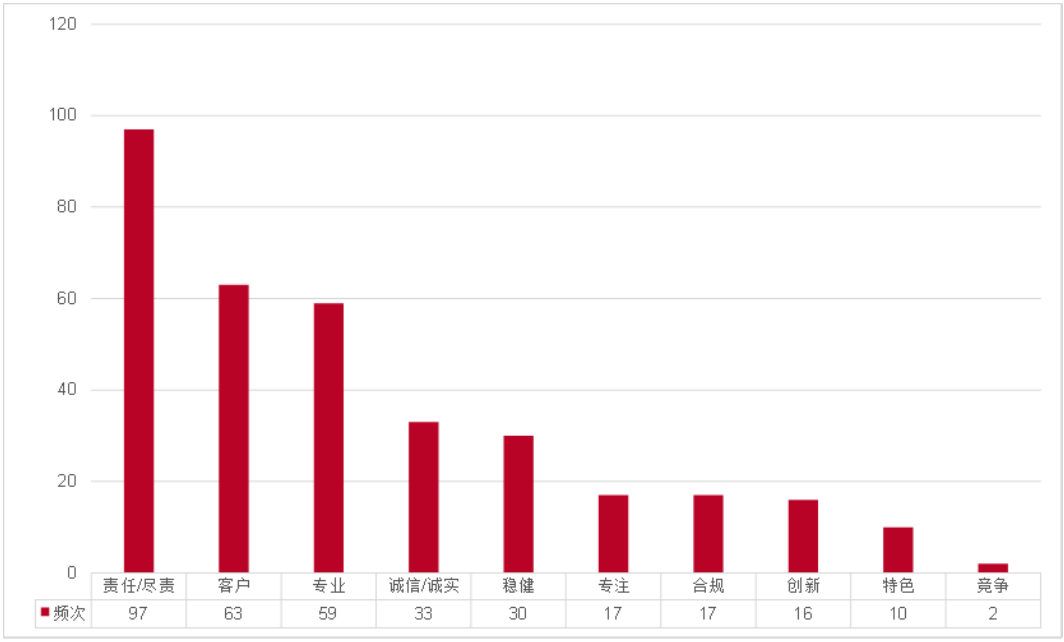


图 1–3 社会责任理念关键词的分布情况

首先，在基金管理人对社会责任的理解中，最高频的关键词是“责任/尽责”。目前，公募基金行业的整体规模与持有人数量都处于持续快速增长的阶段，基金管理人在严格履行管理受托资产职责的同时，高度重视企业社会责任的履行，不断探寻践行社会责任的创新模式，坚持以责任担当回报社会，积极投身救灾助困、乡村振兴等公益、慈善事业，为社会和谐发展贡献自己的一份力量。除此之外，基金管

理人也积极践行社会责任投资，引导资源流向社会责任良好的企业，推动社会责任落实落地，真正发挥机构的专业力量。

其次，“客户”是仅次于“责任/尽责”的关键词。客户是基金管理人履行社会责任的基础，多数基金管理人均秉承着诚实、诚信的企业文化，将客户利益始终放在第一位。基金管理人认为在发展中，不断挖掘并满足客户多样化的需求，提供多种投资方案以实现不同客户的投资目标，为投资者谋求长期稳定收益十分重要。

此外，“专业”也是基金管理人对社会责任的理解中出现频率较高的关键词。“受人之托，代人理财”是基金行业的本职工作，同时也是助力居民财富保值增值的重要使命。基金管理人聚焦于投资研究，打造高效投研团队，能够为投资者等相关利益者带来持续回报。与此同时，在参与市场金融活动的过程中，持续为金融市场与社会的健康、稳定、和谐发展作出贡献也是基金管理人作为金融市场专业力量的体现。

平安基金—践行品牌承诺 寻求商业价值和社会价值双重提升

平安基金承诺秉承“有温度的金融”理念，践行“专业，让生活更简单”的品牌承诺，为股东、客户、员工、社区和环境、合作伙伴创造价值，不断寻求商业价值和社会价值双重提升，助力人民群众实现美好生活。

天弘基金—“为天下人提供稳健、便捷的理财服务”

天弘基金承诺以“为天下人提供稳健、便捷的理财服务”为使命，以“稳健理财，值得信赖”为经营理念，以为社会发展创造普惠的、可持续的价值为己任，以成为一家值得尊重和信赖的资产管理公司为愿景，以“客户第一”为核心价值观。

新华基金—坚持专业立命 打造完善的投资研究体系

新华基金承诺始终牢记为投资者创造价值的经营理念，坚持长期价值投资，坚持投资者利益至上，坚持合规稳健发展，始终坚持专业立命，打造更加完善的投资研究体系，致力于成为新财富时代下投资人身边的长期收益投资专家。

二、完善制度，调整内部结构促进社会责任的落实

（一）人力资源不足成为影响社会责任实施的主要阻碍因素

综合 142 家基金管理人的反馈结果，阻碍基金管理人履行社会责任的主要因素集中在以下三点，依次分别是“公司缺乏足够的人力负责社会责任实施”“社会责任实施的经济成本过高”，以及“客户或投资者对社会责任实施的重视度不足”。由此可见，履行社会责任所增加公司人力物力成本以及客户或投资者对此的关注有限，在一定程度影响了基金管理人履行社会责任的积极性。

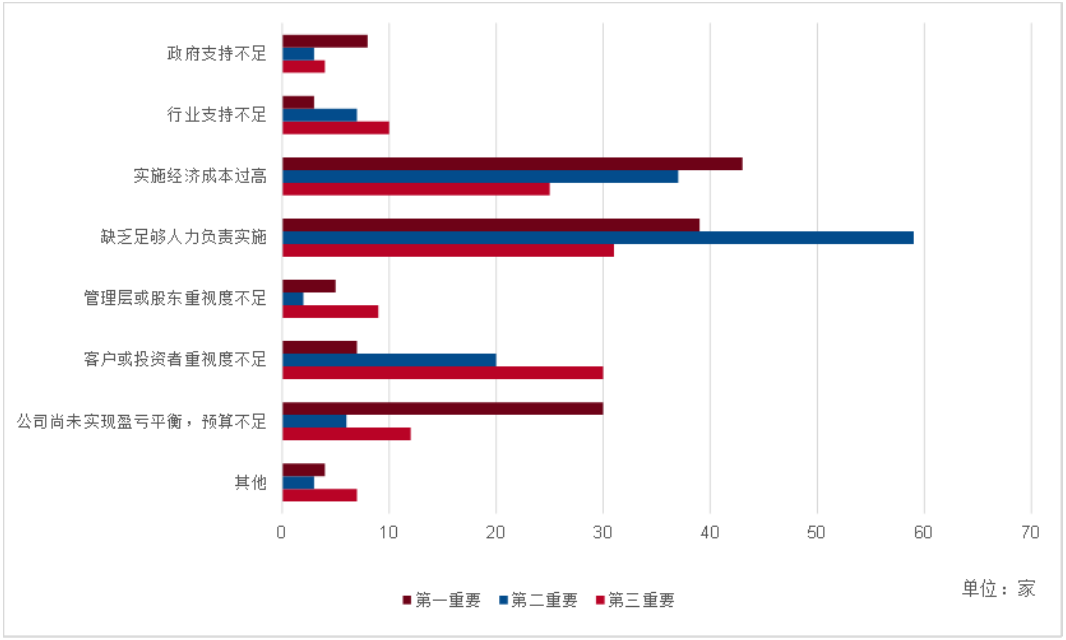


图 1–4 基金管理人开展社会责任相关工作的阻碍因素

（二）设立社会责任高层领导机构

基金管理人除在公司制度中对履行社会责任进行明确规定以外，在公司的日常运营中通过具体的实践活动切实履行社会责任承诺也至关重要。在调查结果中，多数基金管理人设立了相关机构作为社会责任领导部门，并制定出履行社会责任的相关计划，同时带领公司员工将社会责任承诺付诸实践。

2022 年，在 142 家接受问卷调查的基金管理人中，有 127 家公司反馈了有关社会责任领导机构的内容，其中有 81 家基金管理人表示已设立负责社会责任统筹和部署的高层领导机构，相较于 2021 年的 69 家，增加了 12 家，且领导机构的规范化、独立化和完善程度均得到进一步提升，为履行社会责任的质量与效率提供了保障。数据显示，负责社会责任统筹和部署的高层领导机构大致可以分为以下三类：

第一类是公司单独设立了社会责任领导小组，组长和成员均明确到个人，目前共计有 38 家基金管理人采取这种方式；第二类是公司成立慈善基金会、工会或委员会，目前合计有 19 家基金管理人采用这种方式；第三类公司没有单独负责社会责任的独立部门，而是将部署社会责任的权利指定到公司的具体领导或具体部门，具体而言，社会责任的领导机构可以是公司的管理层人员，或是多位公司领导共同组成社会责任领导机构，亦或是公司的某个部门或某几个部门，担任部门可以是董事会、执委会、总经理办公室，也可以是综合管理部、经营层、股东扩大会议等，目前有 24 家基金管理人采取这种方式。

（三）组建独立社会责任事务部门

在企业履行社会责任的过程中，基金管理人还可能设立专门事务部门具体负责社会责任事务。在接受问卷调查的 142 家基金管理人中，有 128 家公司进行了数据反馈，其中 80 家设立了专门机构或指定某一部门，主要负责社会责任事务。

数据显示，有 20 家基金管理人设立了社会责任领导小组，具体事务的执行过程有两种不同情况：第一种是社会责任执行工作由公司的行政综合、运营支持或公司发展部等部门直接作为社会责任领导小组负责具体实施，如东海基金、工银瑞信基金、国寿安保基金、华富基金等；第二种是社会责任执行工作由专门设立的领导小组负责组织实施，例如国泰基金、国金基金等。

由慈善基金会或公益基金会作为社会责任最高领导机构的基金管理人共有 5 家，分别是：博时基金、大成基金、富国基金、华夏基金和睿远基金。

另外，由公司的具体领导或具体部门担任社会责任领导的 55 家机构中，东方阿尔法基金、光大保德信基金、国融基金、兴合基金等 35 家公司指定了公司内的一个部门负责社会责任，如董事会办公室、战略发展部、综合管理部、工会等部门；东吴基金、国新国证基金、恒越基金、英大基金、泉果基金等 20 家公司的社会责任工作由公司内的多个部门协作执行。

采用此分工模式的基金管理人近年来基本保持稳定，一般由综合管理部负责营造绿色办公环境和压缩运营成本，监察稽核部负责依法合规、信息披露和反洗钱等工作，人力资源部负责员工权益保护、职业健康等方面，品牌与市场推广部负责对外捐赠和承担投资者教育工作，基金财务部门负责公司的依法纳税工作等。

（四）确立社会责任计划总体方案

在 142 家接受问卷调查的基金管理人中，有 103 家基金管理人反馈了该问题，其中 54 家公司表明已确立 2022 年度社会责任计划总体方案，相比 2021 年的 45 家增加了 9 家。年度社会责任实施计划的具体内容包括社会责任方案的总体目标、预算经费、保障措施及方案的实施情况。此外，基金管理人还会结合自身企业文化与未来发展战略，提前研究确认公司年度社会责任工作的开展方向、具体项目与安排，避免临时性操作可能导致的项目进展延误等情况。

预算经费方面，部分公司制定了社会责任实施经费预算，为有效履行社会责任奠定了经济基础。调查结果显示，142 家基金管理人中，有 75 家基金管理人反馈了该问题，其中 42 家明确列示了 2022 年度社会责任方面的预算经费，其中用于社会公益、慈善捐助、投资者教育等项目的预算资金共计约 15,903.38 万元，与 2021 年度相比有 66.30%左右的上升。整体来看，2022 年已制定社会责任实施

经费预算的公司基本在预算范围内完成了年初拟定的各项社会责任事务，社会责任实施推进情况良好。

大部分基金管理人通过系列论坛活动、公众号推广、线下帮扶等多种渠道参与公益慈善类项目，具体包括公益助学、脱贫济困、灾害救助等活动。另有部分基金管理人开展了投资者教育保护项目，具体包括普及投资基础知识、全球市场动向与行情等。

天弘基金—持续推进助学计划 助力国家实现共同富裕目标

2022 年，天弘基金继续推进“彩虹桥助学计划”，在活动形式上，延续了 2021 年度以员工个人和公司共同为捐赠主体的方式，帮助那些家庭困难的孩子完成学业，减轻他们的学习、生活困难，助力国家实现共同富裕的目标。

广发基金—积极助力青少年成长及区域发展

2022 年，广发基金全年捐资 472 万元，用于地方疫情防控支持、阅读支持计划、城市流动儿童社区建设、青少年书信陪伴以及乡村振兴等项目，有效助力青少年成长及区域发展。

兴合基金—支持抗疫工作 坚决打赢疫情防控阻击战

兴合基金于 2022 年 4 月向芜湖市红十字会捐款人民币 20 万元，定向用于芜湖市抗击新冠疫情工作，坚决打赢疫情防控阻击战。另外，兴合基金全年将投资者教育工作贯穿始终，积极开展投资者教育，基本完成了年度总体目标。

（五）基金管理人不断完善创新社会责任方案

根据参与调查的 142 家基金管理人的反馈内容，有 56 家基金管理人说明了 2022 年度社会责任计划方案较往年的变动或创新，占比为 39.44%，较上年小幅下降约 2%，整体保持平稳。

国投瑞银基金—深化 ESG 因子与现有投资流程的融合

2022 年，国投瑞银基金在因人制宜、与时俱进地开展投资者教育工作的理念

下，深化 ESG 因子与公司现有的投资流程的融合，并且在第三方电商平台、国投瑞银基金各平台上的关注和投入包括投资者教育力度进一步升级。与此同时，国投瑞银基金开展了大量的投教工作，通过直播、小视频、理财资讯、“基金会客室”“国仔说”“新能源与军工每周盘点”等内容，建立了一套完整的投资资讯体系，吸引了大量新用户，提升了用户黏性及投资理财能力。

国泰基金—巩固脱贫攻坚成果 持续践行公益理念

2022 年，在国家巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针指导下，国泰基金步履不停，继续践行公益理念，在实践公益的道路上撰写了新的篇章。期间，圆满完成了陕西省北四县助学金捐赠项目，让欠发达地区优秀学子更好继续求学之路。国泰基金通过捐助款项支持贵州省施秉县第四幼儿园新建项目，为当地师生改善教学环境。

在积极响应上海市基金同业公会倡议的同时，国泰基金向上海市医药卫生发展基金会捐赠款项，帮助和奖励奋战在上海疫情阻击战最前线的疾控人员和医务工作者。国泰基金牢记基金管理人的社会责任与使命，捐助款项支持“蓝马甲”进社区公益投教项目，科普理财知识，帮助普通投资者树立正确理财观念。

此外，“99 公益日”“红蜡烛年度公益拍卖会”等公益实践项目继续举行，国泰基金全体员工积极参与、无私奉献，以己之力助力公益；2022 年 9 月，国泰基金选派基金经理及研究员赴贵州省施秉县参与当地产业研讨会，为当地文旅产业、中药材行业的发展建言献策；2022 年 7 月，国泰基金正式加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI），成为该组织签署方。

华夏基金—连续发布 ESG 相关白皮书 关注中国 ESG 发展

2022 年 12 月 20 日，在 2023《财经》可持续发展高峰论坛上，华夏基金联合社会价值投资联盟（深圳）共同发布了《2022 中国 ESG 发展创新白皮书》（下称“白皮书”），白皮书从关键概念和体系化的研究框架出发，将学术性和实践性、基础性和前沿性充分结合，为 ESG 实践的进一步深化铺路筑基。这同样也是华夏基金联合社投盟连续第二年发布《中国 ESG 发展创新白皮书》，在 2021 年的基础上，今年的白皮书对境内外的ESG趋势做了更详尽的总结,对ESG的有关争议做了解释厘清，

并对中国 ESG 的发展做了预判，力求更加客观、全面，提升前瞻引领性。

三、认真总结，积极发布社会责任报告

（一）发表社会责任报告

根据 142 家基金管理人提交的调查问卷显示，有 19 家基金管理人曾发表社会责任报告，较 2021 年度增加 3 家。具体包括富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、广发基金、国泰基金、海富通基金、华安基金、汇丰晋信基金、汇添富基金、嘉实基金、摩根士丹利基金、南方基金、睿远基金、泰康基金、泰信基金、新疆前海联合基金、兴证全球基金、银河基金和银华基金。

调查显示，共 8 家基金管理人明确表示已在 2022 年发表公司社会责任报告，分别是工银瑞信基金、广发基金、汇添富基金、嘉实基金、南方基金、睿远基金、兴证全球基金和银华基金。

（二）社会责任报告的刊载与保存情况

在参与调查的 142 家基金管理人中，有 13.38%的公司曾对发布的社会责任报告进行刊载。

调查显示，大成基金、东方阿尔法基金、广发基金、国金基金等 21 家公司制定了社会责任报告或相关文件的保存准则，并明确表示按照相关文件保存准则对社会责任报告进行保管；有 29 家基金管理人表示公司的社会责任报告或相关文件有保存地点，其中东海基金、工银瑞信基金、国融基金、国泰基金、华安基金和华商基金等 21 家基金管理人采取由档案室等具体部门进行存档保管。

广发基金、华宸未来基金、摩根士丹利基金、南方基金、新疆前海联合基金、银华基金和永赢基金等 7 家公司采取电子存档的方式；此外，大成基金采取电子和纸质双保险的保存方式。

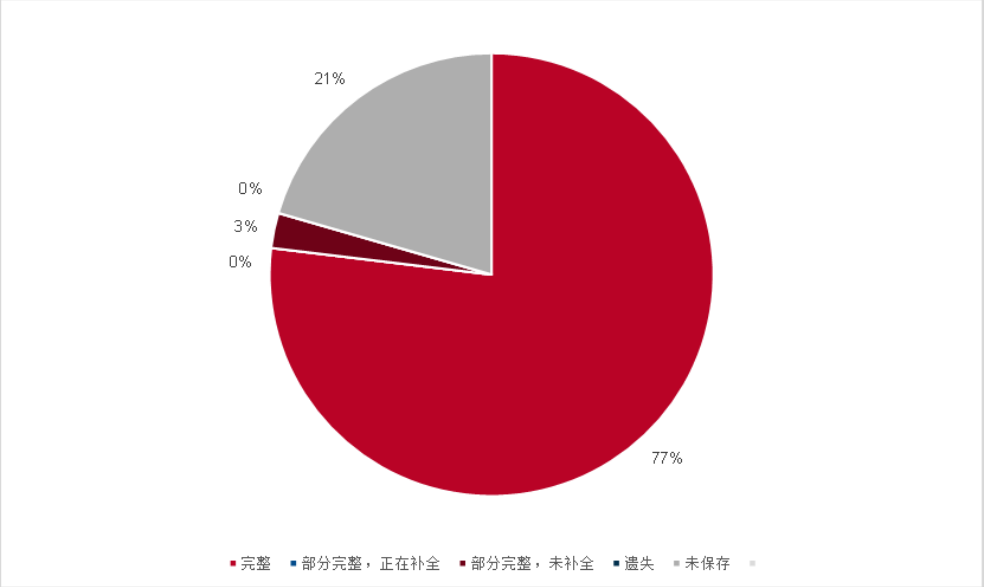


图 1–5 社会责任报告的保存情况

（三）确立社会责任报告发表目标

调查显示，在 142 家接受问卷调查的基金管理人中，有 108 家进行了数据反馈。各基金管理人均表示撰写社会责任报告能够对公司内部治理起到积极的推动作用，增强公司员工的责任感和使命感，提升内部凝聚力及合规性。同时，也能够展示公司良好的道德风貌和企业形象，有助于提升公司的竞争能力。

基金管理人对社会责任报告的愈发关注体现出我国基金业对于企业文化、公司治理、履行社会责任方面的理念愈发成熟，在整个行业走过 25 年以后，基金管理人越来越关注企业的精神文明建设。

伴随着社会责任理念深入贯彻到基金管理人的日常工作中，基金管理人在遵循专业理财、规范运作原则的同时，也将社会责任的理念和要求与公司的发展战略、经营管理和企业文化相结合，持续加深对于社会责任的理解，践行社会责任承诺。

兴证全球基金—引导资本市场资源配置 打造社会责任投资的良好环境

兴证全球基金自 2010 年起发布社会责任报告，在践行企业社会责任的同时，

也倡导企业应积极公开自己的社会责任实践情况，打造社会责任投资的良好环境。

兴证全球基金认为，社会责任投资对中国的积极意义在于，通过引入社会责任投资理念，在资本市场上引导资源的配置，让更多的资源流向社会责任良好的企业，也让社会责任表现好的企业获得资本市场更多的支持，从而倡导更多企业更好地履行社会责任。

同时，兴证全球基金认为社会责任报告的编制，有利于促进公司内部治理。兴证全球基金采用 GRI 全球报告倡议组织及中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》所提供的社会责任报告编制标准和方法，并结合公司实践情况有所侧重。2022 年，兴证全球基金正式成为 TCFD 支持机构，在 2022 年度社会责任报告的编制过程中参考 TCFD 的披露框架，并结合基金公司实践情况进行展示。

汇丰晋信基金—推动社会责任投资实践在社会层面扩大

汇丰晋信基金认为，撰写和发表社会责任报告，首先是为了记录基金公司在社会责任方面所做的一系列实践；其次是为了能将汇丰晋信基金历史上的一系列践行社会责任实践行为进行比较和总结，并不断改进汇丰晋信基金在社会责任理念、社会责任行为以及社会责任实施方面的不足；最后，基金公司希望能通过社会责任报告，向股东、向投资者展示汇丰晋信基金在社会实践方面的态度，提升品牌形象，同时也尽量推动社会责任实践在整个社会层面的进步和扩大。

汇添富基金—对内深化社会责任理念的传播 对外树立负责任的品牌形象

汇添富基金认为撰写和发布社会责任报告既契合汇添富基金自我发展的需要，也满足了利益相关方的要求和期望，并期待可以产生如下作用：

a. 对内的管理工具：通过对汇添富的社会责任实践进行系统总结和审视，不断提升企业社会责任管理能力与水平，提高管理层对公司的评估能力，降低运营风险，提升公司财务稳定性，同时持续深化责任理念在企业内部的传播和实践；

b. 对外的沟通工具：通过社会责任问卷调查及报告发布，不断加强与外部利益相关方的沟通，促进利益相关方参与，树立负责任的品牌形象，提高企业的声誉和竞争力。

第二章 行业文化建设

CHAPTER II CONSTRUCTION OF INDUSTRY CULTURE

党的二十大报告指出“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国。”

2022 年，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，突出厚植行业文化理念。指出要持续深入开展“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设工作，加强从业人员职业操守和道德规范培训力度，增强基金从业人员职业认同感、使命感和荣誉感，摒弃急功近利、拜金主义等不良文化现象。

2023 年，中国证券投资基金业协会发布《公募基金行业文化建设自律公约》，该文件共 10 条，分别从党的领导、初心使命、守法合规、信义义务、长期主义、廉洁从业、立德修身、作风端正、言论得当、公司管理等十个方面作出规范。

本章将详细介绍了在党的二十大胜利召开之际，公募基金业积极贯彻党的二十大精神，并通过加强党建工作、建立正确的职业道德、积极开展文化建设讲座、关注自身的品牌建设与声誉管理等多项措施，坚持推进基金行业文化建设。例如，各基金管理人积极组织公司员工收看二十大开幕式并召开了多种形式的党的二十

大精神专题交流研讨会，通过结合自身工作实际推动学习贯彻党的二十大精神走深走实。另外，各基金管理人十分重视党员队伍建设，数据显示，参与问卷调查的基金管理人中共产党员人数为 10,622 人，其中预备党员总人数为 151 人，相较于 2021 年有所增加。

在履行行业文化建设方面，约 86%的基金管理人已成立了文化建设小组，同时约 78%的基金管理人表明自身已确定了行业文化建设的总方案。此外，各基金管理人还通过积极举办文化建设专题讲座、开展职业道德培训或制定相关制度，有效推动企业价值观、理念落地。

2022 年 6 月，中国证券投资基金业协会发布《基金管理人声誉风险管理指引（试行）》，倡导基金管理人完善风险管理制度，推动建立行业声誉约束机制，维护行业形象和市场稳定，多数基金管理人详细阐述了声誉风险管理落实情况。此外，各基金管理人通过官网、微信平台宣传公司品牌，并通过举办读书会、创办企业文化墙、设计公司 logo、开展公益活动和捐款、刊发专刊、组织团建、开展内部培训等形式，积极提升自身品牌辨识度，树立良好形象。

一、凝聚力量，党建引领高质量行业发展

中国共产党第二十次全国代表大会于 2022 年 10 月 16 日至 22 日在北京举行，这是我国向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会高举中国特色社会主义伟大旗帜，回顾总结了过去 5 年的工作和新时代 10 年的伟大变革，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，对统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局作出了全面部署。

当前，公募基金行业已逐渐步入高质量发展阶段，公募基金管理人作为基金业的重要主体，必须更加坚定作为机构投资者的责任，明确基金业为广大投资者谋利

益的初心和使命，坚持发挥买方优势，促进资本市场回归价值、改善结构，更好地服务实体经济，推动资本市场高质量发展。

党的二十大召开以来，基金管理人通过多种方式组织党员群众深入学习党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装大脑、指导实践、推进工作。

（一）开展多种形式的学习活动

在党的二十大召开之际，基金管理人积极组织公司员工收看二十大开幕式并召开了多种形式的党的二十大精神专题交流研讨会，结合自身工作实际推动学习贯彻党的二十大精神走深走实。

具体来看，在反馈问卷的 142 家基金管理人中，有 40%的公司组织员工对二十大开幕式进行了线上集体观看学习，有 11%的公司组织员工对二十大开幕式进行了线下集体观看学习，有 39%的公司同时采取了线上与线下两种学习方式。观看开幕式学习活动的各基金管理人员工累计达到约 15,215 人，覆盖程度广，各基金管理人开展党的二十大精神学习活动的具体方式与情况请见下图：

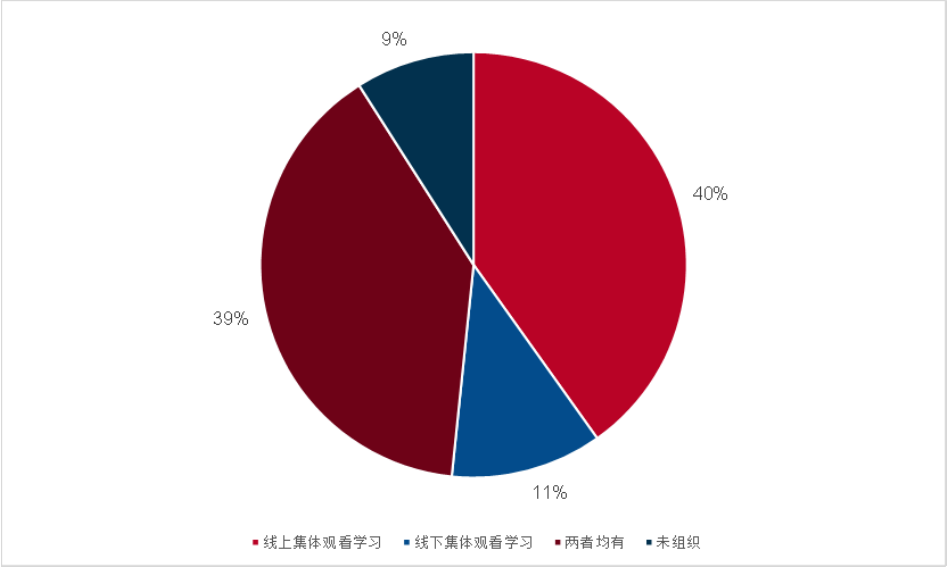


图 2-1 基金管理人组织二十大开幕式学习观看的情况

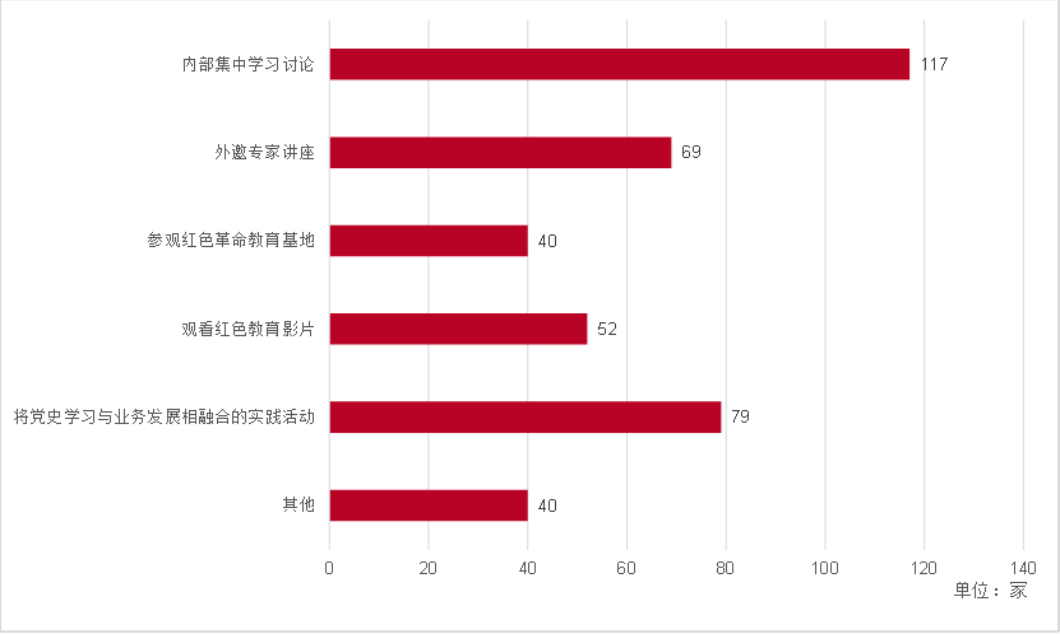


图 2-2 基金管理人组织学习领会二十大精神的情况

银河基金—持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮

银河基金党委把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，第一时间组织全体员工集体收看开幕式，学习领会大会精神，在二十大闭幕后第一时间部署下发学习通知，明确学习要求，下发 10 项专题学习资料。

党委制定《银河基金认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，对银河基金学习宣传贯彻党的二十大精神进行全面部署。党委书记和班子成员围绕《读懂“三个务必”，踔厉奋发新征程》《高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务》等主题讲授专题党课，邀请上海市委党校专家辅导授课，结合二十大精神学习，指派公司领导宣讲新一轮战略规划，把员工思想统一到推动公司高质量发展上来，并指导各支部落实集中学习和专题讨论，开展“学习二十大、成长练内功、迈上新征程”读书活动，以专题研讨、共读一本书、读书沙龙等形式，同步开展二十大精神、“四史”、中华优秀传统文化、专业知识以及法律法规学习。

银河基金在办公区域设置“党代会的光辉历程”和“红色精神”主题展览，在 OA 系统和公共区域发布党的二十大精神宣讲材料，引领公司上下持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

信达澳亚基金—线上与线下相结合 凝聚广大党员干部群众共识

信达澳亚基金通过举办线上专题学习和专题党课，党委班子、支委班子成员先学领学，坚持以上率下、突出领导带头。支部委员、党群指导员制作党的二十大报告学习手账，深入基层班组和网格领学，把党的二十大精神传递到“基层末梢”，多形式强化理论的提升。

在线下，信达澳亚基金设立“党员活动室”，采购党的二十大相关书籍，建立党的二十大学习专区、图书角等阵地，丰富载体，通过开展党的二十大报告知识竞答、金句摘抄、心得体会，开办“学习党的二十大，奋进新征程”学习园地，从严标准、创新形式、注重特色、注重实效，有效凝聚起广大党员干部群众的共识。

华商基金—思想和行动统一 进一步学习贯彻党的二十大精神

华商基金组织全体员工认真学习二十大重要报告及精神，充分利用电视、网络、报纸多种媒体，及时收听收看党的二十大实况报道；重点围绕中央领导同志在参加所在的二十大代表团讨论时的体会汇编，并及时进行传达和学习；在党课、主题党日活动中，华商基金首席宏观策略研究员进行了《机构投资者视角下的二十大报告》为主题的专题分享，采取研讨和学习交流等多种方式，进一步学习贯彻党的二十大精神。

华商基金全体党员纷纷表示要把学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为华商基金当前和今后一段时期的首要政治任务，学深悟透报告精神实质，掀起学习、宣传、贯彻热潮；要全面理解报告重大意义，进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党的二十大报告精神上来，把行动统一到党中央的决策部署上来，把会议精髓落实到公司的实际工作中，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，以持有人利益为首要，践行核心价值观，做好本职工作，为资本市场建设作出应有的贡献，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大报告精神上，为资本市场建设作出贡献。

（二）积极推进党员队伍建设

党的二十大报告中指出，要坚持大抓基层的鲜明导向，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励党员发挥先锋模范作用，保持党员队伍先进性和纯洁性。现阶段，基金管理人积极加强入党积极分子队伍建设，持续扩大党的后备力量，通过主动引导、学习培训、实践锻炼等形式定期对入党积极分子培养与考察，建立健全定期分析制度，使入党流程与管理工作更加规范，为党组织积极输送新鲜血液。

各基金管理人党组织严格按照发展党员的相关要求，优选预备党员。在反馈问卷的 142 家基金管理人中，共产党员总人数达到 10,622 人，其中预备党员总人数 151 人，与 2021 年相比人数上有所提升。

其中，共产党员占全体员工比例排名前五的基金管理人为：工银瑞信基金（58.74%）、兴证全球基金（54.63%）、英大基金（52.08%）、农银汇理基金（50.93%）、益民基金（48.98%）。共产党员占全体员工比例的具体情况如下图：

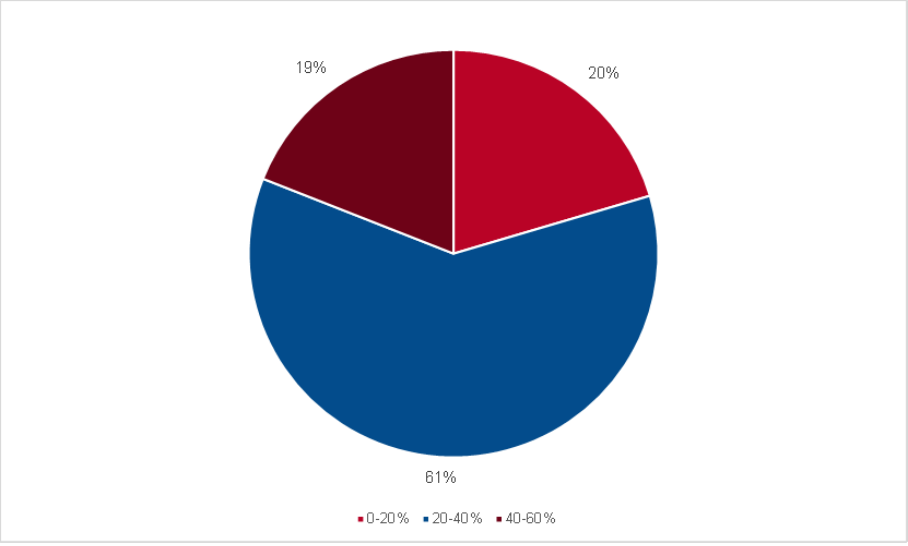


图 2–3 基金管理人中共产党员占比

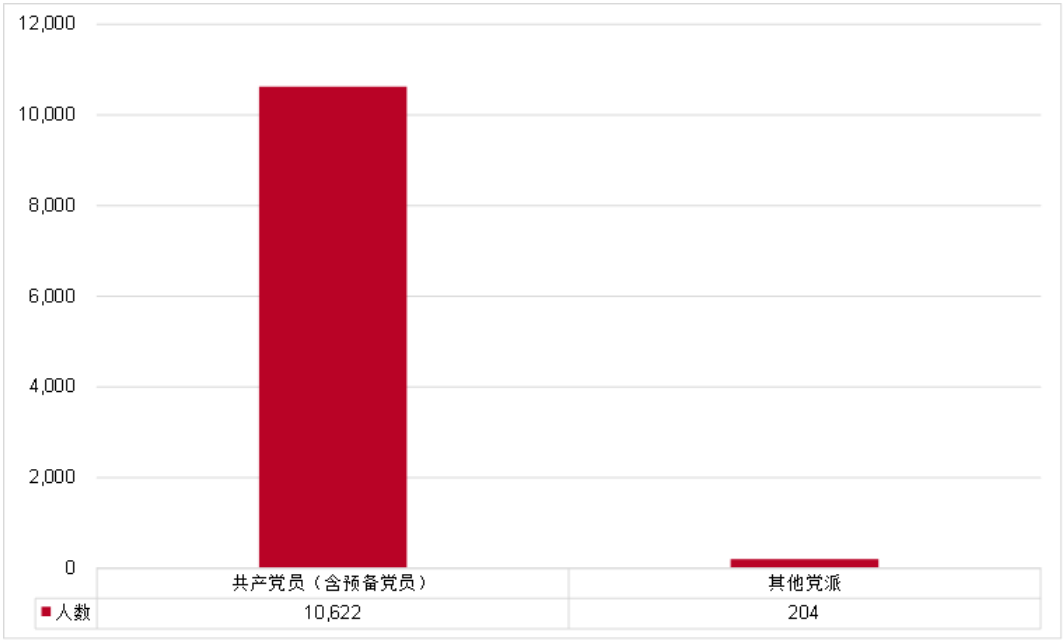


图 2-4 基金管理人党员队伍建设

（三）全面落实党的二十大精神

基金管理人将持续以党的二十大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定理想信念，改进工作作风，开展多种具有特色的学习活动，不断加强学习的针对性与实效性，真正将二十大精神融入日常工作与实践中，引导员工增强爱党、爱国、爱社会主义的情怀。

博时基金—知行合一 贯彻落实重大决策部署

博时基金全面贯彻党的二十大精神，将其落实到日常的工作中，具体包括：

a. 进一步充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义。坚定“四个自信”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

b. 进一步全面准确领会党的二十大精神。继续组织广大干部员工学习党的二十大报告和党章，学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，进一步做到“九个深刻领会”。

c. 进一步认真做好党的二十大精神的学习宣传。切实抓好学习培训，落实党中

央在全党开展的主题教育；把二十大精神作为组织生活会、民主生活会的学习重点。进一步加强新闻报道，推动形成网上正面舆论强势；进一步开展研究阐释，延伸学习贯彻的深度和广度。

d. 进一步坚持知行合一，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署。进一步立足国家改革发展、党的建设实际，把党的二十大精神落实到公司经营改革发展各方面，坚决做到“两个维护”，切实推动改革发展稳定，防范化解风险挑战，坚定不移全面从严治党。

e. 进一步加强组织领导。公司党委切实负起领导责任，牢牢把握正确导向，着力提升实际效果。选树一批“学习标兵”，营造人人参与的良好氛围，做好党的二十大精神学习宣传贯彻的跟踪评估，确保工作落实落细。

易方达基金—全面贯彻落实党的二十大精神

易方达基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加强政治引领，做好党组织建设各项工作，以高质量党建推动和保障公司高质量发展。

a. 持续深入全面学习贯彻党的二十大精神，始终把党的政治建设摆在首位，加强政治引领。通过党委中心组（扩大）学习会、理论学习大讲堂、专题讲座、学习研讨会、读书分享会、主题党日等，推进学习型党组织建设。

b. 以增强组织力为重点，不断提升党建工作水平，持续提升党建工作的制度化、规范化和标准化水平，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

c. 党建引领文化建设，着力打造企业软实力。持续贯彻监管部门和自律机构关于行业文化建设的要求，充分发挥党组织在文化建设中的引领作用，充分发挥企业文化的内驱力。

d. 发挥党委领航作用，推动党建与业务融合。进一步推进党建与业务的相互融合、相互促进，深入支部开展调查研究，引导各党支部在开展工作时积极探寻党建和业务融合的结合点与发力点。

e. 做好群团工作，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，凝聚发展合力。

f. 有规划、成体系地推动公益事业发展，拓展公益活动的广度和深度，主动担当社会责任。

银华基金—多形式加强党建与公司业务融合

为贯彻党的二十大精神，银华基金树立了以下思想理念：

a. 旗帜引领航程，坚持正确的政治方向。银华基金党委将不折不扣地贯彻党的二十大精神作为首要工作任务，聚焦思想建党，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结奋斗、笃行实干，推动党的路线、方针、政策与实际工作紧密结合。银华基金党委将持续组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列学习活动，进一步丰富活动形式及内容，聘请内外部专家组织专题党课，组织学习系列读物，开展红色参访活动，加强党建与公司业务、公益活动融合，切实将公司党员和员工的思想和行动统一到党的二十大精神上来。

b. 加强组织建设，建设先进基层党组织。银华基金党委将进一步明确党建目标、加强组织建设、夯实党建责任、落实党建任务，努力把公司党委锻造成行业先进、管理规范的基层党组织。

c. 坚持制度建设，坚持党务公开、坚持民主集中，银华基金将在党委议事规则的基础上逐步建立完善民主生活会制度、谈心谈话制度、党费收缴制度和“三会一课”等党内生活制度，真正做到发扬民主、集思广益。银华基金党委将按照党章等要求，对照行业先进公司，梳理完善公司党委各项工作的工作流程和基本制度，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，积极探索公司治理与党建结合的融合发展之路。

二、知行合一，积极履行行业文化建设

对于基金管理人来说，良好的文化生态为企业健康发展提供了重要支撑。加强基金行业文化建设是营造健康良好的治理文化、形成治理自律、改善治理效率、提升治理有效性的重要措施。

中国证券投资基金业协会发布的《公募基金行业文化建设自律公约》中要求行业坚持党的领导，牢记初心使命，切实服务实体经济和国家战略，更好满足居民财

富管理需求，共同践行和营造风清气正的行业生态。

另外，基金行业应持续深耕厚植行业文化理念，将健康良好的文化积淀打造成行业重要的“软实力”。同时，基金行业应注意到文化建设涉及到公司战略、投资研究、内控合规、品牌树立等多方面，是一个系统性工程，因此基金管理人应全方位努力，持续倡导行业新风气、展现行业新形象，为营造良好行业发展生态积极贡献力量。

（一）成立文化建设小组并确定行业文化建设的总方案

为加强企业文化建设工作，构建和谐企业，有效推进统一的优秀企业文化建设，更好地统筹公司文化建设工作，让更多的员工参与到企业文化建设中，多数基金管理人通过成立文化建设小组助力企业的文化建设。

从反馈问卷的 142 家基金管理人来看，除有 20 家公司未说明成立专项小组的情况，其余 122 家公司均已成立了文化建设小组，且文化建设小组均于 2019 年之后成立。小组负责人所在部门多集中于总经理办公室、公司管理层、稽核部与党支部，小组成员人数平均约为 11 人。

按照中国证监会对基金行业提出的关于企业文化建设的工作要求，结合公司企业文化建设实际，基金管理人纷纷制定文化建设方案。在反馈问卷的 142 家基金管理人中，111 家公司表明自身已经确定了行业文化建设的总方案，占公司总数 78.17%。在已确定行业文化建设总方案的基金管理人中，107 家基金管理人在 2019 年之后确定了方案。

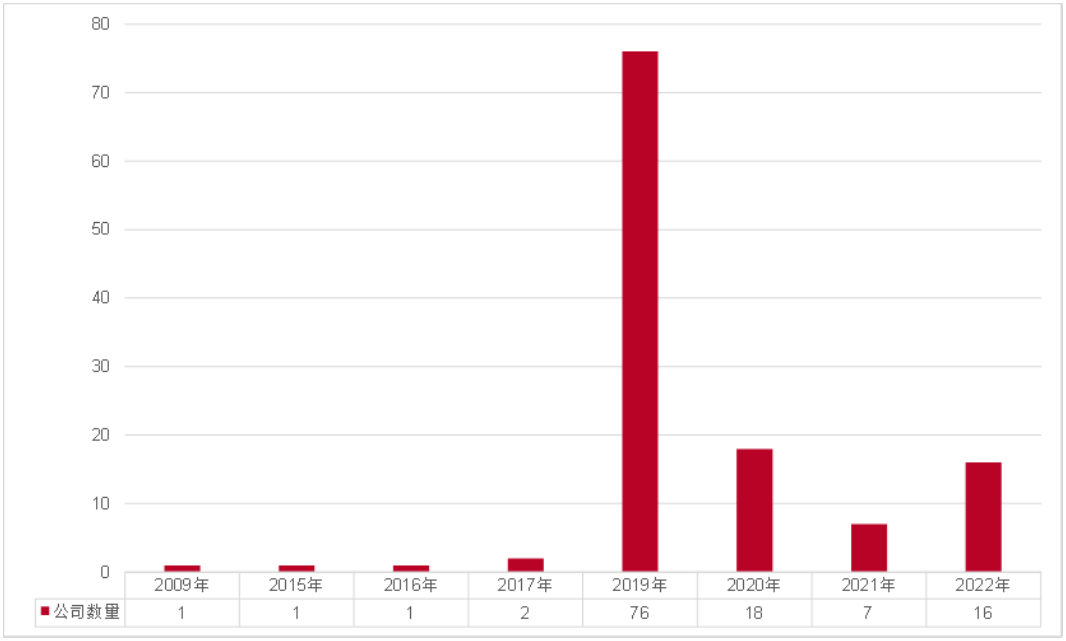


图 2-5 基金管理人行业文化建设小组确立年份的情况

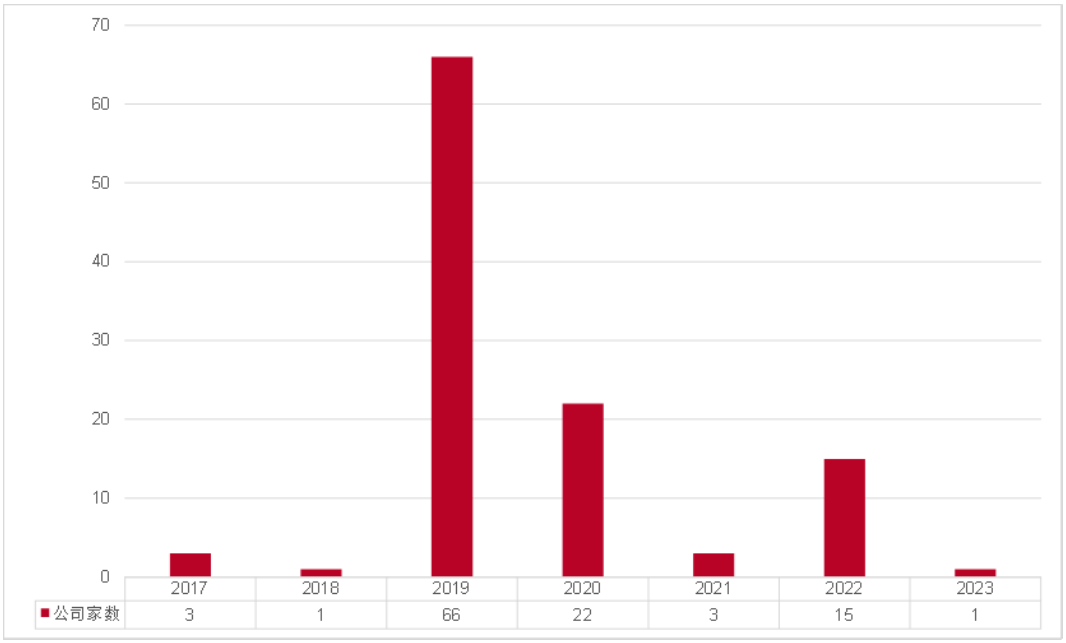


图 2-6 基金管理人行业文化建设总方案确立年份的情况

在已经确定行业文化建设总方针的基金管理人中，有 86 家明确给出关于行业文化建设的总预算，总预算金额达到 28,046.06 万元。

北信瑞丰基金—加强文化建设 提升公司凝聚力与美誉度

北信瑞丰基金制订了文化建设三年行动计划，确立了下一步文化建设目标：以“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观为引领，提炼北信瑞丰基金管理有限公司核心价值观；坚持依法合规，守住经营风险底线；坚持受托职责，优先保护投资者利益；坚持专业精进，助力财富增值；坚持廉洁从业，维护行业声誉；坚持家国情怀，履行社会责任；力争三年内基金公司的文化建设评价达到 A 类水平。

此外，北信瑞丰基金为加强文化建设，切实提升公司凝聚力和行业美誉度，为员工的工作和成长创造了良好氛围，促进公司合规、稳健、高质量、可持续发展，基金公司拟在公司全体员工中开展“心纽带”实践活动，“心纽带”实践活动基本内涵包括“组织知心、个人尽心、监管放心、客户暖心”四个方面。

东方阿尔法基金—多渠道宣传企业文化 提升品牌形象

东方阿尔法基金于 2019 年 12 月制定了行业文化建设总体方案，截至目前投入总预算 29 万元。其中，2022 年度投入行业文化建设总预算 8 万元，包括员工培训、企业文化宣传经费等。

2022 年，东方阿尔法基金通过内部培训、参加协会、行业培训等多种形式，从职业道德和专业技能等多方面加强员工培训，推动员工普遍树立“以诚信为荣、以失信为耻”的职业道德观念。通过结合行业多年实际案例，深入学习“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化的重要性，使这一文化成为员工的内心觉醒和直觉行动，进而主动积极地践行行业文化和企业文化。

2022 年，东方阿尔法基金通过官方网站、微信公众号、官微、基金销售渠道等途径扩大投资者教育推广活动，年度举办网络直播 80 余场，坚持以客户需求为导向，从金融知识、金融风险、法律法规、维权渠道等方面提供知识普及、政策解读、风险防范等客户服务，切实将提升社会公众金融素养、有效防范化解金融风险、营造清朗金融网络环境的工作落到实处。在进行投资者教育活动的同时，也有效宣传了基金公司的企业文化，增强了投资者对东方阿尔法基金“合规、诚信、专业、稳健”的文化价值认同感，提升了公司的品牌形象。

圆信永丰基金—分步骤实现文化建设 强化文化认同

圆信永丰基金分步实现了文化建设的关键步骤：一是规范文化制度，将文化建设的要求形成制度与规范，嵌入到公司各项业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同；二是涵养文化生态：通过制度执行、增加认同认知，使公司文化建设与公司经营、员工执业行为相融相通，为文化建设创造良好的内外部生态环境；三是形成文化积淀，定期开展文化宣传交流活动，将公司的价值追求、经验理念、行为规范变成习惯，成为员工内心觉醒和自觉行动，成为企业鲜明标识和共同气质，最终形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀。此外，圆信永丰基金不仅利用党支部的党建宣传平台进行文化的酝酿与建设，更通过公司对外的官方网站、内部的 OA 工作系统进行文化宣扬，以及通过微信群组、邮件等通讯媒介加速文化传播，让文化建设事半功倍。

（二）确立公司文化理念

本次参与问卷调查的 142 家基金管理人均表示重视公司企业文化建设，并在合规、稳健、专业、诚信、创新等方面不断深化企业文化建设。数据显示，各公司行业文化建设主要围绕以下几点：一是以实现投资者利益为最高目标，忠诚履行受托职责；二是不断完善公司治理结构和风控体系，坚守监管底线；三是提升投研能力，持续为客户带来长期稳健收益。

文化理念是企业文化建设的重点，文化纲要是企业价值观的系统阐释。本次参与问卷调查的 142 家基金管理人均已确立公司文化理念或文化纲要，部分展示如下：

申万菱信基金—持续厚植奋发有为 积极向上的企业文化

申万菱信基金在注重建设企业文化方面的表现为以下几个方面：

a. 注重持续厚植奋发有为、积极向上的企业文化；

b. 攻坚克难、自觉落实的执行文化；

c. 顾全局、讲团结、重合作的合作文化；

d. 发扬主人翁精神、加强担当意识的责任文化；

e. 强化合规意识、坚守监管底线的红线文化。

西部利得基金—构建“一个核心，四个支撑和两个延伸”的文化体系

西部利得基金构建了“一个核心，四个支撑和两个延伸”的文化体系，即以企业文化为企业价值观，以投研文化、营销文化、合规文化和健康文化为支撑，塑造专业、特色的延伸文化，实现员工、公司、行业、社会协调统一发展。

中邮创业基金—“诚为本、智乃力、诺胜金”

中邮创业基金自 2006 年成立以来，始终秉承“诚为本、智乃力、诺胜金”的理念，以“持有人利益最大化”为宗旨开展各项业务，受人之托、终人之事，努力为持有人创造优异、稳定、持久的投资回报。

（三）积极举办文化建设专题讲座

推进基金行业文化建设，企业各级管理人员应切实提高对文化建设重要性的认识，强化文化建设理论学习，并将理论融入到具体工作实践中，有效推动正确的价值观、理念落地，其中举办文化建设专题讲座属于有效途径之一。

在反馈问卷的 142 家基金管理人中，有 114 家公司详细列明举办专题讲座的次数。其中，开展 20 次以上的有 9 家基金管理人，分别为创金合信基金、淳厚基金、富达基金、富国基金、汇丰晋信基金、南方基金、万家基金、易方达基金和中金基金。具体情况如下：

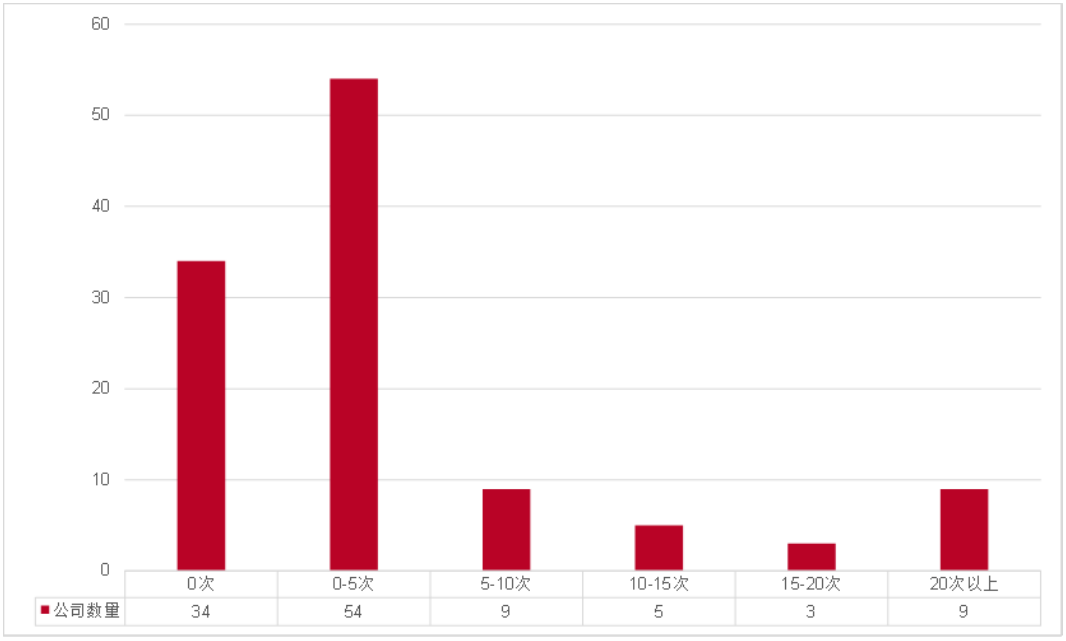


图 2–7 基金管理人举办文化建设专题讲座的情况

在反馈问卷的 142 家基金管理人中，有 107 家公司明确给出了参与专题讲座涉及的员工人数，助力企业的文化建设工作。具体情况分布情况如下：

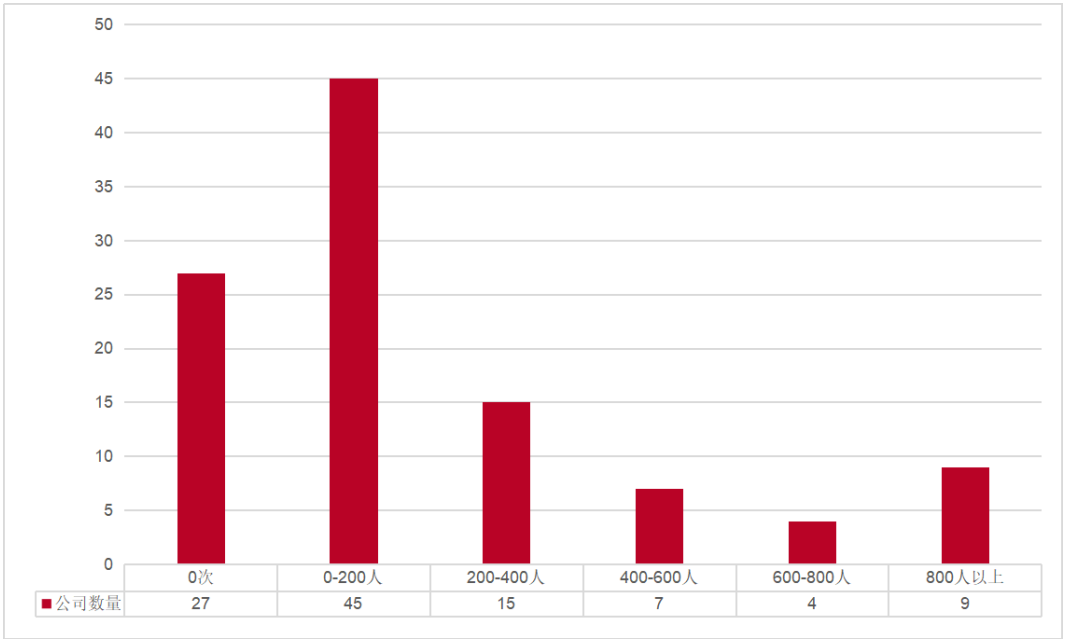


图 2–8 基金管理人文化建设专题讲座受众人数的情况

（四）开展职业道德培训或制定相关制度

2022 年，中国证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中指出基金行业应持续强化合规风控能力，督促基金管理人持续强化投研内控建设，有效发挥研究、交易、风控、合规、监察等各环节的监督制衡作用。推动基金管理人持续完善全面风险管理体系，强化流动性风险管理，提高信用风险识别能力，增强市场风险抵御能力，牢守不发生系统性风险的底线。

对于基金管理人来说，建立有效的合规风控管理机制并培养良好的合规意识，对公司的规范运作与有序发展至关重要。在反馈问卷的 142 家基金管理人中，有 136 家公司明确作答，其中 133 家公司已对员工进行相关职业道德培训或制定相关制度，约占明确作答基金管理人的 97.79%。

江信基金—制定多项制度 严控工作各个环节

江信基金制定了《江信基金管理有限公司内部控制大纲》《江信基金管理有限公司监察稽核制度》等制度，江信基金监察稽核部定期或不定期对公司各部门或工作环节进行监督和检查，出具专项监察稽核报告，提升员工合规意识。

永赢基金—开展基金行业典型违法违规案例宣导

永赢基金于 2022 年 1 月、10 月分别面向全员开展基金行业典型违法违规案例宣导、职业道德培训；根据 2022 年颁布的各项新规，永赢基金修订《员工合规守则》，完善了从业人员执业行为规范相关内容。

广发基金—组织职业道德培训 修订相关行为准则

广发基金 2022 年组织开展了 9 场职业道德相关的培训，向全体员工宣导行业职业道德规范要求，并根据《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》最新要求修订了公司《员工职业操守与行为规范》。

三、提升信任，加强品牌宣传建设

品牌建设是企业长远发展的基石。企业的品牌传达了企业的经营理念、企业文化、企业价值观念以及对消费者的态度等内容，打造品牌文化不仅能够对企业产生内部影响，还可以体现正的外部效应，对企业来说具有重要意义。

基金管理人持续加强品牌建设、丰富宣传形式，有利于提高客户对公司产品的忠诚度以及增加品牌延伸空间。与此同时，基金管理人拥有的品牌形象也能够助力其推出新产品、开拓新市场空间、树立值得信赖的资产管理专家形象，从而有效扩大市场份额。此外，基金管理人进行品牌建设还能够帮助投资者正确理解基金管理人宣传产品和服务的内容并做出合理决策，选择真正符合自身投资需求的基金产品，提升持有体验。

总体来说，好的品牌是高质量、高信誉度、高市场占有率、高经济收益的集中体现，是企业重要的无形资产。品牌建设的重要意义已渗透到企业建设发展的每一个环节之中，尤其对于基金管理人而言，良好的企业知名度及口碑、出众的品牌辨识度及形象在竞争日益激烈的当下至关重要。

（一）打造公司自身文化品牌

在反馈问卷的 142 家基金管理人中，111 家基金管理人详细介绍了自身品牌文化建设宣传情况，并且开展了形式各样的品牌文化建设活动，包含通过官网、微信平台进行品牌宣传，通过举办读书会、创办企业文化墙、设计公司 logo、开展公益活动和捐款、刊发专刊，组织团建、开展内部培训等活动积极打造自身品牌，具体统计结果如下：

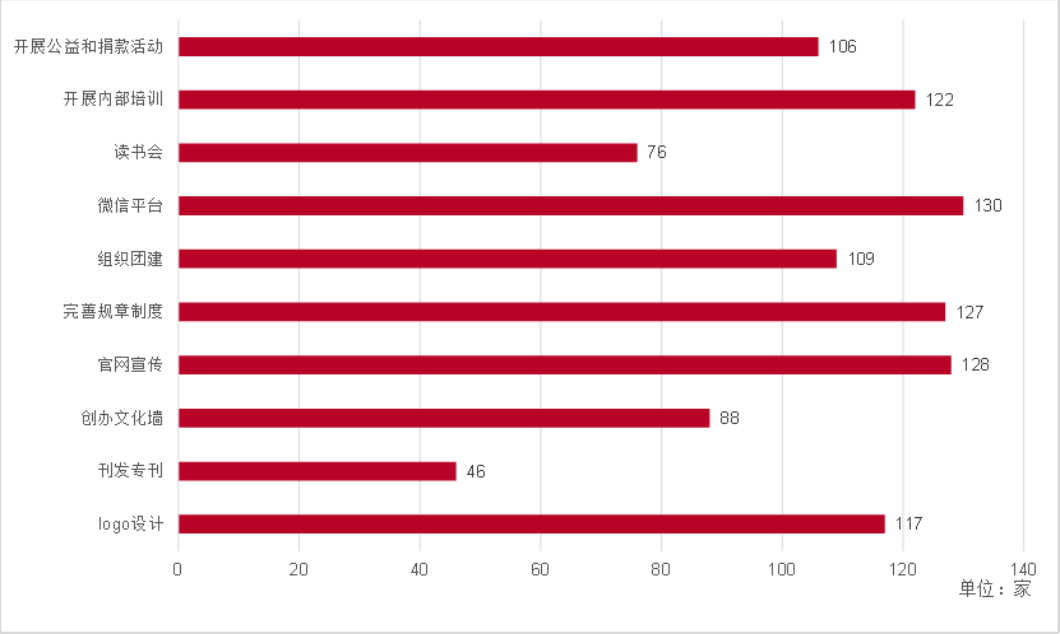


图 2–9 基金管理人品牌文化建设宣传的具体情况

华商基金—持续规划多个投资者陪伴栏目

2022 年度，华商基金品牌文化建设继续深耕“内容系列化和深度化、活动多样化、运营精细化”，持续规划和提供多个投资者陪伴栏目—《华商好基会》《华商看行业》《听见有趣的投资》《只为更好的养老》等栏目，与投资者展开投教、话题、小游戏、小程序等方式的良好互动；此外，华商基金投教宣传内容如《理性投资壬寅年》《“守住钱袋子•护好幸福家”防非宣传》《反洗钱》《个人养老金政策宣传》《投资者信息安全》等都以“系列化”进行呈现，满足了投资者对于基金投资、风险管理等理念知识全面的、系统的阅读和分享；华商基金策划的《华商陪您走过一年四季系列海报》荣获中国公募基金英华奖“2022 年度优秀营销策划案例（优秀海报）奖”，华商基金制作的“3•15 投资者保护材料”获得了市场的广泛认可和好评。

此外，华商基金制作的动画短视频《谨防这些以“养老”为名的非法集资骗局》获得北京证监局推荐，入选了“守住钱袋子•护好幸福家”防范非法集资短视频征集大赛的防范非法集资主题优秀作品。

银河基金—线上持续发布原创内容 打造专业特色鲜明的基金业长青公司

2022 年是银河基金成立的 20 周年，银河基金重新修改了 logo 标识。同时，银河基金更新了核心价值观和愿景：秉持“正直、卓越、担当”的核心价值观。

银河基金通过核心价值观这一引导约束员工和企业行为的无形地图，构建文化与市场化机制优势，持续打造专业特色鲜明的基业长青公司，力争赢得客户信赖和社会尊敬。此外，银河基金坚持竭力为基金持有人创造价值，致力于成为“坚持市场化运作、专注价值投资、受人尊敬”“运营规范、投资稳健、信誉卓著”的双一流资产管理公司。

嘉合基金—中国传统文化与现代经营理念的融合贯通

嘉合基金 logo 是以古钱币为基础的图案，体现出明确的金融行业属性。logo 以水墨画的笔触勾勒出开放式的圆形，象征着中国传统文化与现代经营理念的融会贯通。“合”秉承了儒家和合思想、知情意的统一、修万物的圆满，体现嘉合基金始终致力于为投资者创造价值、和谐共赢。又以“开”为“合”，象征了包容开放、创新发展的企业理念。标志中心的菱形寓意规范、聚焦、积累。严格对称的菱形，象征着业务运营恪守合规守法的原则。

此外，嘉合基金设立《观察嘉》电子刊物，分享市场观点以及投研视角文章，在公司微信公众号和官网均有发布，截至 2022 年底，共发布 51 期。

嘉合基金还利用公司微信公众号、官网和第三方财富号平台开设市场周报/月报、观察嘉、金融数据点评、基金微课堂、反洗钱、防范非法证券期货活动宣传等专栏，以文章、海报、漫画、电子刊物等形式为投资者提供专业、及时的资讯服务。

除此之外，嘉合基金积极开展公益和捐款活动，曾参与云南省“百企结百村”精准结对、资助新疆阿图什市松他克乡克青孜村小学生来沪游学等公益活动，累计捐款金额超过 3,000 万元。

（二）落实声誉风险管理

2022 年 6 月，中国证券投资基金业协会发布《基金管理人声誉风险管理指引

（试行）》，倡导基金管理人完善风险管理制度，推动建立行业声誉约束机制，维护行业形象和市场稳定。

在反馈问卷的 142 家基金管理人中，有 136 家公司详细阐述了声誉风险管理落实情况。

国融基金—多层次确定声誉风险管理职责

国融基金明确公司董事会声誉风险管理责任，董事会承担风险管理的最终责任，推进公司声誉风险管理文化建设；同时，国融基金董事会确定声誉风险管理的总体目标与原则，审议批准声誉风险管理制度，审议公司定期风险评估报告，并对公司管理层应当承担的责任进行评估，根据评估情况做出相应的问责处理；授权董事会审计合规委员会履行声誉风险管理和监督职责，同时，国融基金总经理作为声誉风险管理的第一责任人，负责落实声誉风险管理目标，对声誉风险管理承担直接责任，并履行以下声誉风险管理职责：

a. 根据董事会的声誉风险管理战略，建立健全声誉风险管理机制，确保声誉风险管理制度全面、有效执行；

b. 配备充足的与公司战略目标、业务特点、产品或投资组合规模相适应的声誉风险管理资源；

c. 评估公司在重大经营管理决策或活动、重大外部事件中的声誉风险，并确定应对预案；

d. 推进公司声誉风险管理文化建设；

e. 声誉风险管理的其他职责。

国投瑞银基金—制定多种机制和全流程评估流程

国投瑞银基金制定了《声誉风险风险管理规定》，配套制定了声誉风险事前评估机制、舆情监测和分析评估机制、声誉风险分级机制、事件报告机制和全流程评估流程，明确各要求的落实方案和职责分工，后续根据安排推进落实。

同时，为加强员工自律意识，自觉遵守法律法规、社会公德和职业道德，国投

瑞银基金组织开展了《基金公司人员管理和声誉风险管理合规培训》。在《合规风控考核管理办法》中增加声誉风险考核内容，在《合规手册》中增加声誉风险相关要求，对员工声誉风险管理进行规范和约束。此外，筹备并制作了《声誉事件十大典型案例》及声誉风险测试题目，后续推动进一步提升全体员工的声誉风险防范意识。

华安基金—建立声誉风险管理制度 主动防范和控制声誉风险

根据基金业协会《基金管理人声誉风险管理指引（试行）》要求，华安基金将声誉风险管理纳入到全面风险管理体系，持续提升整体声誉风险管理能力，维护公司品牌形象，保护公司品牌资产，助力公司高质量发展。

a. 建立声誉风险管理制度。华安基金坚持预防为主的声誉风险管理理念，结合自身规模、经营状况、风险状况等因素，建设与外部环境和内部管理变化相适应的管理制度，主动防范和控制声誉风险。

b. 全天候舆情监测。华安基金对声誉风险管理情况及潜在风险进行日常排查，进行全天候动态监测与预警，建立起声誉风险量化评估指标，对声誉事件进行分级分类评估，并对风险事件的发展变化进行及时判断和预测。

c. 品牌内容优化。华安基金在全天候舆情监测的基础上，对百度、微信、微博、知乎、雪球、今日头条、抖音、小红书等 8 大平台定向推进网络环境优化，提升优质内容的传播效果和良好排名，全年优化信息、发布口碑文案及视频超过 500 条，并迭代公司品牌信息相关的百科词条，各端口优质及中性信息占比持续提升。

d. 妥善处置声誉风险事件。根据分级分类结果科学、灵活处置各类潜在声誉风险，在出现舆情后及时识别定级，拟定公关策略，优化敏感信息，并妥善处置声誉风险事件。

第三章 国家责任

CHAPTER III STATE RESPONSIBILITY

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴指明了前进方向、确立了行动指南。在这一伟大进程中，基金行业也积极承担国家责任，为中国式现代化的加速推进增加了力量。

基金行业的国家责任是指基金行业在国家经济和社会发展中扮演的角色和承担的义务。作为金融行业的重要组成部分，基金行业的发展对于国家经济的健康运行和社会财富的积累具有重要意义。首先，作为直接融资的重要渠道，基金行业对于促进实体经济的发展和转型升级具有重要作用；此外，通过为实体经济提供融资支持，基金行业可以促进经济发展、增强国家经济实力和国际竞争力。本章将从服务国家战略、推动实体经济发展、乡村振兴、深化区域经济协调发展、支持科技创新企业、构建“双循环”新发展格局、提高直接融资比重和大力推动产品和服务创新等方面分别阐述基金业为履行对国家政策的行业责任所做的贡献。

首先，基金行业通过其专业能力，从科技动向、产业发展趋势、公司战略、企业家精神等方面发现市场上具有竞争优势的企业，为资本市场提供源源不断的“活

水”；其次，基金行业可以通过产品体系、业务体系创新举措支持国家宏观战略，多家基金管理人已经发布创新型产品，并为支持科技创新、助力国企改革、深化区域经济协调发展以及盘活基础设施资产等领域提供了支持。

同时，基金行业积极响应中共中央、国务院发布的《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，行业通过产业发展、人才支撑、文化繁荣、生态保护、组织建设、城乡融合、扶持措施等 7 个方面推进乡村振兴工作，为助力全国人民实现共同富裕、过上美好生活的宏伟目标阔步迈进。

此外，为了支持国家深化区域经济协调发展战略，基金业通过关注长江经济带、京津冀一体化、雄安新区建设、东北振兴、粤港澳大湾区建设、西部大开发、中部崛起等国家战略方面，在深化区域经济协调发展战略方面更好发挥专业机构投资者作用，积极参与深化区域经济建设，为区域经济提供长期稳定的资金支持。

一、勇于承担，落实国家宏观战略

（一）持续发展，助力推动实体经济

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职和宗旨，也是防范金融风险的根本举措。25 年来，公募基金行业始终恪守本源，以专业精神服务实体经济。

作为金融行业的重要组成部分，公募基金行业一直在为推动社会资金高效地聚集，满足经济发展对资金的需求而努力奋斗。基金管理人通过关注科技动向、产业发展趋势、公司战略、企业家精神等方面，在市场中发现具有竞争优势的企业，为资本市场提供源源不断的“活水”，引导市场理性投资、价值投资，优化市场资源配置，加快产业升级，多措并举全面提升行业服务实体经济的能力，持续助推实体产业转型升级，助力供给侧结构性改革。

南方基金－子公司南方股权 投资多个领域支持实体经济发展

南方基金子公司南方股权管理的私募股权投资基金、创业投资基金，如南京创熠基金、南方蕙君基金、青岛华资南方新兴产业投资基金、合肥南方国正基金，主要投向于未上市企业股权，投资并支持实体经济的发展，具体包括半导体、新能源、CRO、生物医药、精细化工、智能制造等领域，并通过投资团队的投后管理帮助企业实现快速发展。

此外，为响应国家战略指引，南方基金子公司南方股权管理的私募股权投资基金、创业投资基金还积极推进基础设施 REITs 业务，与服务实体经济的央企、省属国企和民营企业展开合作，2022 年合作推进的基础设施 REITs 项目涉及污水处理、能源发电、地方供水、物流产业园等实体经济领域。各项目现阶段处于尽调、申报阶段，上市发行后将公开募集资金用于收购项目基础资产并进行持续运营管理，发挥服务实体经济的应尽义务。

华夏基金－发挥专业投资能力优势 增强金融服务实体经济能力

华夏基金充分发挥公开募集社会资金的优势，以专业投资能力吸收高速增长的理财资金，并通过专业的投资能力，将资金配置到代表先进生产力的方向，对中国社会主义现代化强国有重要支持意义的企业中，增强金融服务实体经济能力，支持脱虚向实。另外，2022 年全年，公司获批并成立了 5 单公募 REITs，占全行业获批数量的 38%，合计规模达到 148 亿，数量和规模均为行业第 1。REITs 是金融服务实体经济，构建多层次资本市场体系的重要途径，是推动经济去杠杆，防范化解系统性金融风险的有效方式，是促进金融与房地产良性循环的重要工具。

建信基金－债券投资市场位列前茅 大力支持实体经济发展

建信基金债券投资市场位列前茅，大力支持实体经济发展。截至 2022 年末，公司债券投资规模 6,483 亿元，涉及 1,441 个发债主体，一般信用债 2,431 亿元，投资规模位于行业前列。其中，制造业、绿色债券等领域投资占比显著高于市场平均水平。此外，建信基金还积极响应国家战略号召，打造建行特色债券投资品类，对绿色债券、乡村振兴债、制造业和新兴产业债券予以重点支持，合计投资规模占信用债比重达 14%，高于市场平均水平（11%）；在权益方面，建信基金权益产品

布局注重国家战略发展方向，权益类产品整体突破 500 亿元，共投资 2,188 家上市公司，产品主要布局方向有：支持国家建设发展，围绕 7 大战略新兴产业，共计布局近 20 只相关行业主题型产品，为国家向高质量发展转型提供有效支持。

汇添富基金－以金融创新服务实体经济 助力实体经济高质量发展

汇添富基金始终坚持以金融创新服务实体经济、服务国家战略，做中长期投资布局，凭借专业投资，为推动实体经济发展贡献应尽的力量。2022 年，汇添富基金非货币公募规模逾 5,200 亿元，位列行业第 7，其中权益基金规模超 3,000 亿元；基金公司布局了 32 只权益类基金，通过发行北证 50 指数基金、中证 1000ETF，服务中小企业成长壮大。同时，公司布局自主核心科技一年持有、先进制造、全球汽车产业升级、数字经济核心产业一年持有等主动权益类基金，以及中证智能汽车主题 ETF、中证电池主题 ETF、中证全指医疗器械 ETF、中证中药 ETF、中证恒生香港上市生物科技 ETF、恒生科技 ETF 和中证沪港深张江自主创新 50ETF 等股指类基金，引导社会资金流入实体经济主要行业，提升实体经济融资的效率和便利性，为助力实体经济高质量发展贡献公募力量。

（二）深化改革，围绕国家战略巩固发展

“积土为山，积水为海”，公募基金行业栉风沐雨二十余载，是维护市场稳定、推动市场发展、助力经济转型升级的重要力量。

作为资本市场的重要参与者，公募基金坚持金融服务实体经济的宗旨，从服务国家战略、助力经济转型、践行普惠金融、履行社会责任等多方面积极发挥专业机构投资者作用，并通过产品体系、业务体系创新举措在支持科技创新、助力国企改革、深化区域经济协调发展以及盘活基础设施资产等领域奋发有为。

2022 年，各基金管理人在推动经济体系优化升级、发展战略性新兴产业、推进基础设施建设、加快发展现代服务业、加快数字化发展等发光面，积极服务国家战略。公募基金行业肩负着服务实体经济、建设多层次资本市场、提高居民财富管理水平的重任。

易方达基金－以投资者利益为核心 服务国家战略和中国式现代化建设

在国家推进高质量发展、实现中国式现代化的新征程上，易方达基金坚持以投资者利益为核心，不断夯实基础、苦练内功，提高服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力，努力以自身高质量发展，更好地服务国家战略和中国式现代化建设。

a. 增强战略意识、宏观思维，加强产业研究。不断提高对现代化产业体系相关行业、公司的研究定价能力，以服务国家战略为导向，通过旗下资产投资，更有效地发挥好“汇集资金、价格发现”功能，优化市场资源配置，助力现代产业体系的建设，推动经济转型和产业优化升级。

b. 优化产品业务布局。一方面，积极围绕国家重大战略发展方向布局主动权益基金及 ETF 产品，引导社会资金聚焦科技自立自强、产业链供应链自主可控等战略新兴产业，推出北证 50 指数基金，支持专精特新企业发展；另一方面，积极完善养老金基金产品布局，开发适配个人养老金长期投资的基金产品，服务国家个人养老金政策和居民养老理财需求。

c. 积极推进国家碳达峰、碳中和战略，首批发行中证上海环交所碳中和 ETF 产品；持续探索开展责任投资，将环境、治理、社会责任因素纳入投研流程和决策框架，助力经济社会可持续发展。

d. 新设基础设施资产管理部，积极推进公募 REITs 申报发行，探索开拓服务实体经济和国家基础设施建设的新业务领域。

e. 依托旗下子公司开展私募股权投资等另类投资业务，持续深耕新能源、高端制造、医疗健康、内容消费等新兴经济领域，支持种子期、初创期中小企业发展，投资国家中小企业发展基金，为其引来金融“活水”。

f. 统筹信息安全、技术发展创新与数据治理，加快推进公司数智化转型，赋能业务稳健高效发展。与此同时，全力推进“信创”工程，努力实现信息系统的安全可控和稳定运行。

中信建投基金－深度剖析每一项国家战略 形成对应的投研观念

中信建投基金相关统计资料显示，在投研过程中对于每一项国家战略都会深度剖析，形成对应的投研观念。比如，2022 年习近平代表第十九届中央委员会向大会作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告，公司要求逐字逐句进行学习解读，挖掘投资方向。经过研判，体现出以下几点核心内容：

a. 构建新发展格局，推动高质量发展。

b. 发展经济的着力点在于实体经济。报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

c. “大安全”主题。大会报告将发展的安全性提升到更加突出的位置，报告中“安全”一词出现频率达到 50 次，主要围绕粮食安全、能源安全和供应链安全展开。

d. 实现共同富裕是中国式现代化的本质要求。

针对上述内容，中信建投基金研究部通过层层分解，对应到相应行业的研究员，筛选出符合国家战略导向的标的，开展进一步研究。

鹏华基金－坚定践行创新驱动发展战略 推动战略性新兴行业发展

2022 年，鹏华基金成功发行了全市场首只能源行业 REIT—鹏华深圳能源 REIT。该项目由鹏华基金与国信证券强强联手。鹏华基金是国内较早开展 REITs 业务研究的基金公司，公司深耕 REITs 领域多年，为国内首只公募 REITs 管理人。同时，国信证券为大型综合类 AA 级证券公司，拥有齐全的证券业务牌照，可提供一站式综合金融服务。两者的联手，为项目的运行提供了有力保障。近年来，深圳能源集团股份有限公司积极推进结构优化，可再生能源、环保和燃气板块快速发展，主营业务与国家双碳目标高度契合，回收资金可继续用于扩募碳中和优质项目资产，助力国家双碳目标快速发展。

2022 年，鹏华基金成功入围首批个人养老金投资基金名录，4 只产品均增设 Y

份额，包括鹏华长治稳健养老、鹏华长乐稳健养老、鹏华养老 2045 发起式和鹏华养老 2035，服务国家养老战略，助力实现战略闭环。除此之外，鹏华基金成功中标了养老基金战略新兴组合和投资组合。鹏华基金坚定践行创新驱动发展战略，投研团队注重战略新兴的发展方向、配置思路和投资理念，重视政策引导，积极主动选择受益于国家重点支持和发展领域的企业，推动战略性新兴行业发展。

25 年风雨路，再启新征程。站在行业发展新阶段，各家基金管理人积极贯彻落实党的二十大精神，在高质量发展内核指引下，正在为提高服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济和国家战略作出应有的贡献。

二、积极响应，全面推进乡村振兴

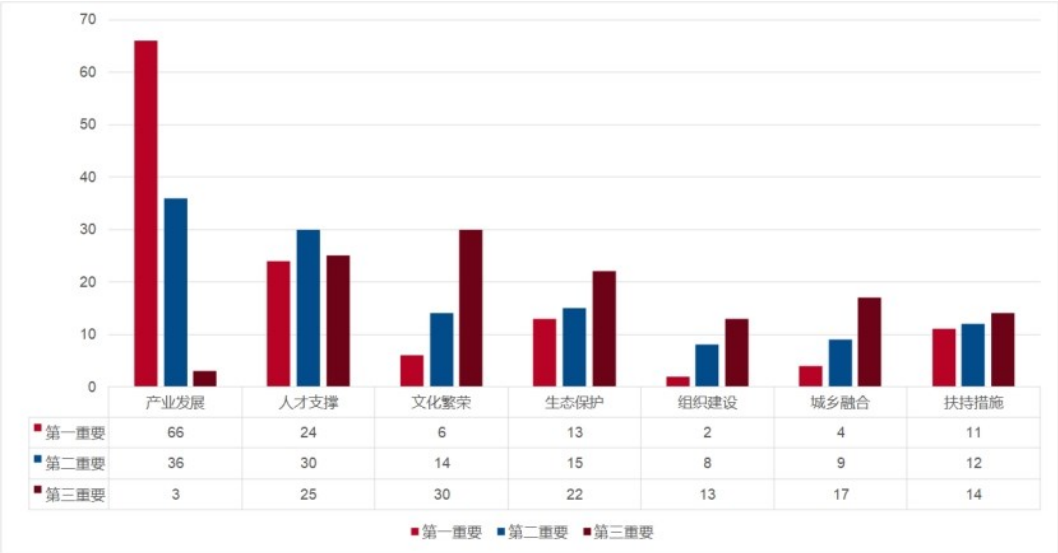
2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国乡村振兴取得阶段性进展。

中共中央、国务院公开发布《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，这是党的二十大胜利召开后发布的首个指导“三农”工作的“一号文件”，体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，传递出重农强农的强烈信号。今年的中央一号文件从全面建设社会主义现代化国家的全局出发，对全面推进乡村振兴作出重大部署，对于做好今年和今后一个时期“三农”工作，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，具有重大指导意义。

基金行业作为金融市场的重要组成部分，掌握着巨量的社会投资资产，同时承担更为特殊的市场功能和社会责任。基金管理人应致力于尽己所能，为整个社会的富强、和谐、稳定作出贡献。同时，也应响应国家政策，积极推进乡村振兴，这些措施对基金管理人提升市场价值，赢得投资者的信任，树立良好的市场形象，增强品牌价值等方面具有重要的现实意义，也对基金行业长期可持续发展十分有利。

（一）多措并举，多方位支持乡村振兴工作

调查显示，各基金管理人积极响应国家政策，大力发展乡村振兴工作。在关于产业发展、人才支撑、文化繁荣、生态保护、组织建设、城乡融合、扶持措施 7 个方面对开展乡村振兴工作的重要性排序调查中，142 家基金管理人中有 66 家将产业发展列入公司发展乡村振兴工作重点的第一重要选择，36 家将其列入第二重要选择，且在第一、二重要性排序中，产业发展的统计数均位列第一，体现出多数基金管理人更重视乡村产业的发展对乡村振兴的作用。



	产业发展	人才支撑	文化繁荣	生态保护	组织建设	城乡融合	扶持措施
第一重要	66	24	6	13	2	4	11
第二重要	36	30	14	15	8	9	12
第三重要	3	25	30	22	13	17	14

图 3–1 基金管理人发展乡村振兴工作侧重点选择情况

参与调查统计的 142 家基金管理人中，均对推动乡村振兴发展采取了多种相关举措，涉及不同产业或行业。其中有 66 家公司采取了与现代特色农业相关的措施，且该项占比数量最多。农产品加工业和农业生产性服务业分别排名第二、三位。根据调查结果也可看出，多数基金管理人认为大力发展农业与传统产业相关的措施，更有利于乡村振兴工作取得进展。

此外，还有 49 家基金管理人选择与乡村文化产业相关的举措，这也反映出基

金管理人对文化产业的重视。

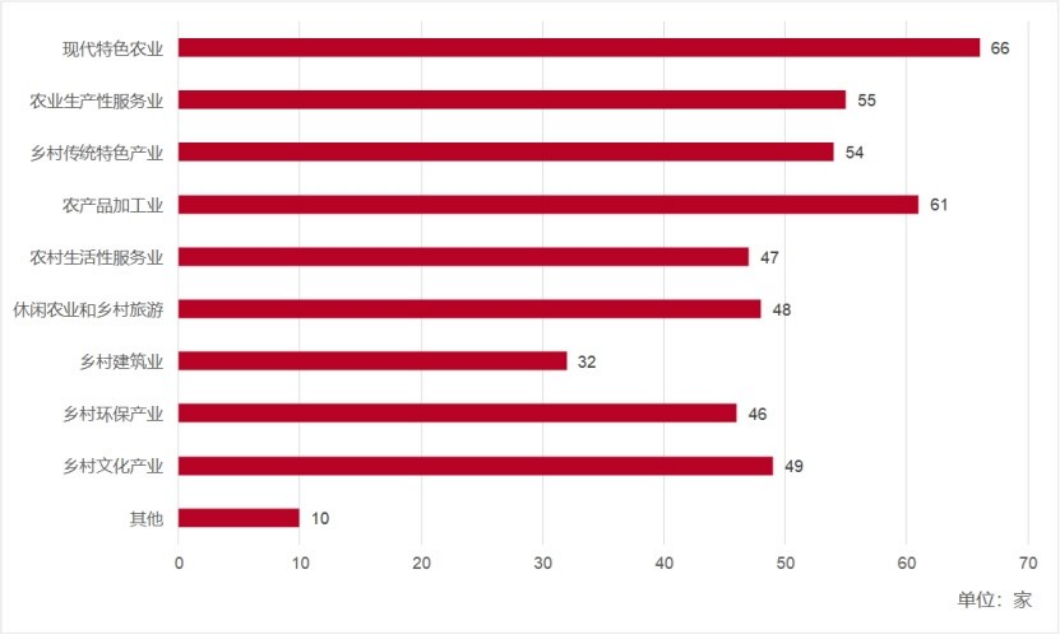


图 3-2 基金管理人发展乡村振兴工作涉及的具体产业或行业情况

（二）履行责任，开展乡村振兴产业项目

随着基金行业的不断发展，基金行业也逐渐担负起更多的社会责任，尤其在服务乡村振兴战略中发挥出重要作用。近年来，基金管理人不仅在物资捐赠方面积极投入，同时注重乡村振兴项目的效能和可持续发展，积极帮助落后地区从“外部振兴”走向“自主振兴”，巩固发展成果，助力实现共同富裕。

截至 2022 年末，基金管理人纷纷开展扶持乡村振兴特色产业项目，问卷调查及指导落后地区，采购特色产品和推广销售特色产品等。具体包括如易方达基金开展扶持乡村地区特色项目 11 个，项目规模达 1,096 万元；平安基金采购地区特色产品金额达 105.13 万元等。

“知识改变命运”，青少年教育的质量决定着国家未来发展的潜力。近几年来，公募基金业不断加大教育领域乡村工作的投入，广发基金已资助学生 3,232 人，

工银瑞信基金资助家庭 44 户，中银基金深入乡村地区问卷调查和走访 300 人。

此外，基金管理人还积极发挥金融企业优势，用专业能力为公益资金“开源”，通过整合公益资源以提升公益效能，保障乡村振兴事业的可持续发展。截至 2022 年末，多家基金管理人设立或参与市场化运作的乡村地区产业投资基金或公益基金，如中银基金参与基金数量 4 只，其中自主设立中银公益 1 号、中银公益 2 号基金，基金规模合计达 4.51 亿元，基金投向为乡村振兴帮扶村村民购买商业保险。除此之外，参与或自主设立基金的还有创金合信基金、建信基金、新华基金、兴证全球基金等。

统计结果显示，众多基金管理人在支持或参与巩固拓展乡村振兴成果方面，围绕巩固“两不愁三保障”方面开展了多个项目。2022 年 9 月，工银瑞信基金在北京、河北、山西、蒙古自治区及山东等 18 个省、自治区、直辖市开展了“银龄守护计划”，旨在帮助 60 岁（含 60 岁）以上留守、空巢、特殊困难老人改善日常生活，给予物资帮扶和照护服务。项目开展持续 2 个月，“一起捐”活动共有 124 人参与，募集资金近 1.5 万元；“一块走”活动共有超 2,700 人参加、组队 40 个，公司累计配捐公益金 15 万元。线下活动方面，工银瑞信基金持续安排代表与公益活动执行机构一同前往现场为困难老人开展一系列的暖心帮扶活动，为 600 名左右老年人发放包含医疗用品、生活用品的“银龄守护包”，为年长者送上温暖。

基金管理人除了单纯物资捐赠，还注重乡村产业及生态的长远发展，其中产业振兴、生态振兴也是其中重要的一环。如 2022 年 3 月，易方达基金在广东省肇庆市封开县金装镇开展了“一村千树”项目，截至 2022 年 12 月，该项目已完成望高村、安靖村 5400 棵苗木种植，盘活闲置地 75 亩。“一村千树”产业项目在短短半年间，在全镇进行稳步推广并吸引苗圃基地成功入驻，获得了当地群众、村镇、省市县乡村振兴局的肯定和支持，该项目也作为广东省乡村振兴两大典型案例之一

上报国家乡村振兴局。

三、开拓进取，以创新推动发展

（一）深化区域经济协调发展

当前，我国经济运行总体平稳，但结构性矛盾依然突出，区域间的经济差距相差较大。推进经济结构战略性调整，着力解决制约经济持续发展的结构性问题，是实现可持续发展、实现全体人民共同富裕的必由之路。

公募基金作为资本市场重要的中介服务机构，服务区域经济发展既是基金管理人发展壮大的强大生命力的源泉，也是基金管理人履行社会责任的职责所在。为了支持国家深化区域经济协调发展战略，基金管理人通过坚持价值投资原则，关注长江经济带、京津冀一体化、雄安新区建设、东北振兴、粤港澳大湾区建设、西部大开发、中部崛起等国家战略方面，在深化区域经济协调发展战略方面更好发挥专业机构投资者作用，积极参与深化区域经济建设，为区域经济提供长期稳定的资金支持。通过价值投资，发掘具有区域竞争优势的企业和支持符合区域经济协调发展的企业，承担起机构投资者的社会责任。

景顺长城基金－积极关注“十四五”规划投资机会 助力区域基础设施建设

区域经济是国民经济的基础，也是实现国家战略与奋斗目标的重要支撑。景顺长城基金积极关注推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护与高质量发展等“十四五”规划突出强调的“四大板块”和“五大战略”的相关投资机会，如研究员与该区域上市公司管理层交流、到当地问卷调查等。景顺长城基金投资的大部分上市公司以及参与的新股新债都与区域经济领域密切相关。不仅如此，景顺长城基金也积极申购城投债，助力区域基础设施建设。2022 年公司申购新发行的城投债超 160 支，申购金额超 78 亿元，这些城投公司所属区域包括天津市、西安市、珠海市、武汉市、大连市等。

建信基金－发行沪港深粤港澳大湾区 ETF 基金 以金融力量支持服务大湾区建设

在推动粤港澳大湾区建设的过程中，建信基金表示金融机构需要充分发挥其重要作用，以金融力量支持服务大湾区建设。具体而言，建信基金发行沪港深粤港澳大湾区 ETF 基金，该基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数。此外，建信基金还与美国信安金融集团进行深度合作，在马来西亚发行信安大湾区基金（Principal Greater Bay Fund），建信基金主要承担投顾工作，规模达 1 亿人民币左右。该产品为市场创新类产品，其挑选成分股既包括香港股票又包含境内 A 股，成分股行业分布契合科技创新、战略新兴、产业升级等被置于重要战略地位的指导精神。建信基金通过发行指数产品的形式为粤港澳大湾区赋能，通过设立被动投资基金来吸引资本流入高科技产业公司等国家战略刚需的领域，提升粤港澳大湾区的建设。

汇添富基金－不断提升金融资源配置能力 以金融创新助力区域经济协调发展

汇添富基金一直致力于以金融创新助力区域经济协调发展。历经两年优化打磨，于 2022 年正式成立汇添富中证沪港深张江自主创新 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“张江 ETF”），合计募集份额 11.82 亿份。张江 ETF 主要聚焦于集成电路、生物医药、人工智能等关键领域，即三大“硬核”高新产业主导的“3+X”布局图，覆盖沪深港资本市场，集中反映了张江示范区优势产业的发展情况。张江 ETF 不仅是为投资者提供分享科技产业发展成果的优质工具，更有望成为综合反映张江发展成果的资本市场标杆，实现金融资源与科创要素的有机融合，助力园区内科创产业和企业的高质量发展。此外，张江 ETF 将不断提升金融资源配置能力，助力张江区域创新发展和长三角区域高质量发展。

南方基金－开展基础设施 REITs 业务 推动相关区域的供给侧结构性改革和高质量发展

南方基金为落实对长江“共抓大保护、不搞大开发”的重要指示，调动各方优势力量深度参与和支持长江经济带生态修复和环境保护，三峡集团联合南方基金

开发了南方中证长江保护主题 ETF 及其联接基金。其中，南方中证长江保护主题 ETF 已于 2021 年 11 月 26 日成立，募集规模 23.71 亿元，南方中证长江保护主题 ETF 联接基金也已于 2022 年 7 月 18 日获中国证监会准予注册。除此之外，南方基金 2022 年开展的基础设施 REITs 业务拟入池底层资产均为地方基础设施项目，本业务的开展是南方基金响应“十四五”规划关于深化区域经济协调发展之举。其中，正在推进的一个污水处理项目入池项目属于京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江经济带等国家重大战略区域范围内的基础设施项目。契合当前长江大保护和基础设施补短板等国家重大战略部署，募投项目以污水处理为核心开展污染防治和环境提升，涉及国内东、中、西部三大区域，覆盖城乡，是基础设施补短板的重点任务，对于缓解生态环境保护压力、修复相对脆弱的生态环境系统具有重要意义，有利于推动相关区域的供给侧结构性改革和高质量发展。

易方达基金－参与长江经济带生态修复和环境保护建设 助力粤港澳大湾区互联互通

为深入实施党的二十大强调的区域协调发展战略，易方达基金积极参与长江经济带生态修复和环境保护建设，促进社会资本共抓长江大保护，将长江经济带发展与资本市场有机结合，创造性地提出了长江保护主题概念，与中证指数公司共同开发了中证长江保护主题指数，旨在使用市场化语言刻画参与长江大保护上市公司的整体表现，宣传国家战略部署，提高公众对长江大保护的认知水平。2021 年 4 月，易方达基金首批获批长江保护主题 ETF，2022 年 7 月，易方达基金首批获批长江保护主题 ETF 联接基金。易方达基金发起长江大保护 ETF 联接基金，将使得场外投资者也可以便捷地以指数化方式投资于长江经济带生态环保类和绿色发展类上市公司，有利于为参与长江大保护的上市公司引入增量资金，吸引更多社会资本投向长江大保护事业。

易方达基金助力粤港澳大湾区互联互通，积极拓展跨境理财通业务。跨境理财通是提升粤港澳大湾区金融市场互联互通、推进大湾区金融开放创新的重要举措和有益尝试。易方达基金自跨境理财通业务开通以来，积极与代销银行沟通并推动产品对接跨境理财通业务。在北向通业务方面，易方达基金已经与 14 家银行上线产品超 60 只，产品类型涵盖债券基金、混合型基金、股票型基金、货币基金、FOF

和指数基金；南向通业务方面，易方达基金已在 6 家代销渠道上线了 4 只香港公司的产品，类型包括货币基金及债券基金。

（二）支持科技创新企业发展

当前，全球经济发展面临新挑战，科技创新成为驱动全球经济发展的重要引擎。实现我国经济高质量发展，必须全面加强对科技创新的部署，积极努力实现更高水平的科技自立自强。

富国基金－发行核心科技主题相关基金产品 引导 A 股资金优先流入科技创新企业

富国基金于 2022 年发行 1 只产品：富国核心科技 12 个月持有期基金，该基金合同投资范围中约定“基金投资于核心科技主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%”；主要投资策略中，在股票投资方面该基金通过对“核心科技”主题下企业的基本面全面、深入的研究，精选持续具备核心科学技术，并具有较强的行业竞争力和长远发展潜力的上市公司，引导 A 股资金优先流入科技创新企业。

广发基金－关注科技创新动向 重视国家科技自立自强的发展战略和战略创新企业融资

广发基金关注科技创新动向，支持科技创新企业融资，重视国家科技自立自强的发展战略。2022 年公司积极布局或发行广发先进制造股票发起式、广发中证全指电力 ETF 发起式联接、广发北证 50 成份指数、广发中证光伏龙头 30ETF、广发中证科创创业 50 增强策略 ETF、广发生物育种 ETF 等产品，支持战略创新企业融资。

景顺长城基金－积极参与科创板、创业板上市公司新发股 支持创新创业和转型升级

景顺长城基金积极参与以科创为主题的科创板、创业板上市公司新发行股票，支持企业创新创业和转型升级，2022 年基金公司申购的科创板和创业板上市公司数量分别为 68 和 88 家。同时，景顺长城基金积极参与北交所新股和战略配售，累

计金额超 800 万。此外，景顺长城基金很重视科技领域的投资，继 2022 年伊始发布《新能源车洞察报告》后，2023 年 1 月 5 日发布《半导体洞察报告》，吸引大众资金流入战略创新企业；投资方面，截至 2022 年 12 月 31 日，基金公司持有科技、医药类（如电子、计算机、医药生物等）股票、债券、可转债、ABS 共约 620 亿；产品方面，景顺长城基金 2022 年发行了远见成长、港股通数字经济主题、国证新能源车电池联接 A、中证港股通科技联接 A、创业板 50ETF 等基金。

华夏基金－持续加大产品研发投入 发挥自身优势引领行业创新

华夏基金自 2021 年以来持续加大对产品研发的资源投入，发挥自身优势引领行业创新，努力保持产品开发的领先水平；同时，基金公司加大投资中国优质核心资产的力度，创新研发一系列资产管理产品，促进优质资金流向科技创新企业。此外，华夏基金作为首批基金管理人成功发行了科创 50ETF，其他如 5G ETF、芯片 ETF、新能源车 ETF 已成为行业头部产品，规模效应显著。2022 年，华夏基金发行了华夏国证疫苗与生物科技基金、华夏中证新材料主题 ETF 联接基金、华夏数字经济龙头基金、华夏半导体龙头基金等，支持企业创新技术发展。

鹏华基金－坚持创新科技引领 在相关领域积极布局

鹏华基金始终坚持创新科技引领，在相关领域（如科技、新能源、医药、工业互联网等）积极布局。在被动基金方面，围绕“硬科技”聚集的科创板、创业板以及医药和工业互联网赛道布局指数产品，为广大投资者提供分享时代红利的投资工具，在 2022 年发行并成立了鹏华创业板 50ETF、鹏华上证科创板 50 增强 ETF、鹏华中证中药 ETF 和鹏华中证中药 ETF 联接、鹏华中证工业互联网主题 ETF 等；在主动基金方面，基金公司充分发挥公募基金的选股优势，成立了鹏华新能源汽车主题混合等。后续，鹏华基金也有相当的产品储备以支持战略创新企业的融资。

（三）构建“双循环”新发展格局

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这对我国保持高质量、可持续发展具有战

略意义。在“双循环”背景下，全市场应在努力扩大内需的同时，发挥比较优势，以国内大循环吸引全球资源要素。

基金行业作为金融市场的重要组成部分，可通过改善资本的配置效率，在畅通国民经济循环方面发挥着重要作用。各基金管理人通过把握扩大内需这个战略基点，将促进居民储蓄向投资转化与助力扩大内需有机地联系起来，引导社会资本支持新型消费领域，这不仅顺应了消费升级的时代趋势，同时也促进了我国消费市场的发展，激发市场活力。从目前来看，各家基金管理人已经逐步开始行动起来。

广发基金－扎实推进主动权益业务能力建设 为国家“双循环”战略积极贡献力量

广发基金表示，为配合“十四五”及未来更长时期中国经济“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，广发基金在 2022 年积极推动消费主题产品（广发中证主要消费 ETF）的筹备及发行，促进优质的消费实体企业融资。同时，广发基金作为资本市场的专业投资机构，积极培育与全球一流资管公司竞争的能力，非货规模 7,053 亿，跻身行业前三。扎实推进主动权益业务能力建设，不断挖掘和投资优秀的上市企业，助力投资者分享中国经济转型升级的时代红利和企业发展的成果贡献。广发基金致力于成为广大基金持有人值得托付的领先全能型资产管理机构，为国家“双循环”战略积极贡献力量。

华夏基金－ESG 产品布局推进顺利 业务结构更趋多元保持领先同业

华夏基金就克服全球疫情影响，在现有产品、新资金、新客户、新产品方面均有新突破，业务结构更趋多元，基金公司海外投资中国业务在中国公募基金管理外资规模份额约占 25%，保持领先同业。此外，华夏基金 ESG 产品布局推进顺利，华夏基金获得本年度国际金融论坛“IFF 全球绿色金融奖”年度奖、《财资》（The Asset）最佳 ESG 资产管理公司以及中国基金报第四届“英华奖”2022 年度优秀 ESG 发展基金公司。

汇添富基金－助力中医药行业高速发展 服务于医药医疗领域研发创新

2022 年，汇添富基金发行了汇添富中证中药 ETF、汇添富恒生香港上市生物科技 ETF 和汇添富中证全指医疗器械 ETF，发行规模分别为 4.30 亿元、3.03 亿元和 2.85 亿元。中证中药 ETF 跟踪中证中药指数，涵盖中医药行业产业链各环节，在政策对于中药传承创新的力度不断加大的背景下，将助力中医药行业高速发展，将中华传统经典名方发扬光大。恒生香港上市生物科技指数成分股覆盖药品、生物技术、医疗保健设备、药品及生物科技 4 个细分子行业，中证全指医疗器械指数选取中证全指样本股中的医疗保健设备和用品行业股票组成。以上三类 ETF 均将推进国内医药市场和医药贸易发展，服务于医药医疗领域研发创新；同时也为个人投资者分享中国生物医药、医疗器械产业发展提供了优质工具。

景顺长城基金－通过财富管理高效配置资产 促进“双循环”发展

公募基金通过财富管理，令社会大众及各类养老金资产分享实体经济发展红利，成为普惠金融的典型代表和家庭理财的重要工具。通过高效配置资产，居民消费意愿有望得到提升，从而推动内需的扩大，促进“双循环”发展。投资方面，截至 2022 年 12 月 31 日，景顺长城基金持有消费类（如纺织服装、食品饮料、家电、社服等）股票、债券、可转债、ABS 共 800 多亿。

（四）提高直接融资比重

基金管理人作为资本市场的重要参与者，应担负起时代使命。一方面，不断丰富金融服务和产品供给，将不同风险偏好、期限的资金精准高效地转化为资本，促进要素向最具潜力的领域协同集聚，助力打造开放融合的直接融资体系；另一方面，通过深度研究，精选出具有示范作用的优质上市公司群体，引领更多企业利用直接融资实现高质量发展，提升资本市场直接融资质效。同时，基金管理人还可以深入推进债券市场创新发展，加大资产证券化产品创新力度，扩大基础设施领域公募不动产投资信托基金试点范围，丰富直接融资工具。

安信基金－奉行价值投资理念 培养投资者的投资习惯与投资理念

安信基金奉行价值投资理念，鼓励投资者通过长期持有的方式抹平市场短期波动对投资收益的干扰。与此同时，基金公司本年度继续在持有期产品的发行和持续营销方面着力，该类产品通过设定一定的持有期限，限制投资人员过于频繁的申赎行为，有利于投资者培养长期持有的投资习惯与重视长期回报的投资理念。2022年度，安信基金共发行该类公募基金3只、期末合计规模37.10亿元。截至2022年末，安信基金运作中的公募基金共19只，期末合计规模211.44亿元。

景顺长城基金－建立完善的询价机制 夯实直接融资发展基石

作为专业投资机构，景顺长城基金践行“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”的长期投资理念，追求长期持续的回报。在新股申购过程中，景顺长城基金建立了完善的、以基本面驱动的询价机制，推动行业回归价值投资，夯实直接融资发展基石。2022年申购新股数量为210个，其中注册制的公司更是达到156个，直接提升了社会直接融资比重。日常投教、客户陪伴内容的输出也重在引导投资者树立长期投资理念。景顺长城基金在2022年年初推出了“认识你的基金经理”年度投教，该活动每月举办，以认识基金经理的投资风格为主线，通过多渠道将内容全方位触达投资者。该系列投教旨在通过向投资者普及基金经理投资风格，帮助其在基金投资过程中，不要盲目看业绩追涨杀跌，而是对基金经理及其投资风格能有所认识，能理解基金经理在不同市场环境下的行为等，授投资者以“渔”，助力其挑选到合适自己的基金，并能更理性地持有基金，最终提升基金投资获得感。同时继续与同业伙伴梳理旗下投资者盈利数据，形成《公募基金投资者盈利洞察报告》系列，报告提出了投资者盈利及投资行为分析框架供同业参考，找到投资者盈利的关键影响因素，用报告结论指导投资者的行为，也在日常工作中指导投教工作。

华宝基金－以专业及深度的研究作为投资支撑 促进行业良性竞争及高质量发展

截至2022年末，华宝基金非货币基金管理规模1,439亿，主要投向权益和债基类产品。作为资产管理公司，华宝基金通过内部长期业绩考核与投资者陪伴教育，从基金经理及投资者内外两方面推动长期资金入市；同时，华宝基金以专业及深度

的研究作为投资支撑，努力投资符合国家发展战略方向、有潜力的企业，推动资产价值向内在价值回归并提升企业直接融资比重；此外，华宝产品与管理团队始终以持有人利益第一的企业价值观，力争促进行业良性竞争及高质量发展。

南方基金--充沛直接融资源头活水 推动长期资金入市

南方基金子公司南方股权所管理的基金，其投资方资金均为长期资金。通过上述基金，可充沛直接融资源头活水，有利于推动长期资金入市。例如，南京创熠基金、蕙君基金存续期为 7 年，存续期较长，相关资金方均为长期资金，有利于推动长期资金扶持企业发展。

南方基金 2022 年开展的基础设施 REITs 业务是目前中国金融创新的融资工具及投资品类。不同于传统权益及债务融资手段，企业可将具有稳定现金流及符合其他要求的资产发行上市，拓展了原始权益人的融资渠道，提高直接融资比重。同时，作为投资产品，与险资、券商自营、养老金等多种长期资金投资需求契合，吸引了大批长期资金参与基础设施 REITs 市场。

四、推陈出新，大力增进产品和服务创新

金融行业作为社会进步和资本市场发展的重要力量，正在随着社会发展不断变革。基金行业作为金融行业的重要组成部分之一，也必须随之成长、变革和创新。

基金业的发展重要表现之一就是产品创新，产品的创新为全行业提供了最基础的生命活力。

目前来看，我国公募基金行业已经系统性地建立起了成熟市场所具备的大类基金品种，同时也能够不断推出具有创新性的基金产品，但不断变化的市场对基金业发展创新型产品和服务提出了更高的要求。

因此，不断推出更具活力的创新型产品以及更多样化、更高效率的服务对推进基金业未来持续健康的发展，推动我国资本市场体系的完善具有现实而深远的意义。

（一）基金管理人通过设立专门制度加速创新

为更好地进行产品与服务的创新，在 2022 年基金管理人通过多种方式推进此类研究，包括设立专门创新研究小组、产品经理进行定期的研究与讨论、设置专人专岗调查市场动向、定期进行产品研发的研讨会和对现有和潜在客户的需求进行调查统计等，以便于加速推进创新性产品和服务。

在接受调查的 142 家基金管理人中，有 129 家基金管理人反馈了数据，其中有 102 家基金管理人表明在 2022 年对产品服务创新方面制定了相关制度和措施，并且有专人进行调查和研究，占比为 79.07%，较 2021 年略有下降。

光大保德信基金—积极进行创新产品布局研讨工作

光大保德信基金提倡产品创新以投资者利益最大化为核心，鼓励公司产品设计部门、投资研究部、市场销售部门群策群力，定期进行头脑风暴，根据投研对市场的前瞻判断、市场营销部门对客户需求的理解，进行创新产品布局。

上银基金—建立产品创新制度及创设流程

上银基金有健全的产品创设制度及创设流程，战略规划与产品部负责跟进市场，并与投资部、市场部每周进行讨论，确定产品创新方向。由产品经理编写可行性报告，在例会进行报告，由部门负责人对其进行进一步的细化讨论。

（二）养老基金等产品加速布局

在党和政府的支持和推动下，在社会力量的积极参与下，作为社会保障体系的重要构成，我国养老金体系的发展迎来蓬勃生机。特别是 2022 年底系列政策出台，个人养老金制度开始实质运行，我国多支柱养老金体系框架初步建成，进入全面发展完善的新阶段。目前个人养老金制度在 36 个先行城市（地区）落地实施约三个月，截至 2022 年底，个人养老金参加人数 1954 万人，缴费人数 613 万人，总缴费金额 142 亿元。在此过程中，作为个人养老金制度重要的参与方，公募行

业展业积极，已有 133 只养老目标基金 Y 份额上线。

在基金管理人产品与服务的创新中，养老目标基金是重要的工作方向之一，助力养老也是基金管理人履行社会责任的重要担当。

在接受调查的 142 家基金管理人中，132 家基金管理人进行了数据反馈，其中有 97 家基金管理人表明 2022 年在养老目标基金产品方面有所创新。创新的领域包括产品功能、投资主题、投资策略、投资范围和投资市场几个方面。

摩根基金布局养老基金产品

摩根基金持续完善养老目标基金的布局和服务，现有三只目标风险基金覆盖自低至高风险水平，并在业内首批推出适用税延的 Y 类份额；同时，基金公司的目标日期 2035 基金已获监管批复，将择机发行；此外，摩根基金将在多平台开展养老投教和持续营销工作。

中欧基金近年来连续布局养老基金产品

中欧基金作为首批养老目标基金管理人已布局 7 只养老目标日期基金，4 只 TDF 和 3 只 TRF。其中，中欧预见 2035 是市场第二大目标日期策略产品，成立四年多来年化回报 12%，截至 2022 年底规模达 12.6 亿元。

各家基金管理人也在其他产品创新方面有所建树，根据调查问卷反馈，共计有 54 家基金管理人反馈进行了此类产品创新，其中主要创新点包括在产品类型、跟踪标的、投资范围等方向。

博道基金积极尝试设立创新试点基金

博道盛兴一年持有混合型基金于 2022 年 3 月 8 日成立，为首只采用类 QFII 交易结算模式的创新试点基金，类 QFII 模式下基金场内交易通过经纪券商完成，保留了原先券商交易结算模式的交易前端控制、验资验券的优点，同时资金结算由托管行完成，解决了部分托管行比较关注的托管资金归属保管和利息利益的问题，一定程度上调动了托管行的积极性，是新设公募基金管理人证券交易模式转换工

作 2019 年由试点转入常规化后，券结模式的又一次创新。

富荣基金探索设立多种新基金类型

富荣富润一年定期开放债券型证券投资基金在估值方式上采用混合估值，即对于以收取合同现金流为目的、计划持有至到期，且符合最新企业会计准则要求的固定收益类品种，采用摊余成本计量；对于封闭运作期内可出售的金融资产采用公允价值计量。本基金在运作方式上采用定期开放方式运作，以一年为一个封闭期，在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易。投资策略上，除正常的债券投资外，本基金在封闭期内对于部分固定收益品种采用买入并持有到期策略，该类金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，对所投资固定收益品种的到期日（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于到期日（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。

富荣基金自 2021 年起就成立了相关固收类专户产品，专门投资公募 REITS，并参与了首批公募 REITS 的投资，具体项目包括：中航首钢绿能 REITS、华夏越秀高速 REITS（战略配售）等项目。

鹏扬基金积极开展混合估值法债券型基金的研究

2022 年，鹏扬基金积极开展混合估值法债券型基金的研究，经过反复地沟通，最终方案获得了中国证监会的认可，成为首批申报混合估值法债券型基金并获得批文的基金管理人。具体来说，混合估值法债券型基金可以将大部分基金资产采用摊余成本法进行估值，从而保证基金净值的相对稳定，同时也可以将一部分资产采用市价法进行估值，这部分资产可以充分发挥基金管理人的主动管理能力，力争为客户取得超过摊余成本法部分资产的超额收益。由于基金采用封闭式设计，混合估值基金的投资策略符合资管新规的相关要求，并争取在稳健投资的基础上，为客户取得更多的超额收益。

中航基金成立境内首只获批的公募 ESG 债券主题基金

2022 年 3 月 16 日，中航基金成立境内首只获批的公募 ESG 债券主题基金—中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金。ESG 债券主题基金拓展了 ESG 债券市场资金来源，可以有力支持符合 ESG 理念的企业和项目融资，为中国经

济向绿色低碳转型加油助力，是金融支持实体经济、金融机构履行社会责任的重要形式。同时，ESG 债券主题基金为各类投资者开展 ESG 投资提供了新的工具，可以有效服务于金融需求侧改革。从投资收益角度看，同等条件下 ESG 债券的信用利差较大，因而 ESG 债券主题基金的收益表现值得期待。

（三）引入国际标准和认证体系

根据经验，在国际通行标准的指引和推动下，基金管理人的相关管理将更加规范和精细。截至 2022 年底，在 142 家参与调查的基金管理人中，106 家给予数据反馈，其中共有 15 家基金管理人通过了各类国际标准与认证，占比 14.15%。

工银瑞信基金 2007—2022 年已连续 16 年通过全球投资业绩标准（GIPS）认证；2012 年，基金公司通过 ISAE3402（原 SAS70）国际内控标准认证。

汇添富基金安永华明会计师事务所于 2022 年 8 月 31 日对汇添富基金资产管理服务体系及控制运行有效性出具 ISAE3402 鉴证报告，此外，安永华明会计师事务所根据 GIPS 标准，于 2022 年 12 月 30 日出具了鉴证报告。

银华基金于 2022 年完成了 GIPS 的三方鉴证，并在 CFA 协会进行了 GIPS 合规自我申报。

易方达基金 2019 年通过 CMMI 软件研发管理能力成熟度模型评估；此外，基金公司于 2020 年 11 月通过 ISO27001 信息安全体系认证，2021 年和 2022 年继续连续 2 年通过年度审核认证，2022 年 4 月再次通过 ISAE3402（《国际鉴证业务准则 3402 号》）内控鉴证，鉴证日期区间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，获得控制设计适当性及运行有效性的无保留意见报告；此外，易方达基金在 2022 年 12 月再次通过 GIPS（全球投资业绩标准）年度业绩鉴证项目，鉴证日期区间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，获得 GIPS 鉴证报告。

第四章 政府责任

CHAPTER IV GOVERNMENT RESPONSIBILITIES

企业的政府责任是指企业在追求经济利益的同时，应当承担起的社会责任和义务，如遵守法律法规、公平竞争、消费者权益保护、社区发展等。这些责任和义务不仅符合社会期望和法律法规要求，也是企业长期稳定发展的基础。企业应当秉持可持续发展的理念，采取符合社会期待的措施，积极履行政府责任，以获得良好的社会形象和经济效益。同时，政府也应该加强监管和引导，促进企业履行社会责任，推动经济发展和社会进步。

基金行业作为金融市场的重要参与者，在经营发展过程中，始终秉持“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”的理念，营造基金行业的合规文化，努力践行合规经营、审慎经营的可持续经营路径，积极履行相应的法定义务，为净化行业生态、防范金融风险、推动资本市场稳健发展等方面贡献力量。

社会责任报告第四章主要从内控合规、依法纳税、反洗钱和促进就业等角度，展现公募基金行业积极履行对政府的责任所做出的贡献。

本章节的第一部分内容，将从基金管理人开展守法合规培训、行业相关管理办法和制度、基金管理人相关组织结构安排及所涉及的部门名称和人员配置情况、公

司对员工守法合规行为监督机制的情况等方面展现基金管理人对守法合规的落实情况；第二部分内容将从依法纳税角度，介绍问卷调查的 142 家基金管理人 2022 年度纳税总额统计数据；反洗钱是我国金融领域的一项重要工作，对国民经济健康有序发展具有重要意义，基金管理人作为反洗钱体系的重要一环，做好反洗钱工作是履行社会责任的体现，本章节的第三部分内容将从反洗钱制度、基金管理人开展反洗钱培训、落实相关组织结构安排、开展反洗钱稽核审计检查情况、持续建设反洗钱系统等方面进行阐述；本章节第四部分内容将从促进就业的角度，统计基金管理人在吸纳就业总人数，吸纳应届毕业生、有工作经验人数以及新入职员工数，以及 2022 年度接纳在校学生社会实践人数，体现基金管理人在当前就业竞争更加激烈的环境中，为促进就业创造的贡献。

一、守法合规，不断完善监督机制

（一）合规内控，大力开展培训活动

合规管理文化是基金管理人企业文化的重要组成部分，综合反映出基金管理人的经营管理水平。基金管理人的合规管理文化包括合规管理目标、合规管理原则、合规管理理念等三方面。树立科学的合规管理目标，培育良好的合规文化，是基金管理人开展合规管理工作的根基和构建有效内控机制的核心。

基金管理人需要深刻认识到“合规是公司的生存基础”，应将合规作为公司持续规范发展的前提，要以“全员合规”为基础，通过“合规从管理层做起”确立各层级的合规责任，充分发挥“合规创造价值”的作用，提升主动防控风险的能力，推动合规管理体系的健全和完善。

为了促进证券投资基金管理人加强内部合规管理，实现持续规范发展，中国证监会和中国证券投资基金业协会先后出台了《证券公司和证券投资基金管理人合

规管理办法》《证券投资基金管理人合规管理规范》等法律法规及监管规定，对基金管理人提出了合规管理要求。基金管理人合规管理的目标是通过建立健全公司整体的合规管理体系，培育全员主动合规文化，有效识别和管理合规风险，提高公司整体合规管理水平，有效保障公司勤勉尽责、合规经营，实现公司持续规范发展。

根据调查结果，已纳入调查的 142 家基金管理人均重视内控合规工作，且均已开展了以守法合规为主题的培训活动。培训内容包括但不限于：监管新规解读、廉洁从业要求、人员行为规范、反洗钱、个人信息保护法、投资研究交易要求、稽核检查、销售合规等。在开展相关培训活动中，参加人员总数量在 500 以内的包括创金合信基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、民生加银基金、泉果基金、申万菲信基金、兴证全球基金、中信建投基金、中欧基金等 78 家基金管理人，占比约为总基金管理人数的 55%。

参加人员总数量在 500–1,000 以内的有汇添富基金、华宝基金、华夏基金、平安基金等 27 家基金管理人，占全部接受调查总数的 19%。

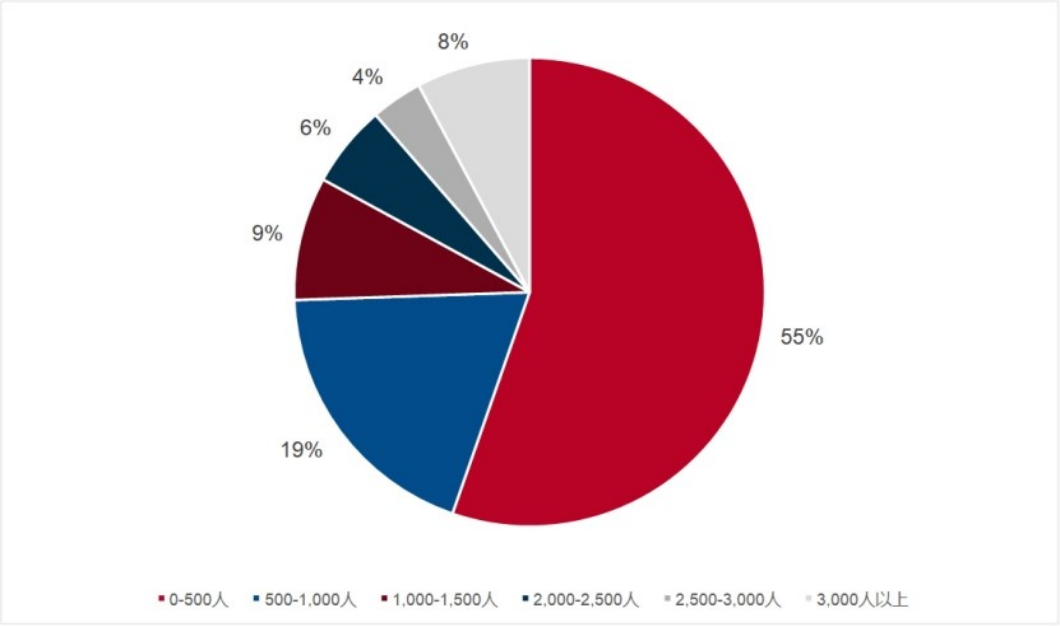


图 4–1 基金管理人参加守法合规培训总人数统计情况

（二）基金管理人制定守法合规制度及相关措施

为加快推进公募基金行业高质量发展，进一步提高公募基金行业服务资本市场改革发展、服务居民财富管理、服务实体经济与国家战略的能力，推动构建多元开放、竞争充分、优胜劣汰、进退有序的行业生态，切实保护基金份额持有人合法权益，证监会修订了《证券投资基金管理人管理办法》，并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（以下简称《管理人办法》）。

《管理人办法》及其配套规则要求公募基金管理人强化投资交易行为管控，建立健全投资管理制度与流程，严格证券出入库管理，合理设定投资经理权限，建立交易指令事前管控、事中监测及事后分析与审查机制，并要求基金管理人应集中统一管理，建立全覆盖的风险控制、合规管理体系，表明监管层面对基金管理人的风控要求正逐步加强与细化。

随着近年来金融行业高速发展，在相关法律法规的要求下，各家基金管理人风险意识不断增强，普遍将内控合规工作视作公司核心竞争力的重要组成部分，并将风险控制贯穿到整个公司管理中。

在制度建设方面，基金管理人保持与时俱进，能够根据最新法规对内部制度进行及时有效的调整，同时注重制度的科学性，合理划定层次，让各项制度有明确的效力等级和清晰的适用范围。在制度内容方面，一是制定公司的内控合规管理政策、制度或指引，规定公司的内控合规组织架构、运转体系和业务结构，并将其作为公司内控合规的根本制度。二是制定公司的内控合规操作办法和流程，围绕投资交易、技术研究、信息披露、市场推广、防范利益输送、反洗钱、监察稽核等重点风险控制环节，明确内控合规的具体要求和措施。在制度执行方面，基金管理人加强制度制定的过程管理，形成固定的流程，对制度执行效果进行信息收集和传导反馈，定期分析评估，并在此基础上对制度进行梳理、修订和清理，确保制度可操作性持续

有效。在内控合规配套措施方面，基金管理人强化监督检查，充分发挥公司各层级的监督检查作用，形成内控合力，切实发挥内控合规第一道防线的职责。

创金合信基金－建立相关制度 明确合规管理目标

创金合信基金建立了相关制度明确合规管理目标、原则、机构设置、违法违规及合规风险的报告、处理和责任追究等，并制定了风控、投资、信息披露、监察稽核、信息技术、财务、档案、业绩考核和应急处理等方面的制度。

东方阿尔法基金--通过协会会议等多种形式增强员工守法意识

东方阿尔法基金制定的相关制度包括《合规管理制度》《合规管理手册》《员工行为管理规范》《营销人员行为规范守则》等，措施主要是奖惩机制、通过协会远程培训、公司培训、外部律师培训、交流会等形式增强员工守法意识。

国海富兰克林基金—制定基本管理制度 对主要风险作清晰界定

国海富兰克林基金根据其公司章程的规定，制定了包括内控大纲、风险管理制度和危机处理制度在内的基本管理制度，对国海富兰克林基金公司内部存在的主要风险作了清晰的界定，明确了内部风险管理的目标、原则及流程。

（三）结构合理，部署守法合规组织安排

健全有效的合规管理体系是基金管理人内部控制体系的重要组成部分，是实现基金管理人守法经营、规范运作的重要前提，也是落实投资者利益优先原则的重要保障。

基金管理人应当严格按照相关法律法规、自律规则等要求，不断夯实合规管理体系健全合规管理基本制度，建立与公司业务发展实际相匹配的合规架构，做好合规管理保障。从公司董事会、监事会、管理层、各部门、各分支机构、各子公司到全体工作人员，层层落实相应的合规管理职责，确保职责边界清晰，加强监督与考核。

合规管理部门与合规管理人员应当全面落实合规管理工作，将工作范围涵盖

至公司各个方面，做好必要的工作记录备查，并根据法规规定及时完成合规管理相关报告工作，真正让合规管理机制发挥实效。

依据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》，公募基金管理人应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作。公募基金管理人应当坚持稳健经营理念，业务开展应当与自身的公司治理情况、人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受能力、风险管理和内部控制水平、业务保障能力等相匹配，切实保护基金份额持有人的长远利益。根据调查结果显示，各家基金管理人均严格遵循合规监管制度，对公司内部的运作、管理等建立了相应的组织部门，配备了专业人员进行监督管理。

安信基金－分别设置监察稽核部和风险管理部 加强内部合规管理

安信基金设置监察稽核部和风险管理部。监察稽核部负责公司的合规管理、稽核检查、反洗钱等工作，风险管理部负责公司的风险控制管理。目前监察稽核部共配置 7 名合规人员，风险管理部共配置 6 名风控人员。

广发基金－督察长直接向董事会负责 合规稽核部对督察长负责

广发基金的组织结构设计为董事会决定合规目标；高管层负责落实目标；监事会监督执行情况；督察长直接向董事会负责，审查和检查经营管理和执业行为的合规性；合规稽核部对督察长负责，共 21 人。其他部门、分支机构配备专、兼职合规岗 33 人。

华宝基金－组织结构设计合理 人员职责分工明确

华宝基金的组织结构设计为督察长负责合规、法务、审计、风险管理等工作，公司合规审计部 9 人，风险管理部 7 人。固收和研究部设合规专员 1 人，信息、互金策划、互金展业、营销管理、清算部设合规兼职各 1 人，负责对应条线的一线监督。

嘉实基金－构建起全方位、多维度的合规管理机制 符合法律法规及业务发展需要

嘉实基金构建起“公司治理层—高级管理层—业务部门落实层—一线岗位执行层—督察长及合规管理部监督检查层”的全方位、多维度的合规管理机制，合规人员配备及履职能力充足，符合法律法规及业务发展需要。

（四）加强管理，落实员工合规行为监督机制

基金行业“受人之托，忠人之事”，应当谨遵投资者利益优先原则，并将合规作为投资者权益保护的重要手段。基金管理人各岗位业务人员是合规管理的第一道防线，应当对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。2019年中国证券投资基金业协会向行业发布《公募基金行业合规管理手册（2019 年修订版）》，其中规定基金管理人应当倡导和培育良好的合规文化，努力培育公司全体工作人员的合规意识，并将合规文化建设作为公司文化建设的一个重要组成部分。根据规定，公司董事会和高级管理人员应当在公司倡导诚实守信的道德准则和价值观念，树立全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平，促进公司内部合规管理与外部监管的有效互动。

基金管理人应当树立并坚守以下合规理念：（一）全员合规。合规是公司全体工作人员的基本行为准则。公司应当培育全体工作人员合规意识，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平。公司全体工作人员应当严格遵守法律法规、自律规则和其他行为准则，主动防范、发现并化解合规风险；（二）合规从高层做起。公司应当建立良好的公司治理确保董事会有效行使重大决策和监督职能、确保监事会有效行使监督职能。基金管理人董事、监事、高级管理人员应当重视公司经营的合规性，承担有效管理公司合规风险的责任，积极践行并推广合规文化，促进

公司合规经营；（三）合规创造价值。公司应当通过有效的合规管理，提升管理和业务能力，保护基金份额持有人合法权益，为机构自身、行业和社会创造价值。（四）合规是公司生存基础。公司应当提升合规管理重视程度，坚持合规经营，为公司正常经营及长期可持续发展提供基础。

安信基金－运用信息技术手段进行监控 对业务部门及从业人员的合规性进行检查

安信基金按照监管规定及公司制度规定，对本公司、业务部门及从业人员的经营管理和执业行为的合规性进行检查。同时，公司运用信息技术手段对信息隔离管理、从业人员职务通讯行为和证券投资行为等进行监控。

海富通基金－建立独立的内部控制体系 构建相互制约的内部监督体系

海富通基金建立了独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规管理制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约的内部监督体系。

汇添富基金－对员工日常执业问题隐患及时督促整改 对违规行为进行问责

汇添富基金对员工日常执业行为开展日常管理，同时通过事前审核、事中监测、事后检查稽核，发现问题隐患并及时督促整改；将员工日常执业行为的合规情况纳入合规考核，对违规行为进行问责。

二、依法纳税，积极履行社会义务

2018 年至 2022 年，各基金管理人积极履行纳税义务，体现出了良好的纳税意识，接受问卷调查的基金管理人（2018 年 117 家、2019 年 124 家、2020 年 123 家、2021 年 132 家，2022 年 142 家）均表示按照国家有关法律法规进行纳税，报告期内公司不存在不诚实纳税行为。

2022 年，除 4 家基金管理人没有提供纳税金额外，其余 138 家基金管理人共计纳税 457.27 亿元，每家公司平均纳税 3.31 亿元。

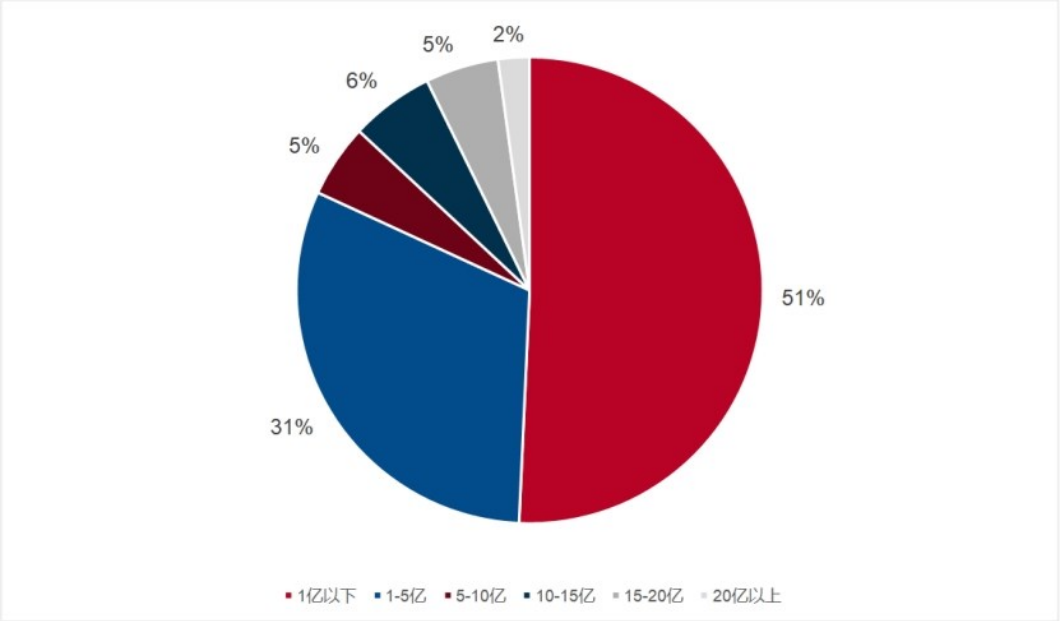


图 4–2 2022 年度基金管理人纳税总额统计情况

整体来看，基金管理人均能够做到依法履行纳税义务。相信未来整个基金市场环境也会随着公募基金管理人依法履行纳税义务而不断改善，基金行业在这一过程中也会逐步发展壮大。

三、确立反洗钱机制，保障金融安全

（一）基金管理人确立反洗钱制度措施

随着我国的公募基金行业不断发展，基金管理人对反洗钱的认识也在不断提高。进入 2019 年之后，反洗钱监管持续加强，基金行业作为反洗钱义务机构高度重视反洗钱法规的落实，积极按照中国人民银行的要求切实履行反洗钱职责。

2022 年，接受调查的 142 家基金管理人已全部制定或修订了公司层面的各项反洗钱制度，建立了包括反洗钱风险管理、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易资料记录保存、保密管理等方面的反洗钱内部控制制度体系。

工银瑞信基金－有较为全面的制度体系实施反洗钱措施

工银瑞信基金建立了《洗钱风险管理制度》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《可疑交易报告管理办法》《机构洗钱风险评估》等制度。

汇添富基金－制定了完善的制度体系

汇添富基金的制度体系包括《反洗钱内部控制制度》《可疑交易报送、黑名单监测及涉恐资金冻结管理办法》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《洗钱风险评估及客户分类管理办法》及《洗钱风险自评估管理办法》。

南方基金－已建立符合监管要求的反洗钱内控制度体系

南方基金目前已建立符合监管要求的反洗钱内控制度体系，主要包括《南方基金洗钱和恐怖融资风险管理制度》《南方基金反洗钱内部控制制度》及各部门、分公司反洗钱相关制度共计 21 项，基本涵盖了所有法定反洗钱义务。

易方达基金－制定并持续完善反洗钱内控制度

易方达基金制定并持续完善《洗钱风险管理制度》等反洗钱内控制度，对洗钱风险管理、客户身份识别及可疑交易报送等工作进行规范。反洗钱内控制度最新的修订和实施时间为 2022 年 11 月。

（二）基金管理人积极举办反洗钱培训

反洗钱培训和宣传工作是基金行业反洗钱的重点工作之一。2022 年，接受调查的 142 家基金管理人组织了反洗钱专项培训与外部宣传工作。在反洗钱培训方面，基金管理人举办了各种不同形式的合规培训，内容包括但不限于 FATF 国际反洗钱互评估、反洗钱监管形势、反洗钱监管检查与处罚案例、反洗钱风险管理落实重点、反洗钱信息安全保护、境外反洗钱监管、可疑交易分析、机构洗钱自评估、个人信息保护、系统操作实务等相关内容。

基金管理人通过制作自媒体课件宣导、视频培训、邀请专家培训等方式，着重在反洗钱法律法规解读、反洗钱技能培训以及反洗钱风险点的揭示方面进行培训，

强化基金从业人员对反洗钱工作的认识，提升业务能力。在反洗钱宣传方面，各基金管理人重视对社会公众反洗钱知识的普及，并向客户讲解洗钱的危害性，使得社会公众进一步了解反洗钱的重要意义，同时能够理解和支持反洗钱工作。

东方阿尔法基金--业务培训主题多样 覆盖范围广

东方阿尔法基金开展或参加基金行业反洗钱业务培训主题包括“反洗钱监管要求、典型问题通报以及可疑交易报告工作交流”“反洗钱业务精细化管理”和“金融机构反洗钱客户尽职调查实务训练”。

国泰基金－年度内组织开展并参加多次反洗钱培训

国泰基金 2022 年度组织开展并参加多次反洗钱培训，培训内容包括反洗钱风险自评估、合规及反洗钱培训、反洗钱合规资讯、合规测试、基金行业反洗钱业务培训、人行反洗钱培训等。

华泰柏瑞基金－开展或参加基金行业反洗钱业务培训 涵盖多项内容

华泰柏瑞基金通过开展或参加基金行业反洗钱业务培训，内容包括反洗钱数据治理与自评估、反洗钱关注名单、自评估政策解析和实施的典型问题、风险评估、可疑交易监测分析等。

华宝基金－开展或参加基金行业反洗钱业务培训 宣导反洗钱相关法律法规要求

华宝基金通过开展或参加基金行业反洗钱业务培训、反洗钱风险自评估专项培训等，提升反洗钱专、兼职人员工作技能，强化公司高级管理层对反洗钱风险管理的重视，向公司全体员工宣导反洗钱相关法律法规要求。

（三）基金管理人开展反洗钱稽查审计

内部审计检查主要由稽核审计部门对反洗钱工作评估或检查、合规管理部门组织反洗钱合规检查，也有部分基金管理人通过外部第三方进行反洗钱工作的审计评估。稽核审计反洗钱检查范围包括了反洗钱组织机构及内部制度建设情况、客

户身份识别工作开展情况、洗钱风险等级划分情况、可疑交易报告情况、反洗钱宣传和培训工作情况等，并针对查出的问题及时要求公司有关部门进行整改，不断提高反洗钱工作质量。

安信基金－开展年度反洗钱稽核 未发现重大违法违规行为

安信基金于 2022 年底开展了年度反洗钱稽核，范围包括制度建设、子公司管理、客户身份识别及风险等级划分、资料保存、可疑交易报告、名单监控、培训宣传及洗钱风险自评估等，未发现重大违法违规及违反公司制度的情形。

工银瑞信基金－反洗钱工作机制完善 管理体系健全

工银瑞信基金根据相关法律法规及公司制度，工银瑞信基金从客户身份识别及尽调、反洗钱风险等级评定、可疑交易分析、名单监控和系统建设等方面开展专项审计。经审计，基金公司反洗钱工作机制完善，管理体系健全，后续将持续优化相关系统功能。

嘉实基金－多次开展反洗钱稽查审计 覆盖多个相关部门

嘉实基金在 2021、2022 年，聘请普华永道会计师事务所对嘉实基金反洗钱工作执行情况开展了独立审计，内容涵盖反洗钱组织架构、制度、规则、操作流程及相关信息系统，覆盖多个相关部门，全面审视公司反洗钱工作情况。

浦银安盛基金－通过内部审计及时发现反洗钱工作存在问题 积极督促整改

2021 及 2022 年，浦银安盛基金管理有限公司开展了一次反洗钱风险自评估及两次内部反洗钱审计工作，经评估，基金公司剩余反洗钱风险为中低风险。同时，通过内部审计，及时发现反洗钱工作存在的问题，并积极督促整改。

（四）基金管理人反洗钱系统的持续建设

近年来，金融机构积极探索利用金融科技赋能，建设更为全面、快速、精准的反洗钱系统，提升信息技术对反洗钱工作的支持力度。

随着基金行业资产管理规模的快速增长，客户量持续增加，如何加强客户数据

管理，有效利用客户身份信息及交易数据开展客户尽职调查、风险监测等工作，是基金管理人需深入探索的课题。建设完善与风险相匹配的反洗钱系统是提升反洗钱工作效率的必由之路。目前，各基金管理人能够积极着力建立、完善反洗钱系统。

前海开源基金－由专业部门负责优化维护反洗钱系统

前海开源基金向外部供应商采购反洗钱系统，由信息技术部负责日常优化和维护，核心业务系统包含客户身份识别、客户风险等级划分管理、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易监测分析上报、黑名单监控等模块。

睿远基金－不断完善反洗钱系统建设 解决原有系统的部分不足

睿远基金不断完善反洗钱系统建设，反洗钱信息系统目前支持客户身份信息过期情况实时查询，黑名单外部数据库及全量回溯功能，产品洗钱风险系统评分等功能，能够解决原有系统的部分不足，强化对客户身份识别工作的系统支持。

中银基金－升级改造对反洗钱系统 提升系统运行效率

2022 年，中银基金重点对反洗钱系统进行了升级改造，提升了系统运行效率，增加了部分业务模块，并采购了 TA 系统身份识别模块。

四、促进就业，提高社会贡献

（一）基金管理人努力创造就业岗位

2022 年，基金管理人通过努力创造就业岗位，在满足公司发展需要的同时，也为缓解社会就业压力作出了行业贡献。根据统计，纳入调查的 142 家基金管理人共吸纳就业 5,761 人，低于 2021 年的 6,320 人，平均每家公司吸纳就业约 42 人，低于 2021 年的 49 人。

其中，2022 年吸纳就业人数最多的五家公司分别为华夏基金（280 人）、易方达基金（166 人）、南方基金（157 人）、博时基金（147 人）、天弘基金（137 人），吸纳就业总人数具体情况如下图所示：

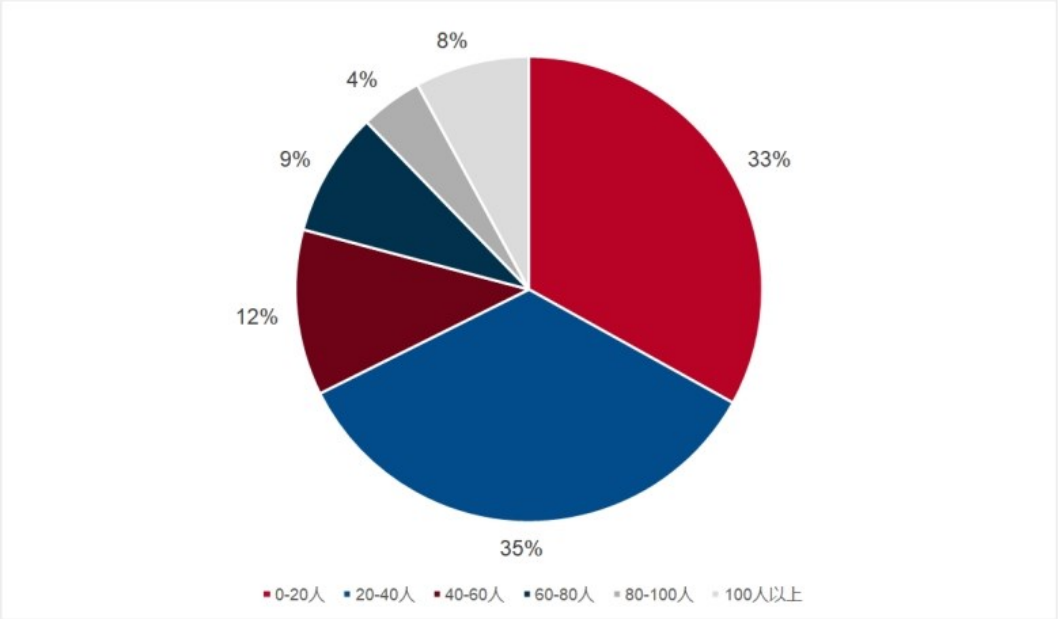


图 4–3 基金管理人 2022 年度吸纳就业总人数统计情况

（二）关注残疾人等特殊群体

基金管理人在积极创设就业岗位、吸纳就业人员的过程中，适当关注残疾人士等特殊群体。数据显示，除 12 家基金管理人未提供数据之外，其余 130 家基金管理人在 2022 年度共聘用残疾人士 88 人，其中聘用残疾人士数量前五位（含并列）的公司分别为广发基金（19 人），天弘基金（16 人），工银瑞信基金（11 人），东方基金、新华基金、兴证全球基金均为 4 人（按聘用残疾人士人数排序）。

（三）为在校学生积极创造实践机会

基金管理人在 2022 年校园招聘季积极开展了校园宣讲会，宣讲地域涵盖了各大城市，包括但不限于北上广深、东部省会等地区。部分基金管理人由于疫情原因，利用线上平台进行线上宣讲，既减少了学生各地奔波的麻烦，同时由于覆盖人数众多，也对校园招聘宣传起到了关键作用。除此之外，各大基金管理人还积极接纳在校学生进行社会实践活动，一方面利于学生了解公司文化，提前做好个人职业

规划，另一方面利于基金管理人初步筛选合适的应聘候选人，创造合适的就业机会。2022 年度接纳在校学生社会实践人数具体情况如下图所示：

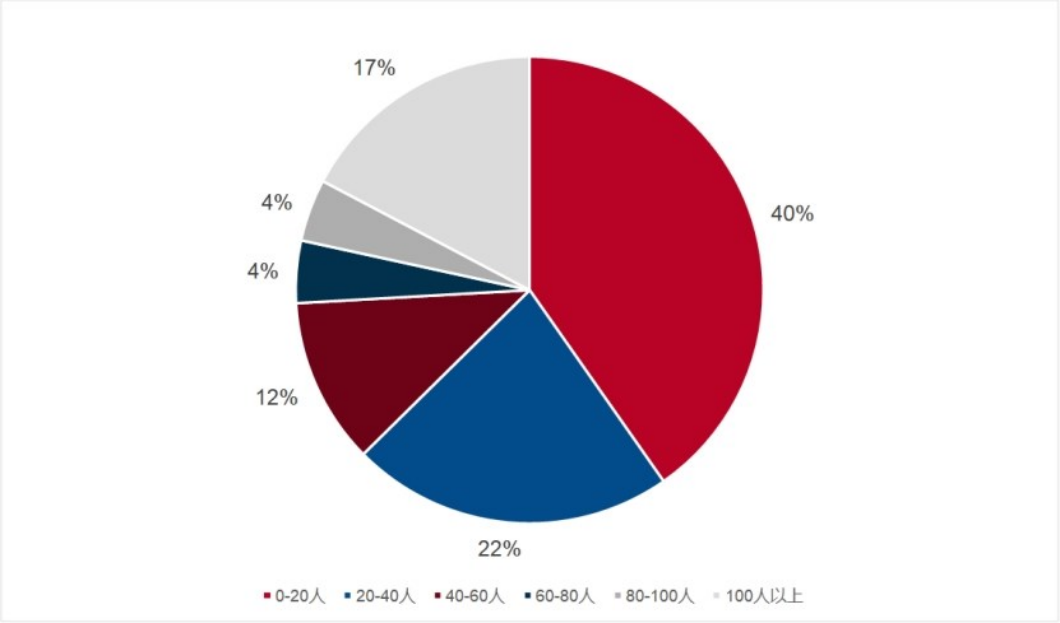


图 4–4 基金管理人 2022 年度接纳在校学生社会实践人数统计情况

数据显示，在 2022 年度接纳在校学生社会实践人数排名前五基金公司：易方达基金（700 人）、南方基金（419 人）、华夏基金（380 人）、嘉实基金（377 人）、富国基金（328 人）（按接纳在校学生社会实践人数排序）。

第五章 客户责任

CHAPTER V CUSTOMER RESPONSIBILITIES

“客户责任”是指公募基金行业服务居民理财，助力居民财富增长，将客户利益牢牢放在首位，切实履行对客户的责任和承诺，发挥专业优势，为客户创造价值。

党中央、国务院高度重视资本市场投资者权益保护工作。习近平总书记强调，要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。投资者保护工作涉及上亿投资者，联系着千万家庭，关系到众多投资者的切身利益，社会关注度高，使命责任重大。

基金行业也应始终将保护投资者合法权益作为重中之重，以提高投资者的满意度和获得感为目标，不断探索提升服务投资者水平的措施，让投资者能够通过参与基金投资来分享经济发展的成果。

本章详细介绍了基金管理人从多方面入手落实客户责任。首先，绝大多数基金管理人都有由高级管理人员带头部署，由营销、市场部门等专门部门来负责投资者教育工作；部分基金管理人由市场、公关等部门分担投资者教育的部分职能，由研究及其他后台部门支持保障的投资者教育工作体系。各基金管理人均通过完善机制、加大投入、创新形式等方法多措并举加强投资者教育。

基金管理人通常采用多种渠道开展投教工作，包括现场宣传、印发宣传资料，或借助户外广告、报刊、广播、电视等途径以及利用网络、手机、微信等媒介进行投教宣传工作。

上述措施不仅有利于保护投资者的权益，丰富投资者的金融知识，也有助于促进基金市场的健康发展，提升公司的社会形象和公信力。另外，多数基金管理人都设立了投资者教育方面的专项预算，集中力量做好投资者教育工作。

其次，按照证监会关于投资者教育的总体部署，协会自 2021 年起开始组织公募基金行业面向三四线城市居民及高校学生开展“一司一省一高校”投教活动。各参与机构积极探索创新投教工作方式，投入大量人力物力，通过丰富多彩、贴近大众的形式传播科学的投资理财知识。“一司一省一高校”投教活动较好契合了投资者结构更加年轻、投资者区域层次分布更加广泛的新特点，取得了初步成效。

此外，在投资者适当性领域，基金管理人从流程管理、人员配备、学习培训、投教产品宣传等角度进行了全方位的布局。基金管理人均能严格按照管理办法的规定，开展销售适当性管理工作。在基金销售方面，各公司严格遵守投资者适当性原则，销售机构基本可以做到不断引导投资者正确认识基金的性质，帮助投资者树立理性投资、长期投资的理念，重视普及基金产品特别是新产品的知识。

同时，基金投顾业务的开展，有利于满足“千人千面”的个性化投资需求，可以更好地实现以客户为中心，提升居民财富管理的服务能力。通过立足于投资者个性化的投资需求，在匹配“风险－目标”的基础上，帮助投资者创造价值。在基金投顾业务不断发展的同时，基金管理人对开展投顾业务所面临困难和实际挑战进行了分析，并有针对性地提出了一些改进的建议和意见。

一、积极作为，完善投资者教育及服务体系

投资者教育的目的是帮助投资者理解和掌握投资的基本知识，提高其对投资的认知，协助投资者做出合理的投资决策，主要可以围绕三个部分：投资决策教育、资产配置教育和权益保护教育。

问卷调查数据显示，绝大多数基金管理人都有由高级管理人员带头部署，由营销、市场部门负责具体实施的专门部门来负责投资者教育工作，部分基金管理人则由市场、公关等部门分担投资者教育的部分职能，由研究及其他后台部门支持保障的投资者教育工作体系。基金管理人通过完善机制、加大投入、创新形式等方式多措并举加强投资者教育。

基金管理人通常采用多种方式开展投教工作，包括现场宣传、印发宣传资料，或借助户外广告、报刊、广播、电视等途径以及利用网络、手机、微信等媒介进行投教宣传工作。另外，多数基金管理人都设立了投资者教育方面的专项预算，集中力量做好投资者教育工作。

（一）设立专职部门，投教工作机制进一步完善

基金管理人在日常运营的工作过程中，越来越重视投资者教育工作。截至 2022 年底，接受问卷调查的 142 家基金管理人均通过多种形式开展了投资者教育工作。数据显示，有 138 家基金管理人在开展投资者教育工作时专门组建了投资者教育工作团队，有专门部门负责投资者教育工作的相关业务规则的制定、实施和控制，这有助于充分协调公司各部门进行投资者教育工作，也有利于集中资源、提高效率，促进保障投资者教育工作的顺利开展，同时也有利于规范化、体系化地开展投资者教育工作。

博时基金通过投资者关系部与公司内多部门协作共同完成投资者教育工作

博时基金投资者教育工作主导部门为投资者关系部，由公司领导直管。同时，基金公司的投资者关系部内容端联合投研部门，传播端联合营销部门及媒体，主导公司相关部门共同完成投资者教育所需要的工作。因此，投教部门一方面参与到投研观点的会议中，并实时与投研部门保持沟通，根据需求持续整理转化各种形式的投教内容，如长图、文章、音频、视频、直播等；另一方面可以通过联合互联网金融部门、银行券商等营销部门、社交媒体及传统媒体，合力传播投教知识。

国新国证基金设立营销管理部全面开展基金投教工作

国新国证基金投资者教育工作主要负责部门为营销管理部，公司通过“线上线下”相结合的方式，通过公司官网、微信公众号、抖音平台等发布投教内容，此外配合产品销售同步开展。结合投教活动具体要求，公司适时成立专项活动领导小组，推动投资者教育工作开展。例如“2022 年“金融知识普及月”活动”宣传中，公司成立以分管市场营销的副总经理任组长，营销管理部、产品发展部、法律合规/监察稽核部、综合管理部和雄安业务部等负责人为成员的领导小组，由营销管理部牵头制定活动宣传方案，积极开展宣传工作。

易方达基金设立投教中心，专职负责投教基地建设运营等工作

易方达基金将投教中心设为一级部门，专职负责投教基地建设运营、投教知识体系搭建和内容生产，牵头协调公司各部门投教工作，并通过整合协调各条线、部门的投教能力和资源，市场、投资、投顾、基础设施各条线分工协作，优势互补，打造“投教联盟”，设立“投教沙龙”交流平台。易方达基金在日常工作中，推动业务与投教工作密切协同，重点围绕客户关心的问题及需求，不断创新投教内容与形式，开展线上线下联动的投教活动，促进投教作品的广泛传播，帮助广大投资者知己知彼明明白白投基金，助力提升投资者获得感。

中航基金通过投资者教育工作领导小组多途径开展投教工作

中航基金建立了以公司高管为组长的投资者教育工作领导小组，通过网络以及举办各类咨询活动等方式向客户宣讲证券市场基础知识，提示投资风险，其中包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线变动的风险

以及再投资风险。

基金公司针对投资者适当性、投资者保护等，制定了《投资者适当性管理办法》《投资者适当性管理实施细则》《基金销售管理制度》《客户服务管理办法》《客户投诉建议管理办法》《市场人员日常行为规范》《营销策划及媒体公关管理办法》《直销中心业务操作指南》等 20 余项销售相关规章制度，随着业务的发展，中行基金将持续优化投资者保护的相关工作。

（二）积极编制投资者教育预算

基金管理人通过适度编制投资者教育预算，可以使投资者教育工作有更强的计划性和执行力。在接受调查的 142 家基金管理人中，127 家提供了 2022 年所投入的投资者教育活动经费金额。

根据统计，全行业共投入约 37,351.60 万元，相比 2021 年的 42,237.90 万元小幅下滑，考虑到 2022 年基金管理人受疫情等客观因素的影响，许多类型的线下投教工作无法充分开展，更多的是通过互联网等线上形式开展投教工作，探索投教工作的新模式。

数据显示，平均每家基金管理人的投资者教育支出为 294.11 万元。从基金管理人在投教工作的投入规模的区间分布来看：投入达到 500 万元及以上的有 14 家，占比 9.86%；费用投入在 100 万–300 万的公司有 27 家，占比为 19.01%；投入在 50 万以下的公司有 66 家，占比为 46.48%。具体数据如图 5–1 所示：

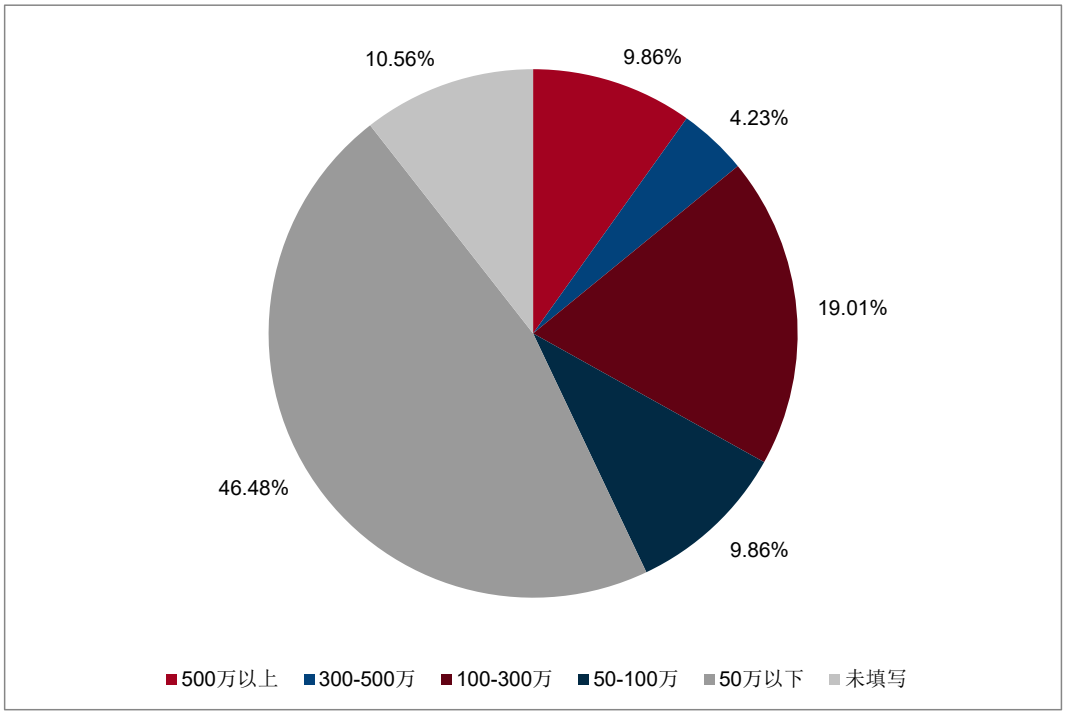


图 5–1 2022 年基金管理人投教工作费用分布

对 2022 年各基金管理人投资者教育活动费用预算进行统计，实际投入前十名的金额具体数据如下图所示：

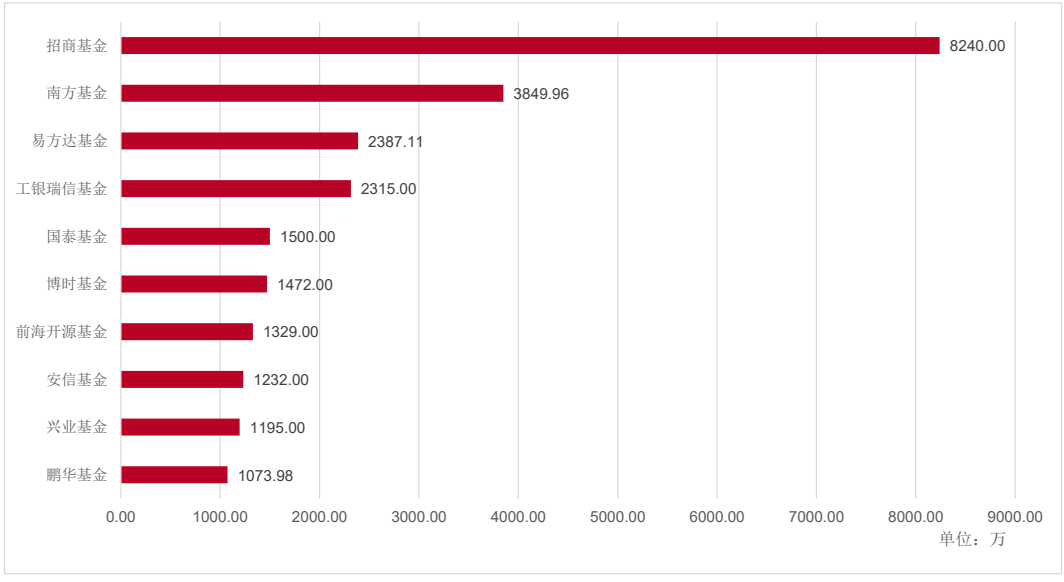


图 5–2 2022 年投教工作投入前十的公司投入费用

（三）积极宣传基金知识、个人养老金等投教工作

基金管理人积极推动投资者教育工作，不仅有利于保护投资者的权益，提升投资者的金融素养，也有助于促进基金市场的健康发展，提升公司的社会形象和公信力。同时，基金管理人作为联系投资者与资本市场的桥梁与纽带，充分认识到自身在投资者教育中的地位和作用，切实承担并不断强化投资者教育工作，紧紧抓住提高投资者认知这一宗旨，使投资者掌握证券市场的基本知识和法律法规，树立正确的投资理念和风险意识。

基金管理人还通过多种途径积极开展投资者教育专项活动。调查显示，142 家基金管理人均对调查问卷进行反馈，并全部在 2022 年举办过投资者教育专项活动。

具体而言，各基金管理人除采取现场宣传、印发材料宣传、借助传统媒体、组织各类社区活动等方式进行宣传外，由于疫情的影响，基金管理人也通过开展线上直播、自媒体的新方式进行投教活动，并利用网络、手机、微信等媒介进行宣传，使得投资者教育工作能够更加及时、准确地把核心思想传递给广大投资者。

统计结果显示，2022 年基金管理人累计举办投教专项活动超过 9 万余次，较上年有较大幅度提升。其中主要的原因是受疫情等客观因素的限制及影响，基金管理人在 2022 年内灵活调整了投资者教育工作的开展形式，更多是以线上的形式开展投资者教育及相关工作。

随着投资者教育活动推广形式的多样化，相信将会有更多的投资者接受到专业投资知识的普及，不断提高自身的投资专业能力、规范投资行为。

根据统计，基金管理人进行各类宣传的方式占比如下：

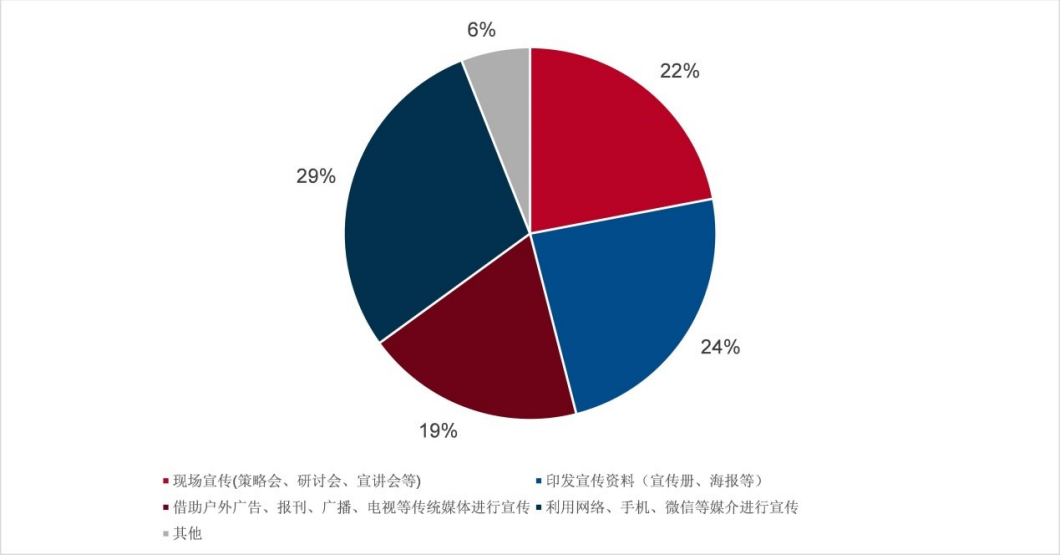


图 5-3 2022 年基金管理人投教专项活动

国务院办公厅印发的《关于推动个人养老金发展的意见》是个人养老金作为第三支柱的纲领性政策，标志着我国多层次、多支柱养老保险体系步入全面发展完善的新阶段。普及个人养老金知识不仅有助于帮助投资者积极应对未来可能存在的风险，还有助于资本市场服务养老事业。

建信基金积极开展线上线下活动推进养老第三支柱主题投教活动

2022 年，建信基金以投资教育陪伴和养老第三支柱为核心主题，开展线上线下活动近十场，包括线下交流会、问卷调查、动画连续剧、快闪视频等多种形式。在“青岛站”的活动现场，建信基金专业讲师团为百余名投资者带来了一场别开生面的交流体验，借助与投资者近距离交流和互动的机会，不仅分享投资理念与方法、解析市场最新动态，更普及了多方面的金融理财基础知识、传播正确的理财观念。线上活动方面，上线《理性投资诊疗所》趣味测试 H5 和针对大学生群体的《梧桐幼苗计划》，进一步加大投教工作的覆盖群体，扩大传播效果。同时，在活动中强化养老投教宣传，推出《养老大事“建”》MG 动画 4 期和防诈骗视频《以陪伴之名》，以生动有趣又接地气的内容引导投资者合理规划养老投资，起到了良好的传播效果。

工银瑞信基金通过个人养老金平台积极推动个人养老金投教工作

为贯彻落实党的二十大精神，推动个人养老金发展，积极开展个人养老金宣传活动，2022 年度，工银瑞信基金开展了大量个人养老金业务普及工作，尤其针对大型企业员工和社区居民，对养老意识的普及及养老投资者教育起到了良好的推进效果，进一步引导投资者注重大类资产配置，关注长期权益投资。此外，工银瑞信基金还通过官网、微信及微博公众号、视频、音频、海报、直播等多种渠道及形式开展多样化的个人养老金宣传培训。此外，基金公司与合作机构启动共建个人养老金平台，助力个人养老金业务高质量发展。线下方面，积极开展“进企业、进机关、进高校”，提高居民对个人养老金制度的理解和自我保障意识，为未来的老年生活做好谋划和准备。

上银基金开展“小 Y 驾到，远见养老”主题投教活动

上银基金于 2022 年 12 月进行了“小 Y 驾到，远见养老”主题投教活动，活动期内，针对“个人养老投资”进行了一系列的投教科普，内容包括但不限于：

a. 个人养老金投资大热，适合所有人吗？

b. 投资个人养老金的钱，都去哪里了？

c. 想要投资个人养老金，总共分几步？

d. 有必要因为投资个人养老金放弃数十年流动性吗？

投教内容发布平台主要为：微信、微博、同花顺、京东金融、今日头条、蚂蚁财富、天天基金、雪球等，投教内容展现形式为：图文、漫画、视频、直播等，本次投教活动传播效果较佳，整体内容传播量突破 50 万次。

新兴媒介工具在投资者教育活动中占据主要地位。微信、微博、小程序、邮件、短信、在线交流等形式仍然在投资者教育活动中占主要地位。新兴媒介具有效率高、成本低、影响范围广的优势，符合现代人的阅读习惯，便于投资者与基金管理人的及时互动交流，有利于维护投资者权益，也便于基金管理人针对投资者反馈及时做出调整。同时，基金管理人的官方网站均设有投资者教育专栏，基金管理人会定期

发布和更新基金法律法规、基金知识、市场研究分析内容、媒体新闻等信息，进一步满足投资者需求。

现场宣讲、印发宣传材料等传统方式仍是基金管理人开展投资者教育专项活动的重要途径。多数基金管理人采取线上为主，线下为辅的方法进行投教活动。首先以现场宣讲为例，针对资本市场展望、投资视角、资产配置策略、投资者权益保护、投资决策教育、销售适当性新规普及等主题，基金管理人组织举办圆桌讨论会、投资者论坛、投资策略会，财富管理沙龙等活动。鉴于基金管理人开展投资者教育时营业网点和人力相对不足，基金管理人均能注重拓展投资者教育的外部力量，加大与银行等代销机构的合作力度，同时结合基金业协会的多个主题，积极扩大工作覆盖面开展投教活动；以座谈、讲座等形式向代销机构的客户提供投资者教育支持。其次以印发投资者教育宣传资料为例，在直销柜台等场合，张贴海报、发放折页或书籍等宣传资料也是基金管理人进行投资者教育的方式，这种较为传统的方式得到各基金管理人的普遍采用。一种手段是将专门的普及性基金知识宣传册向公司产品持有人、渠道客户、社会公众免费派发；另一种手段是在产品销售材料中完善嵌入风险提示等内容，基金管理人针对刚刚接触基金产品、专业知识匮乏的投资者，着力提升教育通俗化水平，内容上力求简明扼要，语言上追求平实易懂，形式上注重轻松活泼，更好地实现宣传资料的普及作用。

新闻媒体也是基金管理人的重要投教平台。通过与报刊、电视台、电台、网站等传媒合作，设立投资者教育专栏、发表相关文章，制作、播出投资者教育专题节目等，以实现投资者教育的目的。另外，报刊、广播电视也是投资者教育的重要渠道。例如《中国证券报》《上海证券报》等；而新兴媒体则以蚂蚁财富、东方财富网、雪球和蛋卷等为主要合作伙伴。公司的基金经理等投研人员还会参与外部专业财经媒体节目，互联网第三方平台，例如雪球等专业财经媒体网站进行路演与投资

者进行互动，最大范围进行投资者教育。

值得注意的是，由于人们阅读习惯的改变，基金管理人选择传统媒体进行投资者教育的次数在逐渐减少，更多的是基金管理人与媒体合作新兴宣传方式。

（四）将投资者教育与基金管理人的业务相结合

各基金管理人除了通过各种不同的宣传途径开展投资者教育活动，还不断尝试将投资者教育工作与公司业务实现有机地结合，以实现持续有效地推进投资者教育工作，寓理于事，达到更好的教育和宣传效果。

方正富邦基金举办多种类投教活动

a. 方正富邦基金采用官方微信公众号、蚂蚁财富号分享关于公司的投研观点，希望能够让投资者更加了解整体的市场行情，进而能够理性投资。特别是针对《证券期货投资者适当性管理办法》，方正富邦基金通过投资者教育板块等相关内容展示给投资者，让投资者更了解投资者适当性的内容。

b. 投资者适当性的执行是方正富邦基金 2022 年的投资者教育的重点。针对直销柜台新开户投资者，方正富邦基金柜台人员主动要求普通投资者填写《投资者风险承受能力评估问卷》，为了使普通投资者更了解自身风险承受能力，并告知其风险等级，同时对于其认、申购的基金进行风险提示，并提供适当性匹配意见。对于主动购买与自身风险承受能力不匹配的公募基金或高风险产品的普通投资者，会反复提示风险，经客户慎重考虑并书面确认后方才受理相关业务。

另外，对于普通投资者通过直销柜台进行交易，方正富邦基金严格执行“双录”原则，充分地进行风险揭示，同时对普通投资者进行电话回访，并且将回访结果进行存档。

c. 方正富邦基金渠道销售人员在开展工作时，将不定期在各渠道进行相关投资者教育的培训。对方正富邦基金合作的代销机构，根据监管相关规定，签署适当性、反洗钱等相关协议。

国金基金将投资者教育工作融入客户服务全流程中

国金基金在微信视频、支付宝理财直播频道、天天基金、蚂蚁等线上渠道，以文章、长图、海报、活动等多种形式进行投资者教育，引导投资者根据自己的风险偏好选择适合自己的基金。

国金基金在直销网上交易、APP 操作流程要求客户开户时必须上传身份证件且进行风险承受能力调查，并默认客户仅可看到与其风险承受能力相匹配的基金，客户无法购买超越其风险承受能力的基金。

国金基金客户通过直销柜台开户时必须进行临柜办理或视频双录，并对客户进行风险承受能力调查和相应风险揭示。基金公司柜员会对普通投资者购买中高以上风险等级的基金时进行特别提示，并定期对客户进行回访，为客户尽责。此外，对年龄满 60 岁客户的测评风险等级均为安全型投资者，即只能投资低风险等级产品，无法购买其他风险等级的产品。

基金公司还将定期进行销售适当性回访，并在公司网站开设“客户服务—理财学堂、法律学堂”等栏目，介绍投资相关知识。

国泰基金在日常工作中通过多种方式贯彻投资者教育工作

国泰基金积极落实证监会、国家税务局相关法律法规，在公司官网设立专区以供投资者查阅公司信息及产品动态。同时，基金公司在开户、交易等环节核查投资者专业/普通投资者身份、专户合格投资者身份，确保投资者购买基金符合适当性要求和资管新规，并设有风险承受能力调查。此外，国泰基金日常设有专员进行投资者理性投资的引导、并为投资者提供各类咨询、解答疑问，并在基金公司官网及公众号平台会不定期开展各类投教专栏及活动，来帮助投资者了解更多知识。

华泰柏瑞基金从多个维度开展投资者教育工作

华泰柏瑞基金客服部专人负责投资者教育事宜，在客户进行柜台直销开户、交易的时候，客服工作人员主动向客户出示《华泰柏瑞基金证券投资基金投资人权益须知》，为客户详细阅读《风险提示》并进行现场录音录像，以供客户充分地了解基金投资中的风险以及各项权益。同时，基金公司客服将对于网上直销客户交易抽

取回访，向客户提示投资风险及适当性匹配意见；此外，华泰柏瑞基金还将通过IVR、短信、电子邮件、举办在线知识竞赛、更新官网投资者教育专栏、在基金公司官方微信公众号平台开设《柏话说》及《柏话数据》投教专栏，广泛开展投资者适当性宣传。

天弘基金将投资者教育工作与业务紧密相连

天弘基金的投资者教育理念来自于公司的经营理念，对投资者教育工作也与业务紧密相连。基金公司在品牌市场部门、合规部门、客服部门、销售部门、投研部门的日常工作中，都会将投资者教育工作作为重要的一个环节与品牌、市场部门整体统筹，并在公司官方自媒体运营过程中发布投资基金投资相关投教内容；同时，天弘基金的合规部门在工作中，会发布有关反洗钱、防范非法证券期货活动、防诈防非法集资等投教内容；此外，天弘基金客服部门会将投资者在投前投中投后中遇到的各种问题，根据实际场景发布相关实操投教内容，销售部门也会在销售场景中客户遇到的问题进行相关投教内容。

（五）开展“一司一省一高校”专项投教活动

按照证监会关于投资者教育的总体部署，协会自 2021 年起开始组织公募基金行业面向三四线城市居民及高校学生开展“一司一省一高校”投教活动。截至2022 年底，已有 52 家机构积极加入，活动区域覆盖 23 余省市以及近 50 所高校开展活动。各参与机构积极探索创新投教工作方式，投入大量人力物力，通过丰富多彩、贴近大众的形式传播科学的投资理财知识。

“一司一省一高校”投教活动较好契合了投资者结构更加年轻、投资者区域层次分布更加广泛的新特点，取得了初步成效。

此外，各基金管理人还举办了一系列的主题投教活动，其中主要包括快闪活动、知识讲座、系列视频、报刊专栏以及其他类活动。通过对填写调查问卷的基金管理人情况进行汇总，详情见下图：

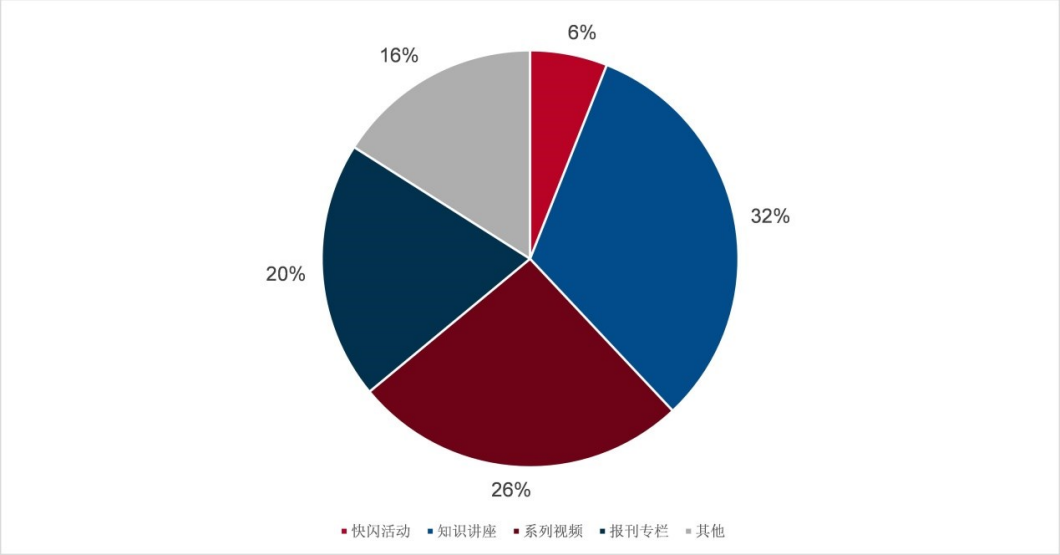


图 5-4 基金管理人举行“一司一省一高校”活动类型占比

注：快闪活动是指基金管理人在明确的时间和地点通过组织关于“一司一省一高校”的歌舞或其他活动，以增加活动的趣味性。

可以看出，大部分基金管理人选择了知识讲座、系列视频以及报刊专栏等传统方式进行主题投教活动，也有少数公司采用包括快闪活动、公共屏幕投放视频、深入走访、开设大学学分制课程等其他方式进行投教活动。

博时基金将持续对乡村等基层地区居民普及金融知识

博时基金走进云南省绿春县平河镇边境国门小学、平河镇新寨村和大头村拉祜寨等地开展投教宣讲活动，提高了群众对电信网络诈骗的免疫能力，也帮助边境的学生及村民树立正确的投资理念和风险防范意识，守住自己的“钱袋子”。博时基金集合各方的力量，切实把投资者保护理念贯彻和体现到实践中，使投资者教育保护工作落地有效。

广发基金开设“一司一省一高校”校企合作选修课

2022 年 9 月，广发基金投教基地联合中山大学、华南理工大学分别开设学分制的选修课程《公募基金市场发展与创新》。通过与高校联合开设基金专业课程的形式，广发基金向年轻的大学生群体传递专业基金投资知识，在活动中还搭配了财

富流沙盘游戏、模拟投资挑战赛、开展课题研究等活动，创新探索推动投教纳入国民教育体系的新路径。

工银瑞信投教基地与中国政法大学开展投教战略合作。

工银瑞信与基金业协会、中国政法大学三方共同签署战略合作备忘录，并正式启动了《资本金融模拟交易》《金融市场与金融机构》《SQL 入门基础》专业课程，帮助大学生养成正确投资观念，提升高校学子综合金融素养，积极帮助高校青年树立正确的人生观、价值观、投资观、风险观，培育行稳致远、理性成熟的投资理念，并助力基金行业储备优秀的专业人才和基金行业高质量发展。

泰康基金开展投教进校园活动，推广“一司一省一高校”主题投教活动

泰康基金通过开展投教进校园活动，讲解《金融模拟交易》课程中的《期货模拟交易》章节，重点剖析了期货市场的相关概念以及发展历程、比较了期货市场与证券市场的差别，并结合典型案例，帮助大学生开阔投资眼界与思路。

摩根基金通过《基金小蓝车》投教计划开展“一司一省一高校”主题投教活动

摩根基金联合中信建投证券，继续走进浙江省的三四线城市开展养老投资课堂。在 2022 年，摩根基金陆续走进了浙江金华南苑社区、浙江金华宾虹路证券营业部和杭州庆春路证券营业部等，基金公司以《养老解决方案》为主题，针对投资人的具体需求进行了系统的养老投资科普讲解和养老问题解惑。

易方达基金开设“一司一省一高校”大学选修课

2022 年 6 月，易方达投资者教育基地与武汉大学经管学院进行深化合作，联合制作教学规划、大纲设计、内容评定与考试考评，完成《公募基金投资运作与 ESG 实践》课程的筹备和落地。为同学们带来了公募基金基础知识、权益投资、债券投资、信用研究、业绩评价、会计核算、职业道德等 7 个专题的课程，帮助同学们加深对公募基金以及基金公司运作的了解。

二、坚持不懈，长期贯彻落实投资者适当性

《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）以及《基金募集机

构投资者适当性管理实施指引（试行）》（以下简称《指引》）实施以来，各公司为了更好地适应法规的要求，均对自身的产品结构和风险管理体系进行了不同程度的调整。

在投资者适当性领域，基金管理人严格遵照《指引》要求，根据投资者的风险承受能力销售不同风险等级的基金产品或者服务，把合适的基金产品或者服务卖给合适的投资者。《指引》从投资者分类、基金产品或者服务风险等级划分、风险匹配等方面进行了详细说明，规范了基金募集机构销售行为，指导投资者适当性管理制度的有效落实，切实维护投资者合法权益。基金管理人在实施投资者适当性的过程中应遵循投资者利益优先原则、客观性原则、有效性原则和差异性原则，切实落实投资者适当性工作，促进行业长远健康发展。

（一）坚持落实投资者适当性

根据参与调查的 142 家基金管理人的反馈内容上来看，基金管理人为落实投资者适当性新规，均从流程管理、人员配备、学习培训、投教产品宣传等角度进行了全方位的布局。同时，各基金管理人已经根据相关要求，制定了更细化的流程，并且组成了相关部门，指定专人专门负责投资者适当性管理工作的落实，详细介绍办法主要要求及落实工作要点。

《办法》《指引》正式实施后，各基金管理人均严格按照管理办法的规定，开展销售适当性管理工作。在基金销售方面，各公司严格遵守投资者适当性原则，通过对投资者进行风险测试、告知基金投资人权益、提供基金产品风险评价报告等环节，让投资者在了解自身风险基础上选择与自己风险承受能力相匹配的产品。

此外，基金管理人也通过制定投教工作计划、加强工作人员投教培训等方式，为投资者教育活动开展提供保障。整体来看，基金销售机构基本能够遵守相关规定，尤其是经过行业自律组织配合监管部门多次检查后，销售的合规性显著增强。在基

金销售过程中，销售机构基本可以做到不断引导投资者正确认识基金的性质，帮助投资者树立理性投资、长期投资的理念，重视普及基金产品特别是新产品知识。

基金管理人通过产品分级体系、客户风险测评体系、产品销售匹配与否判断、普通投资者双录等规则，在销售中执行了严格的适当性流程。此外，渠道销售人员配合代销机构，在各地与投资者沟通，进行投资理念的普及，倡导为提升投资者素质、发展市场、着眼长远的积极的销售工作，反对为简单推销具体产品、完成销售指标、单纯追求眼前盈利的销售行为。一方面从源头上减少了销售人员将金融产品提供给风险不匹配的投资对象的概率；另一方面有效帮助客户了解其自身风险承受能力，合理配置资产并且理性投资，从而提高了客户对公司业绩整体的满意度。

在参与调查的 142 家基金管理人中，有 140 家反馈了数据，且均对《办法》进行了有效执行和落实。

基金管理人细化投资者分类，对原有基金产品风险评价、投资者风险承受能力评价、销售适当性匹配原则进行了修改完善。建立客户分级制度，首次开立交易账户时对投资者风险承受能力进行调查评价，并定期提示投资者重新接受风险承受能力调查，向不同风险承受能力类型客户提供差异化产品推介服务。此外，基金管理人还通过电话回访、公司官方微博、微信公众号、讲座、邮件、短信回访等形式向投资者传递基金信息，使投资者了解信息的渠道更为丰富。

国投瑞银基金对适当性要求的具体落实

国投瑞银基金积极落实投资者适当性新规，制定了《投资者分类管理指引》《产品风险等级管理指引》《投资者适当性管理规定》等制度，并从投资者分类认定、产品风险等级更新及宣传材料推介等方面认真执行投资者适当性工作。

华安基金对适当性要求的具体落实

华安基金投资者适当性制度与问责机制健全，相关制度流程得到了有效落实，

并建立了有效的监督机制。华安基金每年统一就投资者适当性的理论和实践对基金销售人员实行专题培训，每年进行两次专项稽核检查。

易方达基金对适当性要求的具体落实

易方达基金通过与第三方评价机构的合作，对旗下基金的风险等级进行评估，并区分普通投资者与专业投资者，在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面严格按照管理办法的要求对普通投资者提供保护。对于直销投资者，易方达基金设置科学合理的评估标准，对其风险承受能力进行判断，在为其提供产品或服务时做好适当性匹配与提示，将适当的产品或服务销售或提供给适合的投资者；对于代销投资者，易方达基金对代销机构进行审慎调查和持续管理，并通过代销协议明确代销机构应认真落实投资者尽调评估、适当性匹配、风险揭示等适当性义务。

（二）协助销售机构宣传“投资者适当性”

《办法》要求投资产品或服务与投资者的知识、经验、财务状况和风险承受能力相匹配，在这一过程中，基金代销机构扮演着不可或缺的角色。

基金代销机构拓宽了基金销售渠道，给投资者申购、赎回基金份额提供了方便场所。大多数投资人都会选择基金管理人的代销机构进行基金投资，所以协助代销机构进行投资者适当性宣传教育就显得尤为重要，代销机构可以帮助投资者更好地理解投资产品的性质和风险，避免因缺乏理解而做出不适合自己的投资决策。

在参与调查的 142 家基金管理人中，有 132 家基金管理人反馈了数据，其中 99 家基金管理人联合代销机构开展过投资者适当性的宣传活动，另有 33 家基金管理人尚未参与过协助代销机构宣讲投资者适当性。

宣传活动可以帮助客户多维度地分析风险偏好与投资倾向，清晰认知自身的风险承受能力及产品选择偏好，了解投资的风险，帮助投资人选择更适配自己投资偏好的投资产品，从而减少客户纷争，提升客户满意度与信任度，更好维护投资者利益。

富国基金协助“投资者适当性”宣传并取得成效

富国基金开展各类活动包括客户沙龙、投资策略报告会、投资讲座等，基金公司制作并发放投教材料，回答投资者关于适当性的相关问题。同时，富国基金在产品发行、销售各环节列示投资风险提示，并配合渠道及时更新投资者适当性问答测评内容等。

南方基金协助“投资者适当性”宣传并取得成效

南方基金在向代销机构提供的渠道培训资料中，积极透出投资者适当性的宣导内容，强调投资者需充分认知自身风险承受能力、完成风险测评、并与产品风险等级相匹配，此外，南方基金还向直代销客户发布多篇适当性主题宣传文章。

易方达基金协助“投资者适当性”宣传并取得成效

易方达基金通过多途径全面协助销售机构开展“投资者适当性”宣讲活动：

a. 基金公司要求相关工作人员全年保持与代销渠道紧密联系，将投资者适当性内容作为路演、培训等活动的重要内容，有利于提升投资者对投资风险的理解和认知。

b. 在与代销机构开展协作时，易方达基金向代销机构提供公募产品对客营销材料时，会在材料中标注该产品的风险评级，并在风险提示中揭示相关产品的风险。

c. 易方达基金在产品营销类直播中，如涉及产品推介，均会在直播过程中做好相关产品的风险评级提示，做好销售适当性管控。

三、客户为本，全力以赴保障投资者利益

“投资者利益至上”是基金行业服务理念的核心，对于基金管理人来说，这一理念具有重大意义。保障投资者利益有助于提升客户满意度，帮助基金管理人建立良好的公司形象，促进公司的长期发展，同时也符合监管要求以及有助于社会稳定。因此，保障投资者利益不仅是基金管理人的责任和义务，也是其获取竞争优势、实现长期发展的重要策略。

（一）保障信息披露的及时与准确

《证券投资基金法》修订时对信息披露制度做出了进一步完善，明确了信息披露责任主体、披露义务、披露范围和禁止性行为。《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对“基金信息披露一般规定”“基金募集信息披露”“基金运作信息披露”“基金临时信息披露”“信息披露事务管理”和“监督管理和法律责任”等六方面内容进行了详细规定，要求基金信息披露应当真实、准确、完整、及时、简明、易得，以维护投资者利益、保证市场公平。

接受调查的 142 家基金管理人中，141 家基金管理人对自身信息披露情况的真实、准确、及时性进行了打分评价，其中 137 家公司认为自身信息披露的真实、准确、及时程度为“100%”，占比 97.14%，较 2021 年上升约 2 个百分点；4 家公司打分为“90%以下”，占比 2.86%，反映出基金管理人整体对自身信息披露工作质量的评价较为积极正面。

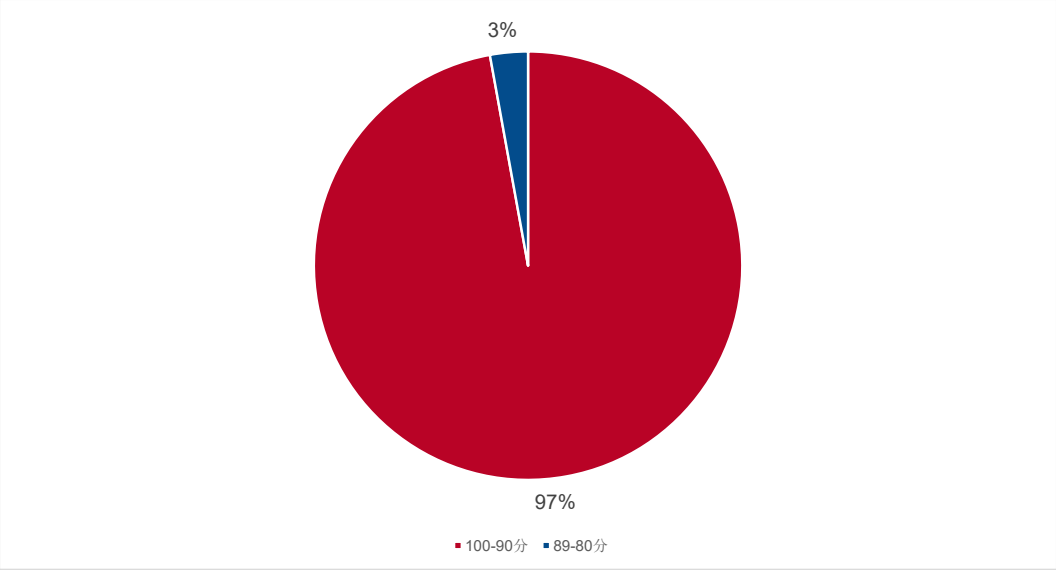


图 5-5 基金管理人信息披露真实、准确、及时程度评价

此外，在关于基金管理机构发生过信息披露错误等现象的问卷调查中，接受调

查的 142 家基金管理人中，有 133 家基金管理人反馈了数据，2022 年度 110 家公司对信息披露方式进行了优化，占比 82.71%，比 2021 年提高接近 2 个百分点。此外，有 18 家基金管理人 2022 年度内公司发生信息披露滞后或者错误的情况，值得后续关注整改。

北信瑞丰基金完善信息披露管理流程

北信瑞丰基金制订了《信息披露实施细则》，明确了信息披露的内容、工作流程、责任部门、差错处理和敏感信息管控等，将公司相关流程发起时间前置，留出充分审核时间，确保公告能够准时披露，各部门职责清晰，力争确保各个环节准确无误

汇添富基金持续完善信息披露工作流程

汇添富基金持续完善信息披露工作流程，强化信披合规管理，基金组织协调相关部门优化工作流程，力争确保信披发起、编制、审核、披露各环节高效规范运作。同时，汇添富基金大力推进信披系统开发，有效提升信息披露自动化、智能化、标准化进程。

（二）有效保护客户信息

随着移动互联网的普及使用，违法违规收集使用个人信息的情况日益泛滥。企业在日常经营管理过程中通过互联网环境储存、运用客户信息已经越来越普遍，但近年来，企业未妥善保管客户信息导致客户信息泄露、擅自提供客户信息、员工或关联人员利用工作便利获取客户信息挪作他用、非法入侵系统窃取客户信息、客户信息泄露等现象有所增多。客户信息作为个人信息的重要组成部分，一旦泄露，社会影响严重，有些信息泄露直接给投资者造成了重大的财产损失，不利于资本市场的健康发展和投资者利益的有效保护。

基金管理人在业务拓展过程中，掌握了大量的客户基本信息、交易信息以及其他衍生信息，客户信息保护工作成为基金管理人的一项重要任务。

调查显示，142 家参与问卷调查的基金管理人中对该问题进行反馈的有 138 家，且均建立了完善的客户信息保护制度，充分履行客户信息保护义务。基金管理人主要通过以下方式保护客户信息：

首先，加强员工培训，增强员工信息保护意识，并与员工签订保密协议，对能接触到客户信息的岗位权限有严格的审批环节，确保不将客户信息外泄，同时通过定期对员工进行客户信息保护培训等工作不断强化员工的保密意识。

其次，基金管理人通过建立一整套体系化、流程化的制度来保护客户信息，确保客户信息在存储、输送等环节闭环处理，并由专人负责。

此外，基金管理人重点对日常操作进行权限设置。任何员工未经授权或批准不应获取密级信息，各部门日常接触、保有、使用、传递密级信息均要求严格遵守制度流程。

东兴基金制定了《东兴基金管理有限公司客户服务管理办法》《东兴基金管理有限公司客户身份识别管理办法及操作规程》《东兴基金管理有限公司客户投诉处理流程指引》，严格按照制度执行对客户信息的保护，未发生客户信息泄露事件。

光大保德信基金要求每位员工都会签署“保密承诺函”，承诺对所有客户的个人信息、账户资料进行保密；此外，在系统控制方面，光大保德信基金对于客服系统进行严格的账号管理和使用场景限制，无权限的工作人员无法批量导出客户明细。

合煦智远基金建立了《客户信息保密细则》，要求公司员工严格遵守公司制度要求，规范职责操守，禁止发生泄漏客户信息的行为。此外，基金公司对于账单发送等需要数据输出的服务环节采用技术手段加密，并与相关合作公司签署保密条款，防止客户信息泄露。

（三）关注客户满意度，提高投资者获得感

维护投资者权益，特别是中小投资者合法权益是资本市场的神圣职责，同时也

是资本市场改革和发展的出发点和落脚点。近年来，基金管理人不断提升对投资者获得感的重视程度，对客户满意度的关注也逐年加强。

调查显示，2022 年参与调查的 142 家基金管理人中，有 119 家对该问题进行反馈，其中 82 家公司开展了客户满意度调查，另有 37 家公司在 2022 年未开展客户满意度调查，主要原因或是受到疫情等客观因素影响，多数基金管理人开展满意度调查时遇到一定困难，未能顺利展业。另外，数据显示网络调查等新型方式有利于客户满意度调查的开展。

在已开展客户满意度调查的 82 家公司中，活动参与总人数达到 41.22 万，与 2021 年相比参与人数有较大幅度的下降。

对有统计结果的 82 家开展客户满意度调查的基金管理人分析后显示，其中客户满意度在 90%及以上的公司有 77 家，占比约 94%；满意度在 80%（含）–90%区间的公司为 2 家，占比约 2%；满意度在 70%（含）–80%区间的公司为 2 家，占比约 2%；满意度在 60%（含）–70%区间的公司为 1 家，占比约 1%，具体满意度调查结果见下图：

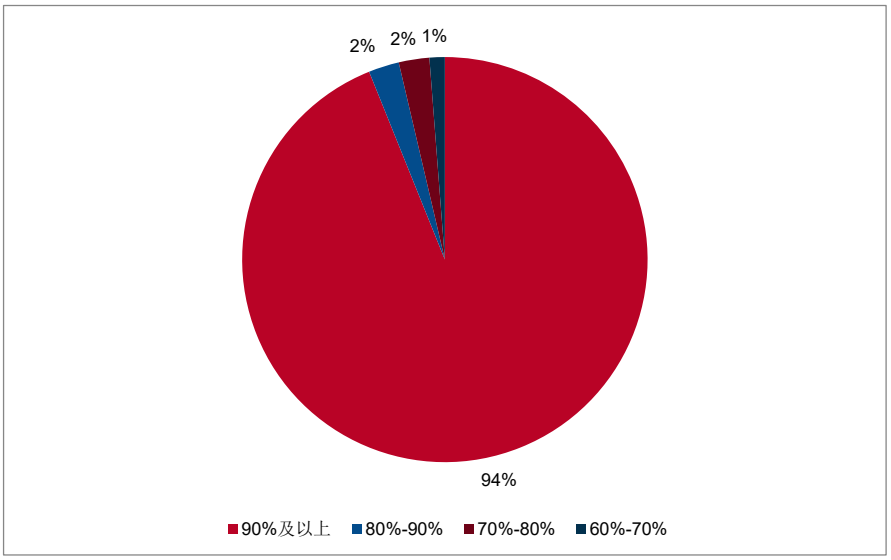


图 5–6 客户满意度调查得分占比

在关于投诉案件的调查中，142 家基金管理人除 3 家基金管理人未作答外，其余 139 家公司均提供了自己 2022 年度的投诉案件及处理情况。其中，2022 年共有 110 家基金管理人反馈收到投诉，29 家公司全年未收到投诉。经过分析汇总，2022 年投诉类型及难点主要集中在四个方面：

一是因基金业绩问题引发的客户不满。在不同阶段客户对产品的投诉占比一直较大，该类客户情绪往往较为激动，客服接收到客户投诉后，积极响应客户反馈的事项，就客户持有产品耐心解释说明产品基本概要及风险特征，安抚客户情绪，妥善处理客户投诉，做好持续陪伴服务。

二是针对交易规则的投诉。由于对产品及市场的了解不够充分，部分客户会抱怨一些因为临时停牌无法交易的产品，T+6 或 T+7 划款的 QDII 基金由于赎回到账时间长也可能引起客户的不满。此类情况经过工作人员的详细解答，客户的疑问多数会被打消。

三是基金管理人与代销机构公布的基金净值不一致的情况。客户会打电话投诉关于基金管理人公布的净值与代销机构的不一致的问题，主要原因是代销机构会采用历史数据作为估值依据，与基金实际估值有所差异。经过与客户的解释，客户理解误差原因后多数会接受反馈。

（四）加强老年人群金融服务建设

统计显示，接受问卷调查的 142 家基金管理人中有 135 家提供针对老年人群提供了特殊服务的数据。经过调查，基金管理人认为促进老年人金融便利的前三名重要因素排名如下图：

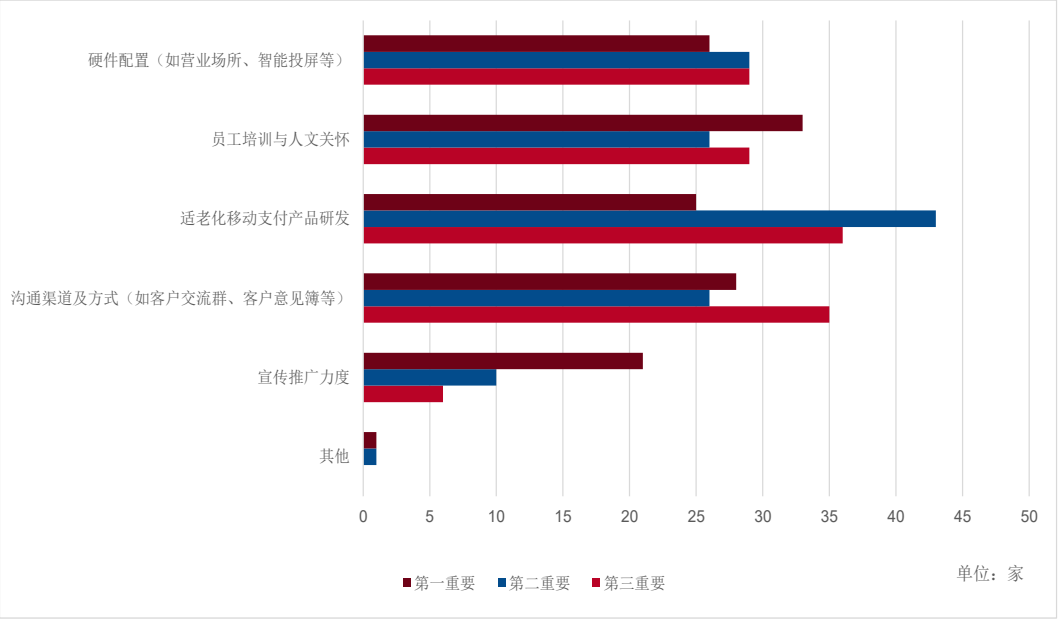


图 5–7 促进老年人金融便利的最重要因素选择情况

从图中可以看出，沟通渠道及方式以及适老化移动支付产品研发是当前基金管理人认为为老年人提供便利最重要的问题。

此外，在问卷调查的 142 家基金管理人中 71 家机构提供了具体案例，并表示曾开展过针对老年客户群体的专项金融知识宣传活动。

安信基金对老年客户群体增加适当性回访次数

安信基金针对 60 岁以上的人群，公司会增加适当性回访次数。此外，在未来基金公司预计会增加符合高龄群体的产品及服务，在官网、官方 APP 增加字体放大等便捷化功能。加强相关制度的建设。

华夏基金为部分老年客户保留纸质对账单服务

华夏基金在大力推广环保电子账单的同时，基金公司主动为部分老年客户保留了纸质对账单服务。同时，华夏基金在设计智能语音服务时，保留了客户选择“按键菜单”的功能，并对 60 岁以上老年人进行识别，识别出来的老年人群体自动转接人工服务。

景顺长城基金为特殊人群提供人性化的金融服务

景顺长城基金市场服务部制度中要求为特殊人群提供人性化的金融服务。实际操作中，基金公司将根据特殊人群（包含残障人士）的具体情况，有针对性地为特殊人群（包含残障人士）提供简便或相对便利的替代服务方式，及时高效地解决客户问题。

天弘基金针对老年客户群体进行客户端及客服服务优化工作

天弘基金 APP 启动了适老化功能的预研。预计 2023 年完成上线。同时，针对老年人客户咨询，座席客服会放慢语速，引导客户一步步操作直至其业务办理完成；另外，天弘基金在线客服会尽量把每个步骤截图发送给客户，协助客户处理问题。

易方达基金针对老年客户群体提供特殊适当性保护及人性化金融服务

易方达基金网上直销平台为保护老年人投资权益，一般情况会限制 80 岁以上客户只能购买风险评级为 R1 级的基金产品，对 70 岁以上不到 80 岁的客户，在购买 R2 及以上的产品时，会让客户确认《高龄客户特殊风险提示函》后才能交易，为老年人提供了特殊适当性保护。另外，易方达基金官方 APP 提供了手机号登录、微信登录、指纹登录等多种方式来进行身份验证，为老年人及视力障碍等人士提供更多便利。

综合来看，整个基金行业正逐步加强对老年群体的重视程度，不断建设及优化相关服务制度，提高特殊群体的投资环境及投资体验。基金管理人应当给予特殊人群更多关注，积极改进服务水平，优化自身服务制度及体系，树立良好的行业形象，为推动社会和谐与公平发展助力。

（五）保障基金客户利益

通过对 142 家公司中提供数据的 132 家基金管理人进行汇总，各基金管理人旗下（A/B/C 分开计算）基金合计约进行了 17,464 次分红，其中有 112 家基金管理人提供了旗下基金 2022 年分红总额，共计 3,025.22 亿元，相比 2021 年的 3，041.02 亿元稍有下降。

另外，基金管理人对评价机构引入尚不完善。数据显示，2022 年接受调查的 142 家基金管理人中，有 111 家机构对是否引入有基金评价业务资格的机构进行作答，并确认引入了评价机构，另外有 31 家基金管理人暂未公示合作的基金评价机构，具体情况如下：

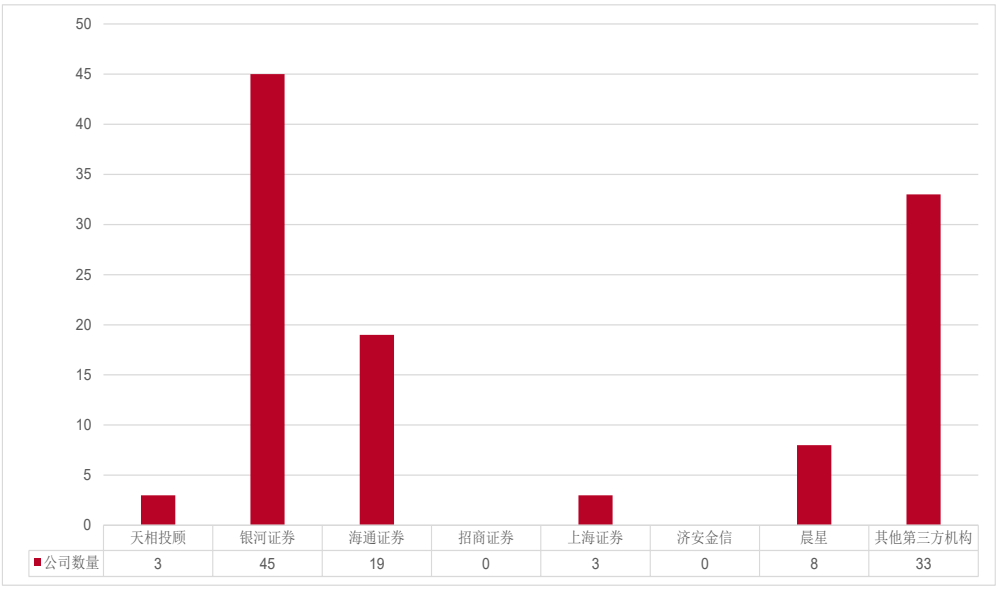


图 5–8 基金管理人引入的基金评价机构情况

大成基金通过建立规章制度保证客户身份识别和交易资金安全

大成基金当面对客户有财产安全方面的保护需求时，基金公司客户服务部会给予协助，并联系业务部门及稽核部进行沟通，做好客户服务工作。

此外，大成基金电商部门针对直销客户财产安全，制定了《网上直销客户换卡业务的流程》和《大成基金网上直销支付伪冒风险损失赔偿流程》，保证直销客户身份识别和交易资金安全。

平安基金通过建立制度来保护客户财产安全

平安基金制定了《会计核算管理制度》，明确规定“基金资产与公司自有资产的会计核算完全分开，建立各自独立的基金会计核算系统和公司会计核算系统，并保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面应当相互独立。”通过落实该制度，客户财产安全得到有力保障。

四、响应号召，积极新增基金投顾业务

（一）基金投顾业务试点的发展情况

基金投顾业务有利于满足“千人千面”的个性化顾问需求，可以更好地实现以客户为中心，提升居民财富管理的服务能力。通过立足于投资者个性化的投资顾问需求，在匹配“风险－目标”的基础上，帮助投资者创造价值。

统计显示，在 142 家调查的管理人中，共有 131 家给予反馈，其中 25 家反馈已经获得资格，剩余 106 家反馈暂未获得资格，具体见下图：

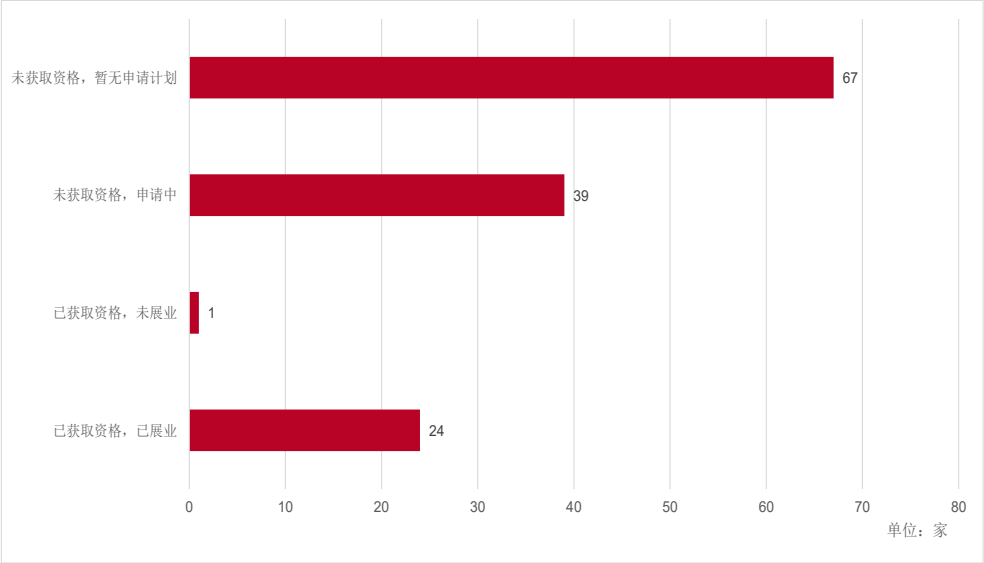


图 5–9 2022 年公司的基金投顾业务试点资格情况调查汇总

（二）当前基金投顾业务组合运行情况

对于 2022 年基金管理人独立或者联名基金销售机构运作的基金组合服务状况，各基金管理人给予了信息反馈。

博时基金投顾目前已经登录包括支付宝、天天基金、广发银行等主流三方及银行代销机构，目前基金公司与代销机构合作投顾组合整体业绩运作稳健。根据反馈，持有人对博时投顾组合整体满意。

工银瑞信基金投顾业务已在直销渠道、天天基金、雪球、腾讯、盈米等多个渠道上线。基金公司共有投顾策略 29 个，覆盖闲钱理财、稳健理财、均衡理财、追求高收益等不同需求。此外，根据问卷调查工银瑞信基金的各类投顾策略运行良好，客户整体对投顾业务较满意，满意度约 94%。

广发基金截至 2022 年底，基金投顾已累计上线 9 个销售渠道，上架组合超 100 个，覆盖现金管理、理财升级、长期稳健、追求高收益等多个场景。另外，自广发基金展业以来，投顾客户获得了良好的持有体验，公司未收到投顾相关的重大投诉。

（三）投顾业务面临的障碍和对未来的计划

在基金投顾业务不断发展的同时，基金管理人对开展投顾业务所面临困难和实际挑战进行了分析，并有针对性地提出了一些改进的建议和意见。

华泰柏瑞基金认为公司现阶段主要依靠第三方销售机构，客户触达面较窄，投后及陪伴服务的深度和广度未达预期。此外，目前基金公司投顾组合策略及模式单一，后续将逐步实现多元化，优化投资体验。

华夏基金认为基金公司员工购买基金投顾产品仍然受到基金产品持有期的限制，导致基金投顾机构无法顺利调仓；此外，与客户的信任较难建立，如当遇到短期剧烈波动时，部分投资人仍然会恐慌并赎回，影响服务体验。

建信基金认为客户画像在积累阶段，客户风险偏好、投资习惯和持仓行为等信息较难获取，在客户标签体系和精准适当性管理受限。基金投顾业务有待进一步拓展合作渠道，并针对客户管理，在精准营销、专业陪伴、数字化经营等方面有待进一步提高。

易方达基金认为投资者及市场机构对基金投顾业务了解仍欠缺，需各类机构持续进行业务宣贯和投资者教育；此外，基金投顾人员培养及管理体系建设不足，顾问服务体系仍需持续探索和加强等。

五、提高专业，努力加强投研投入

（一）基金管理人大力提升人才竞争力

人才是基金管理人的核心竞争力，未来基金管理人要加强投研部门的人力资源管理，实现人才引得进、留得住，提高基金行业的资产管理能力和可持续发展能力。

截至 2022 年末，参与调查的 142 家基金管理人中，有 140 家公司提供了截至 2022 年底的员工人数。数据显示，基金管理人员工总人数为 31,290 人，平均每家公司员工数为 224 人，相比 2021 年有所增加。其中，有 138 家基金管理人提供了投资团队人数，共计 5,041 人，占公司全部员工人数的比例为 16.11%；有 133 家基金管理人提供了研究分析团队人数，研究分析团队人数共计 3,565 人，占公司全部员工人数的比例为 11.39%。

基金管理人员工数量方面（不含各分公司和子公司），100 人以下的有 46 家，占基金管理人数量的比例为 33%；人数在 100（含）–200 人之间的有 41 家，占比 29%；人数在 200（含）–300 人之间的有 22 家，占比 16%；人数在 300 人及以上的有 31 家，占比 22%。

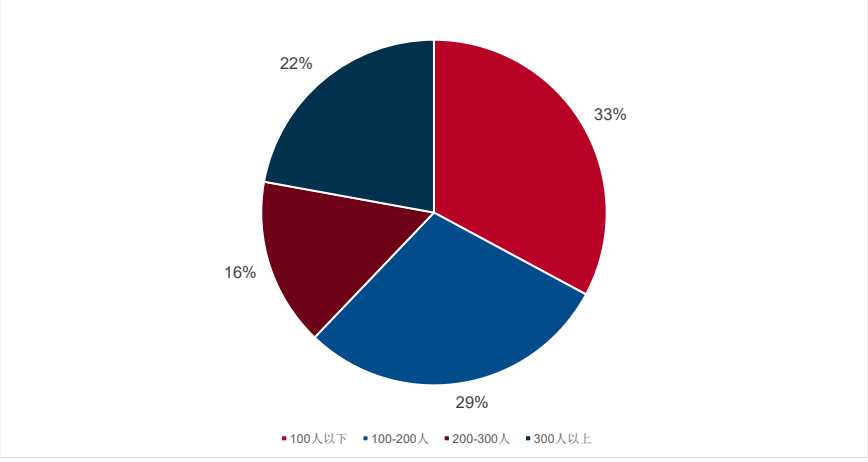


图 5–10 各家基金管理人人数情况

基金管理人投资团队的学历通常较高，经过统计，在反馈数据的基金管理人中，博士总人数为 495 人，硕士总人数为 4,172 人，本科总人数为 406 人，其中投资团队人员数量前十的基金管理人见下图：

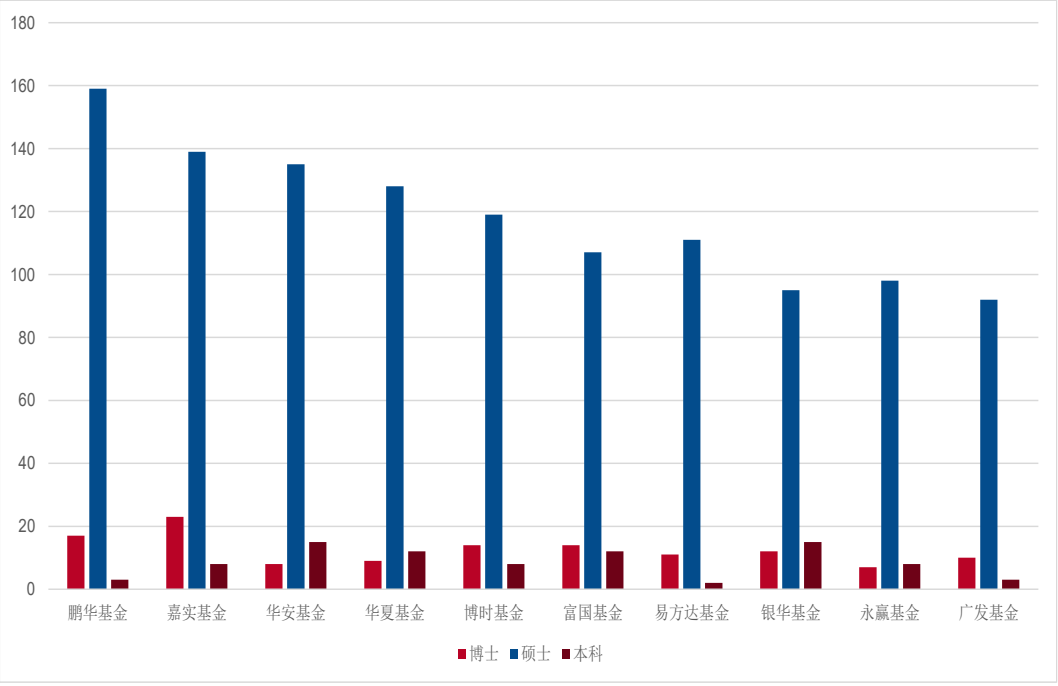


图 5-11 团队人员数量前十的基金管理人投资团队人员学历情况

通过对基金管理人投资、投研团队年龄结构方面的统计，00 后员工 7 人，占基金管理人投资团队、投研团队总人数的 0.08%；90 后员工 3,795 人，占基金管理人投资团队、投研团队总人数的 44.29%；80 后员工 3,879 人，占基金管理人投资团队、投研团队总人数 45.27%；70 后员工 734 人，占基金管理人投资团队、投研团队总人数的 8.57%；60 后员工 62 人，占基金管理人投资团队、投研团队总人数的 0.72%；其他年龄段员工 91 人，占基金管理人投资团队、投研团队总人数的 1.06%。

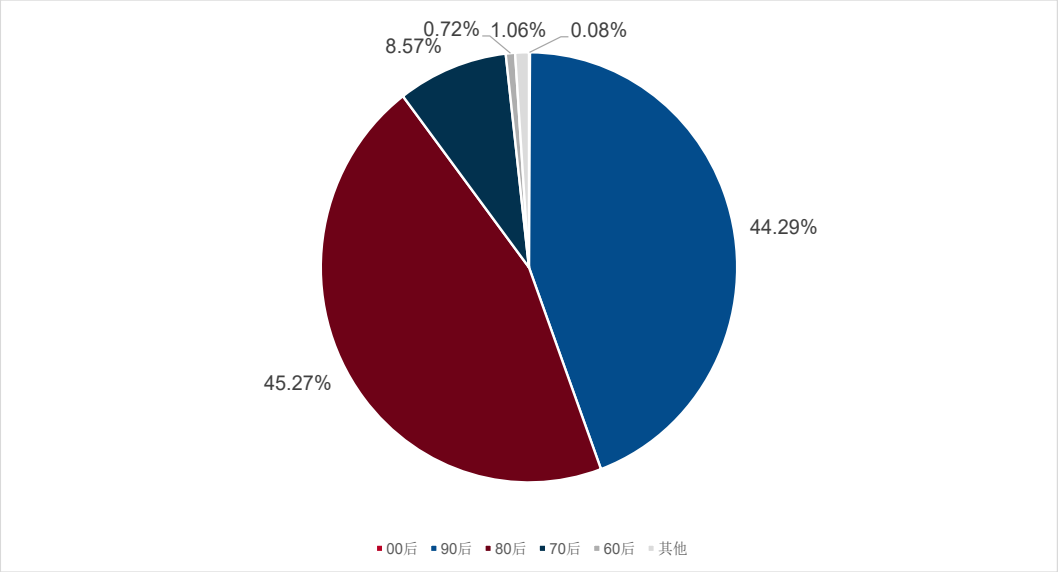


图 5–12 基金管理人投资、投研团队年龄分布

（二）基金管理人重视对投研投入的增加

在投研投入方面，截至 2022 年末，参与调查的 142 家基金管理人中，有 92 家公司提供了投资研究总投入的金额，经过统计投资研究投入金额共计超过 75.13 亿元，可以看出基金管理人在增加投研投入方面的努力正在不断增加。

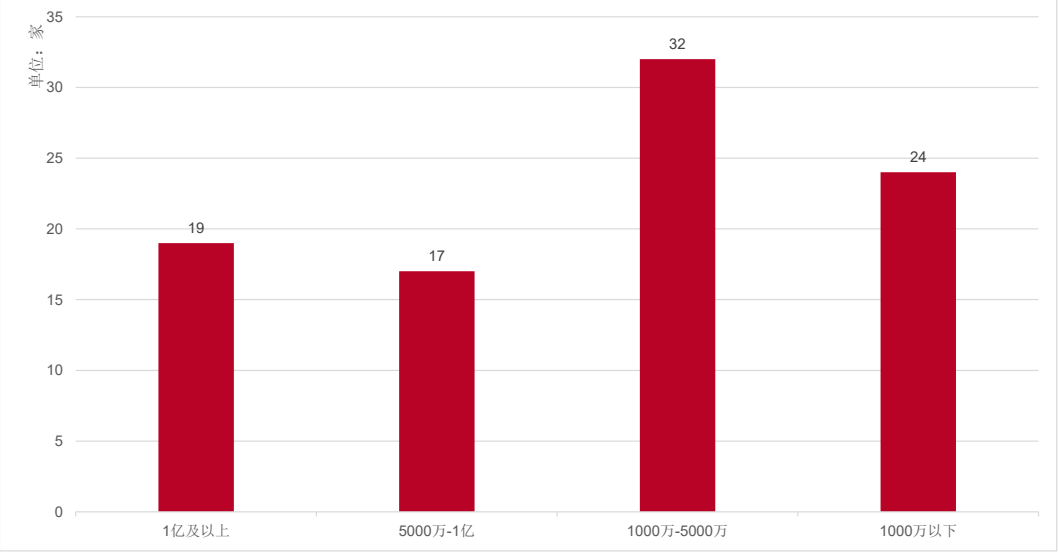


图 5–13 基金管理人投资研究总投入及占比

第六章 合作伙伴责任

CHAPTER VI RESPONSIBILITIES OF PARTNERS

合作伙伴责任是指企业在与其合作伙伴的业务关系中应当承担的责任，合作伙伴责任强调的是公平交易，诚信透明，以及对合作伙伴的尊重和支持。对于基金行业来说，合作伙伴责任是基金管理人成功的关键要素之一，它有助于金融机构间建立和维护良好的业务关系，实现可持续的业务发展。

本章介绍了基金管理人与合作伙伴的业务协作情况。基金管理人的合作伙伴可以分为销售机构、托管机构、系统开发商三大类，其中销售机构包括销售银行、销售券商和其他销售机构等三类机构主体，托管机构包括托管银行和其他托管机构等两类机构主体。数据显示，2022 年每家基金管理人平均与 22 家销售银行、42 家销售券商、48 家其他销售机构、14 家托管银行、3 家其他托管机构、28 家系统开发商进行合作。此外，基金管理人持续与除银行以外的其他托管机构开展合作，一定程度上体现了合作平台正向多元化发展。

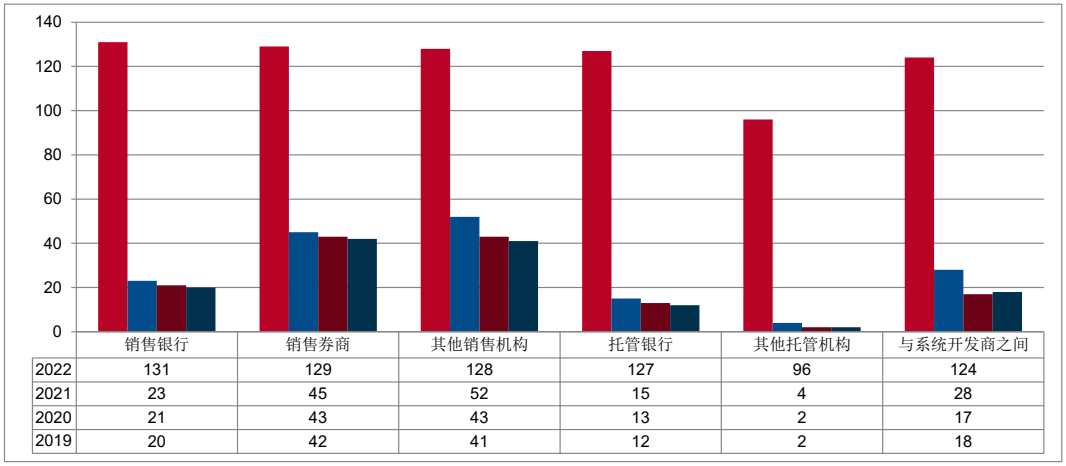
2020 年 8 月 28 日，证监会正式发布了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关配套规则，明确了基金销售业务资格退出机制。对不满足续展条件的基金销售机构不予续展，同时提高基金销售机构的准入门槛，加强了对销售

机构合作伙伴的监管要求。日益多元化的资本市场为基金业带来了更多机遇的同时也带来了相应的责任，加强与合作伙伴间的沟通互信，提高了基金业效率的同时也为基金管理人向客户输出高质量服务提供了保障。

基金管理人与合作伙伴建立共享的数据处理平台、交流沟通平台，使得产品信息、分析报告、研究论文等信息能够实现共享。建立共享平台与机制能够提高合作效率，加深合作深度。通过广泛的金融业务合作，融入到资管行业大平台中，提高自身的资产管理能力。

一、齐心协力，基金管理人与合作伙伴积极建立合作关系

142 家参与调查的基金管理人中，全部反馈了数据。数据显示，2022 年每家基金管理人平均与 22 家销售银行、42 家销售券商、48 家其他销售机构、14 家托管银行、3 家其他托管机构、28 家系统开发商进行合作。2019 年至 2022 年，基金管理人与销售银行、销售券商、其他销售机构、托管银行、其他托管机构的合作数量保持在稳定的水平上，与系统开发商的合作数量稳步上升。此外，基金管理人持续与除银行以外的其他托管机构开展合作，一定程度上体现了合作平台正向多元化发展。



	销售银行	销售券商	其他销售机构	托管银行	其他托管机构	与系统开发商之间
2022	131	129	128	127	96	124
2021	23	45	52	15	4	28
2020	21	43	43	13	2	17
2019	20	42	41	12	2	18

图 6-1 近年来与各机构合作情况

（一）与销售银行的合作

2022 年，基金管理人与销售银行的合作数量从 0 家到 152 家不等，差异程度相较过往有进一步扩大。其中，接近八成的基金管理人选择 30 家以下银行销售，适度分散、相对集中的合作方式成为业内主流。具体分布如下：

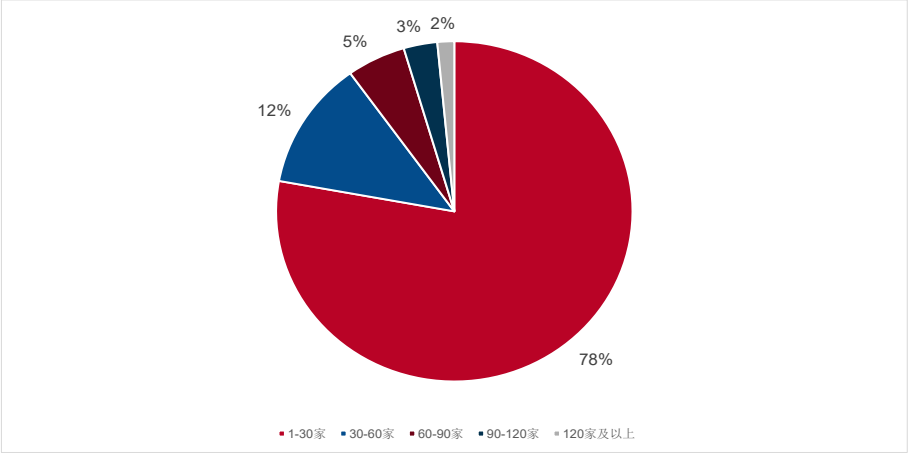


图 6-2 基金管理人和销售银行合作情况

（二）与销售券商的合作

2022 年，做出数据反馈的基金管理人平均每家与 42 家销售券商进行合作，券商的代销能力保持稳定。具体分布如下：

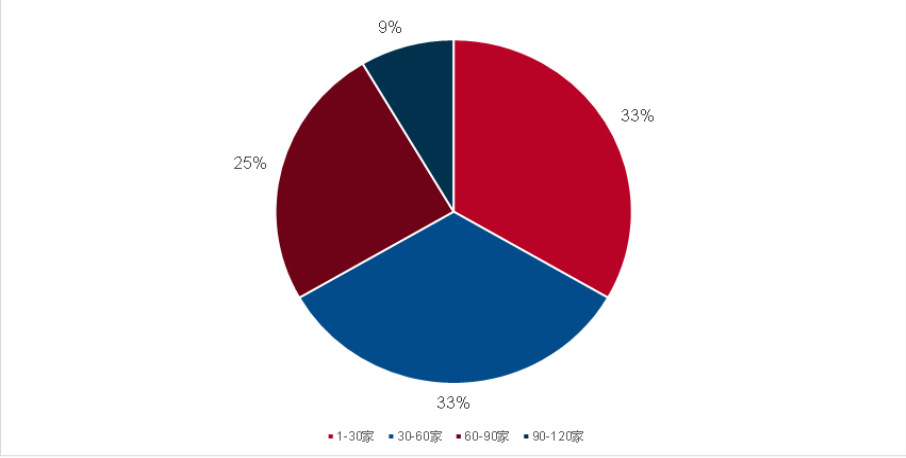


图 6-3 基金管理人与销售券商合作情况

（三）与其他销售机构的合作

在 2022 年，基金管理人还和除销售银行、销售券商外的其他销售机构进行合作，具体分布如下：

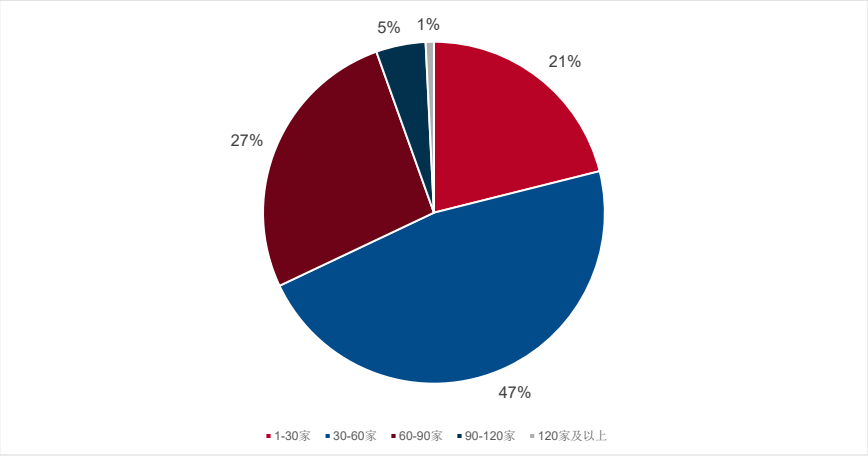


图 6–4 基金管理人和其他销售机构合作情况

（四）与托管银行的合作

统计数据显示，在 2022 年每家基金管理人平均与 14 家托管银行进行合作，选择超过 10 家银行签订托管协议的基金管理人数量有所增加。具体分布如下：

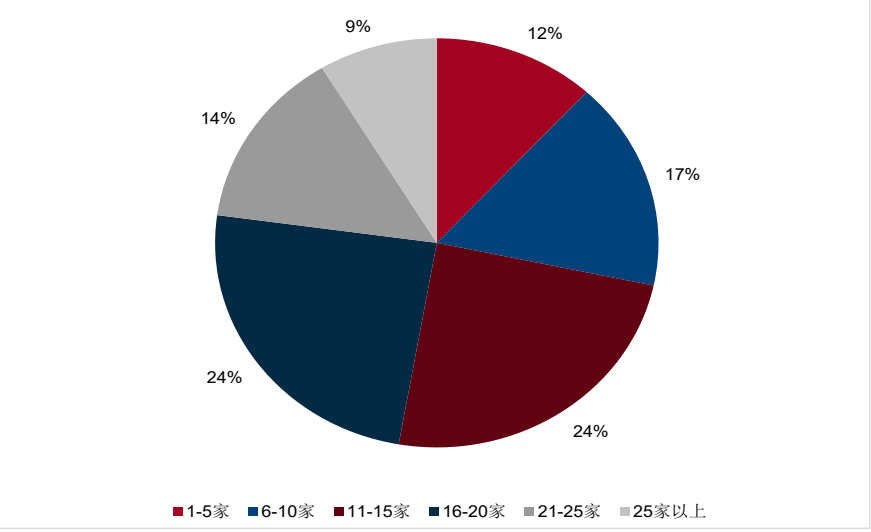


图 6–5 与托管银行合作情况

（五）与其他托管机构的合作

统计数据显示，在 2022 年，每家基金管理人平均与 3 家除银行外的托管机构进行合作。其中，32 家基金管理人没有和除银行外的托管机构进行过合作，比 2021 年有所减少。具体分布如下：

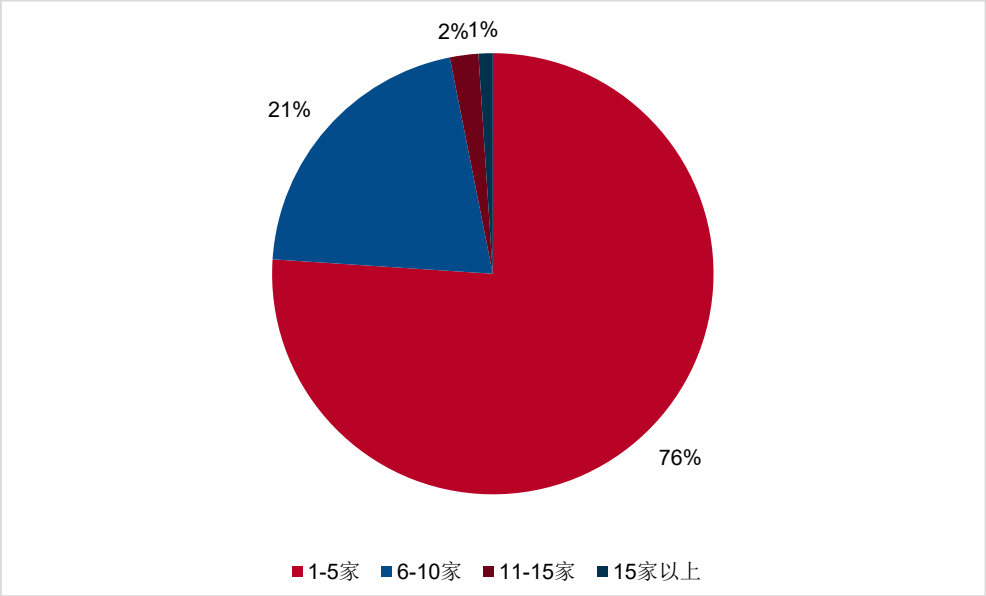


图 6–6 基金管理人和其他托管机构的合作情况

（六）与系统开发商的合作

2022 年，每家基金管理人平均与 28 家系统开发商合作，比 2021 年有所上升。其中，选择 30 家及以下的系统开发商进行合作的基金管理人数量最多，达到了 83 家。反映出基金管理人依据自己的业务需要，在系统开发商的选择上日益多元，具体分布如下：

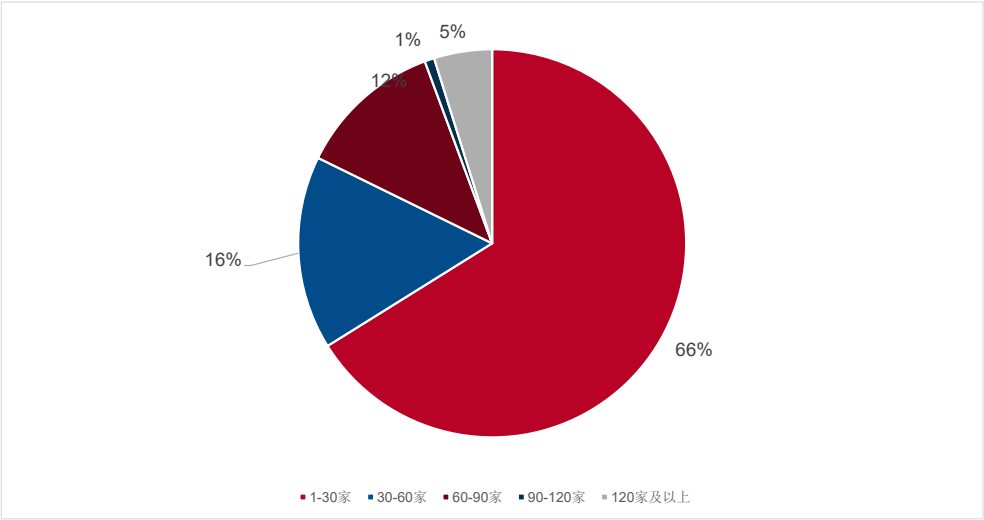


图 6–7 基金管理人与系统开发商合作情况

二、合作共赢，基金管理人努力与各合作伙伴开展业务

（一）基金管理人与业务伙伴的数据共享情况

基金管理人与合作伙伴的共享平台与合作机制主要是指通过建立共享的数据处理平台、交流沟通平台，使得产品信息、分析报告、研究论文等信息能够实现共享。建立共享平台与合作机制能够提高基金管理人与合作伙伴的合作效率，加深合作深度。通过对调查的 142 家基金管理人关于合作共享平台与合作机制建立的情况进行分析，具体分布如下：

表 6–1 基金管理人与各类合作伙伴建立共享平台与合作机制的统计

基金管理人与合作伙伴	与销售银行	与销售券商	与其他销售机构	与托管银行	与其他托管机构	与系统开发商
已建立共享平台与合作机制	61	58	57	55	43	38
未建立共享平台与合作机制	30	32	31	31	26	42
与其中部分公司建立共享平台与合作机制	41	39	38	39	48	49

基金管理人与合作伙伴	与销售银行	与销售券商	与其他销售机构	与托管银行	与其他托管机构	与系统开发商
未说明此项	10	13	16	17	25	13

（二）与合作伙伴的合同履约情况

关于 2022 年与合作伙伴的合同履约情况，在参与调查的 142 家基金管理人中，除 36 家基金管理人未作说明外，其余基金管理人与各类型合作伙伴的合同履约率均为 100%，无违约情况发生且保持了合同履约的稳定，说明基金管理人与合作伙伴之间有着良好的信誉，并建立了稳固的合作关系。

三、相辅相成，基金管理人与最佳合作伙伴合作关系良好

为了解基金行业与各类合作伙伴的合作情况，2022 年的调查问卷中，依然延续了基金管理人对合作伙伴进行评价的惯例，邀请每家公司在托管银行、其他托管机构、销售银行、销售券商、其他销售机构和系统开发商六个类别中，分别选出两位最佳合作伙伴，部分基金管理人在某一类别列出了一位或三位最佳合作伙伴，报告仍将其作为有效数据纳入统计。

（一）销售银行最佳合作伙伴

在此项调查中，通过有效的基金管理人数据统计得出，在 2022 年，被基金管理人评为“销售银行最佳合作伙伴”的银行有 28 家，较 2021 年减少一家，也侧面反映了基金管理人与代销银行的合作逐渐趋于稳定。

销售银行最佳伙伴其中包括：招商银行、兴业银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中国银行、交通银行、宁波银行、光大银行、中国邮储银行、平安银行、中信银行、浙商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、微众银行、南京银行、汇丰银行、北京银行、苏州银行、上海银行、青岛农商银行、江苏银行、

吉林银行、恒生银行、广发银行、大连银行（按获配获好评次数排序）。

获评“销售银行最佳合作伙伴”次数最多的是招商银行，获好评次数由 2021 年的 32 次微涨至 34 次；其次为兴业银行、工商银行、建设银行、中国银行，分别获好评 28 次、25 次、23 次和 20 次，其他商业银行获评次数共 167 次。具体数据如下图所示：

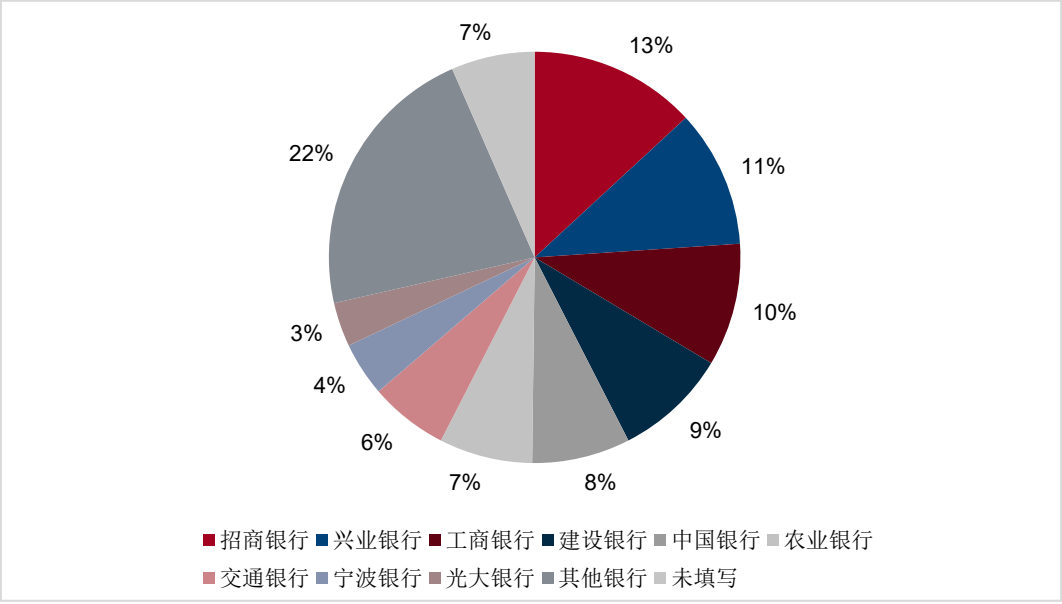


图 6-8 销售银行获好评分布

（二）销售券商最佳合作伙伴

在此项统计中，有效数据表明在 2022 年获得基金管理人评为“代销券商最佳合作伙伴”的证券公司共有 55 家，较 2021 年的 35 家相比出现一定比例的增多，这说明基金管理人的选择结果呈现选择多样化趋势。

其中获评次数在 10 次以上的代销券商有 7 家，分别是中信证券（31 次）、华泰证券（22 次）、广发证券（19 次）、银河证券（15 次）、中信建投（11 次）、招商证券（11 次）和海通证券（10 次）。与 2021 年相比，券商获评次数有所变化，海通证券首次获评次数达到 10 次及以上，第一梯队的格局正逐渐扩容。

位居第二梯队的券商包括光大证券（9 次）、安信证券（8 次）、国泰君安证券（7 次）、申万宏源证券（6 次）和兴业证券（6 次），各机构差距比较微小。具体数据如下图所示：

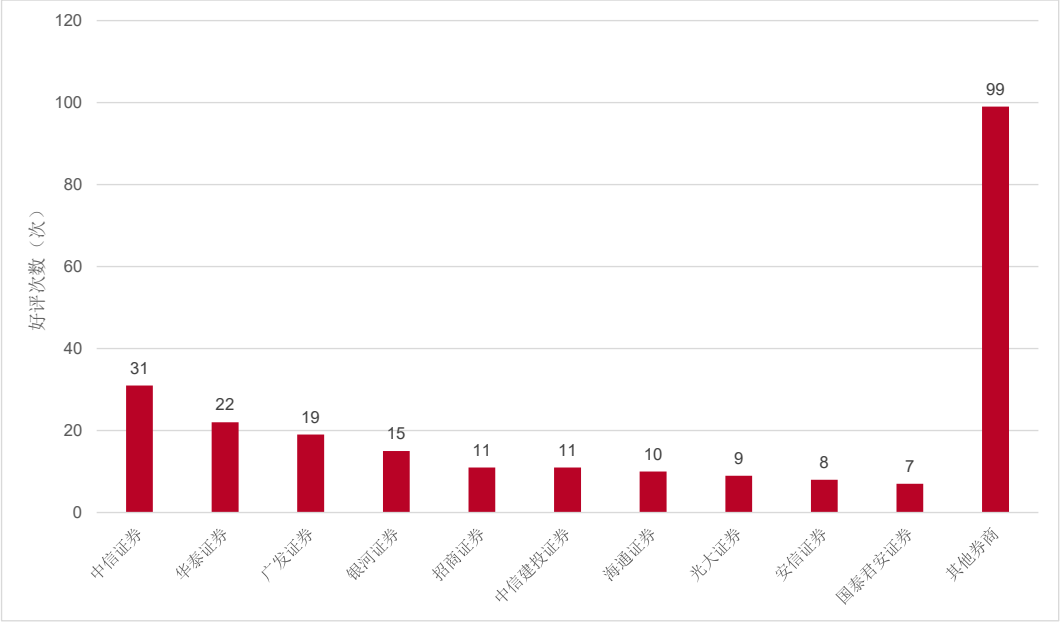


图 6–9 销售券商获好评次数

（三）其他销售机构最佳合作伙伴

调查数据显示，2022 年被基金管理人评为“其他销售机构最佳合作伙伴”的公司有 23 家，其中获评次数在 10 次以上的销售机构有 3 家，分别是蚂蚁基金（95 次）、天天基金网（90 次）和腾安基金（10 次）；获评次数在 2 到 9 次的其他销售机构有 6 家，分别是基煜基金（6 次）、汇成基金（6 次）、腾讯理财通（4 次）、京东肯特瑞（3 次）、中植基金（3 次）、好买基金（2 次）；其余 14 家获评次数均为 1 次。可以看出，基金管理人与其他销售机构的合作在 2022 年比 2021 年更加集中。具体数据如下图所示：

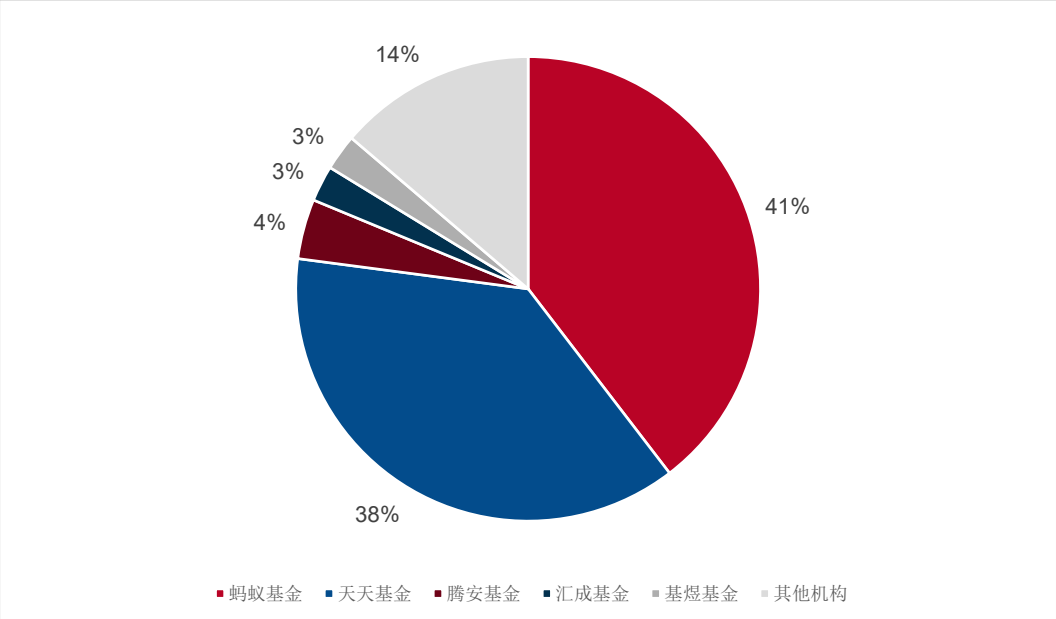


图 6–10 其他销售机构获好评分布

可以看出，基金管理人的合作伙伴已经不再局限于银行、券商等传统金融机构。销售机构方面，伴随着近年来互联网快速发展，互联网金融科技公司的加速入场拓宽了基金管理人的销售渠道，为基金销售提供了新的方向，统计数据显示基金管理人的选择已经开始相对分散化。

（四）托管银行最佳合作伙伴

2022 年，被基金管理人评为“托管银行最佳合作伙伴”的银行有 21 家，包括建设银行、招商银行、工商银行、兴业银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、浦发银行、光大银行、邮政储蓄银行、平安银行、中信银行、南京银行、民生银行、浙商银行、华夏银行、广发银行、北京银行、恒丰银行、江苏银行。

具体选择方面，中、农、工、建、交等大型国有商业银行继续在托管市场保持良好口碑，被多数基金管理人评为最佳合作伙伴，体现出了明显优势。同时，其他商业银行在基金托管方面发展迅速，招商银行被评为最佳合作伙伴 30 次，仅排在

建设银行之后位列第二，工商被评为托管银行最佳合作伙伴 28 次，位列第三。具体数据如 6–11 所示：

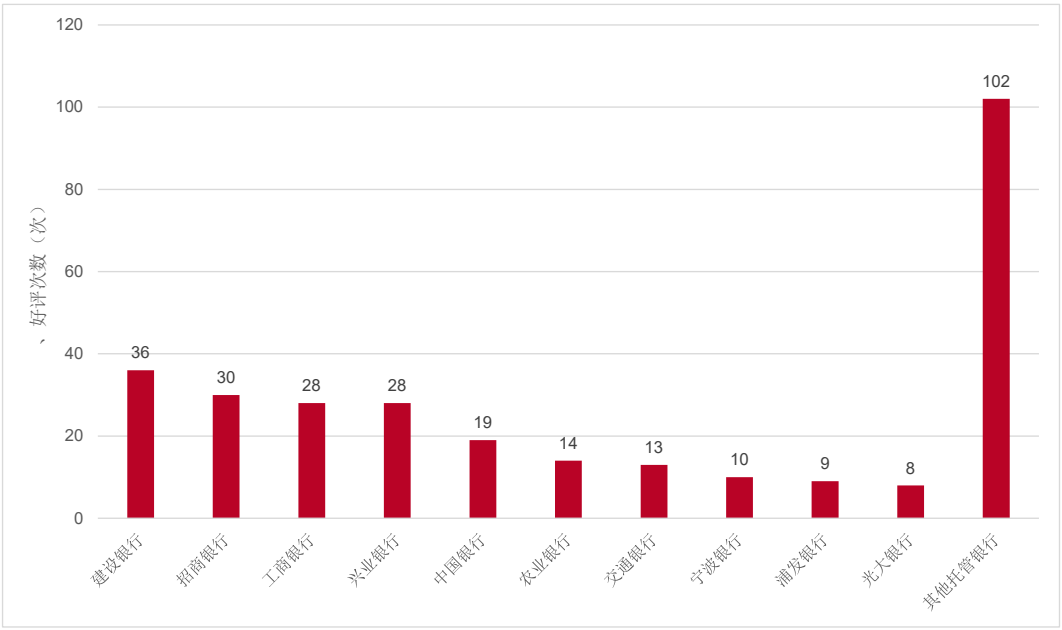


图 6–11 2022 年托管银行最佳合作伙伴统计

（五）其他托管机构最佳合作伙伴

统计数据显示，在 2022 年被基金管理人评为“其他托管机构最佳合作伙伴”的公司有 21 家，分别为：中信证券、国泰君安证券、招商证券、中信建投证券、广发证券、华泰证券、国信证券、兴业证券、光大证券、海通证券、安信证券、东方证券、申万宏源证券、华福证券、银河证券、国金证券、恒泰证券、华安证券、华创证券、长城证券、中泰证券。

其中排名前五的分别是中信证券、招商证券、国泰君安证券、中信建投证券和广发证券，另外其他托管机构分布较为分散，具体情况如下：

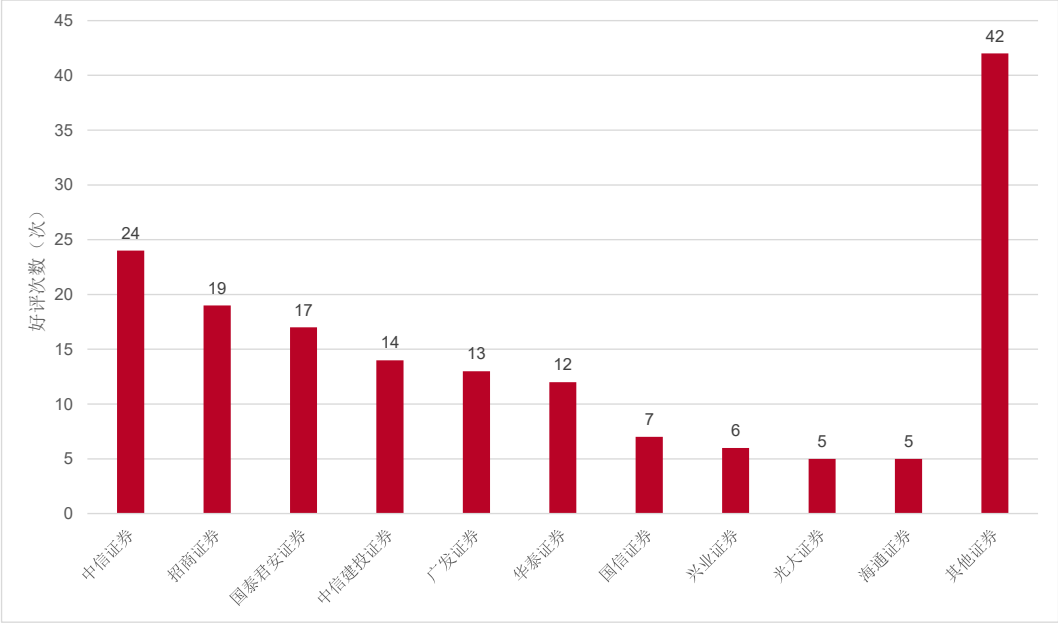


图 6–12 其他托管机构最佳合作伙伴统计

通过基金管理人与托管机构合作情况的统计数据可以看出，各大券商都在逐步积极拓展业务，银行一家独大的局面正在被扭转。一方面券商较银行有更全面的服务能力，比如交易、托管、结算一条龙服务；另一方面则是专业优势，相对于银行，券商更贴近资本市场，券商在创新产品的交收清算、净值计算等方面有自身的专业优势，对此类基金吸引力更强。

（六）系统开发商最佳合作伙伴

2022 年，基金管理人评选的系统开发商最佳合作伙伴当中，恒生电子获评次数为 88 次、赢时胜获得 45 次、金证获得 25 次，三家公司获评次数共计 158 次，或处于优势地位，占全部数量的比例达 66.95%，相比 2021 年有所下降。其他公司虽然数量较多，但是市场份额相对较少，具体数据如图 6–13 所示：

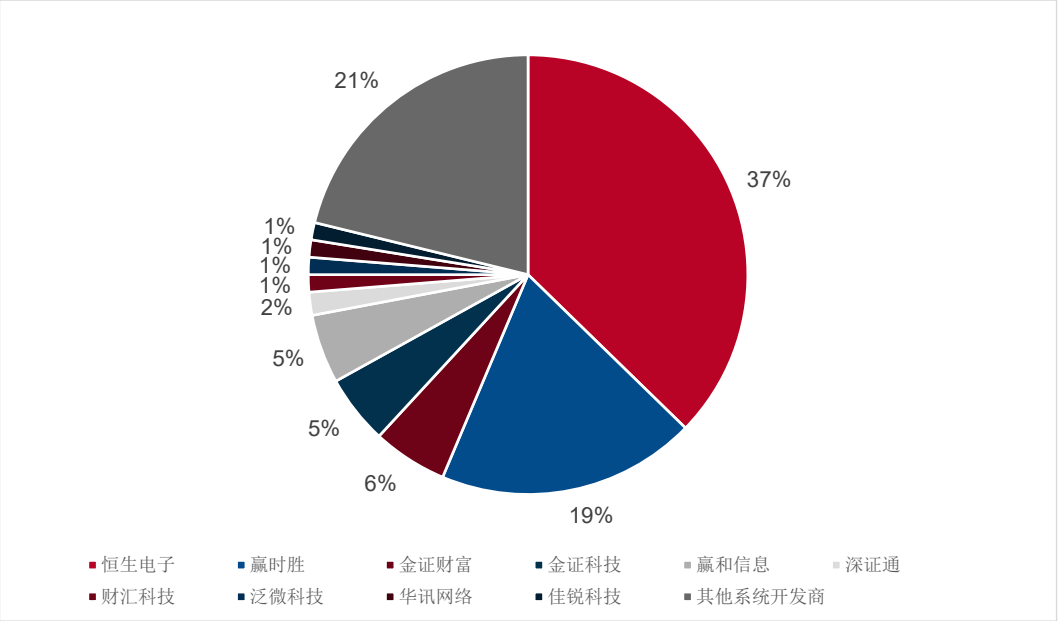


图 6–13 系统开发商最佳合作伙伴统计

与其他合作伙伴相比，系统开发商的市场份额相对集中，预计未来也将会有相关政策鼓励更多的系统开发商加入，以增加市场活力。

第七章 员工责任

CHAPTER VII EMPLOYEE RESPONSIBILITIES

员工责任也是企业践行社会责任的重要组成部分。基金行业的员工责任是指基金管理人对其员工的职业发展、人身健康等方面所承担的责任，具体包括维护员工的合法权益，提高员工的工作积极性和职业素养，促进企业的可持续发展。

在当前全球化和可持续发展的大背景下，企业的社会责任也越来越受到广泛关注。作为企业在履行社会责任过程中的重要组成部分，员工责任具有举足轻重的地位。在本篇社会责任报告中，我们将重点关注员工责任的各个方面，探讨如何在满足企业发展需求的同时，充分关注和保障员工的权益，实现企业与员工共同成长的目标。

员工是企业的基石，他们的福祉、成长和发展与企业的长远利益密切相关。基金管理人作为重要的金融企业，应该重视员工的培养、发展和满足他们的各种需求，通过主动担负员工责任，激发员工的积极性与主动性，增强员工的归属感，这样可以在凝聚员工的团队协作精神的同时减少资源浪费。

此外，履行员工责任还能提升员工的行动力，充分激发其工作创造力，从而实现更大的整体收益。随着对员工责任的重要性了解不断深入，基金管理人在 2022

年度整体上仍采取了多种努力。本章详细介绍了基金管理人对员工履行的责任，其中基金管理人均能够做到遵守劳动法规定，保障员工的合法权益，提供合法的工作条件和工资待遇；在关注员工职业发展方面，80%以上的基金管理人能够为员工提供良好的职业发展机会和培训机会，帮助员工提升专业技能和职业素质；在员工健康和安全，基金管理人均能够提供安全的工作环境和健康保护措施；同时，在营造积极向上的企业文化，关注员工的精神健康和心理健康，提供良好的工作环境和氛围等方面，基金管理人均作出了不同程度的努力。这些举措既有利于保障员工的权益，也能够促进企业自身的发展。

一、守法合规，尊重员工权益

（一）严格遵守劳动法律法规

数据显示，接受问卷调查的 142 家基金管理人全部表示公司在人员聘用上能够做到严格遵守国家的劳动法律法规。在对自己公司的评价中，有 16 家基金管理人对公司遵守国家劳动法律法规情况的评分选择了“80–89”区间，占比 11.2%；其余 126 家公司评分集中在“90–100”区间，占比 88.8%，与 2021 年相比有所提高。基金管理人连续三年在遵守劳动法规方面自我评分较高，反映出大部分基金管理人对劳动法律法规的遵行程度较高，同时多数基金管理人对员工权益保护方面的自我评价较高。

（二）严格落实劳动保护和社会保障

数据显示，接受调查的 142 家基金管理人中，基金管理人劳动合同签订率均为 100%，同时社保覆盖率也均达到了 100%，这反映出基金管理人对员工劳动保护具有较高重视程度。

在社保类型方面，有 41 家公司为员工提供了五险一金；另外 101 家公司在

五险一金的基础上，为员工提供了更多保障，数量比 2021 年度新增 13 家，这说明更多的公司有意愿为员工提供更多样化的保障。

与此同时，在 101 家提供更多保障的基金管理人中，有 17 家公司提供了五险一金加其他类型社会保障，其他类型社会保障包含补充公积金、补充医疗险、商业医疗保险和交通意外险等；有 26 家基金管理人提供了五险二金，即五险一金加企业年金；40 家基金管理人在五险二金的基础上，增加了其他类型社会保障；17 家基金管理人则为员工缴纳了六险一金，如在五险一金基础上增加了医疗补充险或雇主责任险等，另外有 1 家基金管理人属于其他情况，具体调查情况见下图：

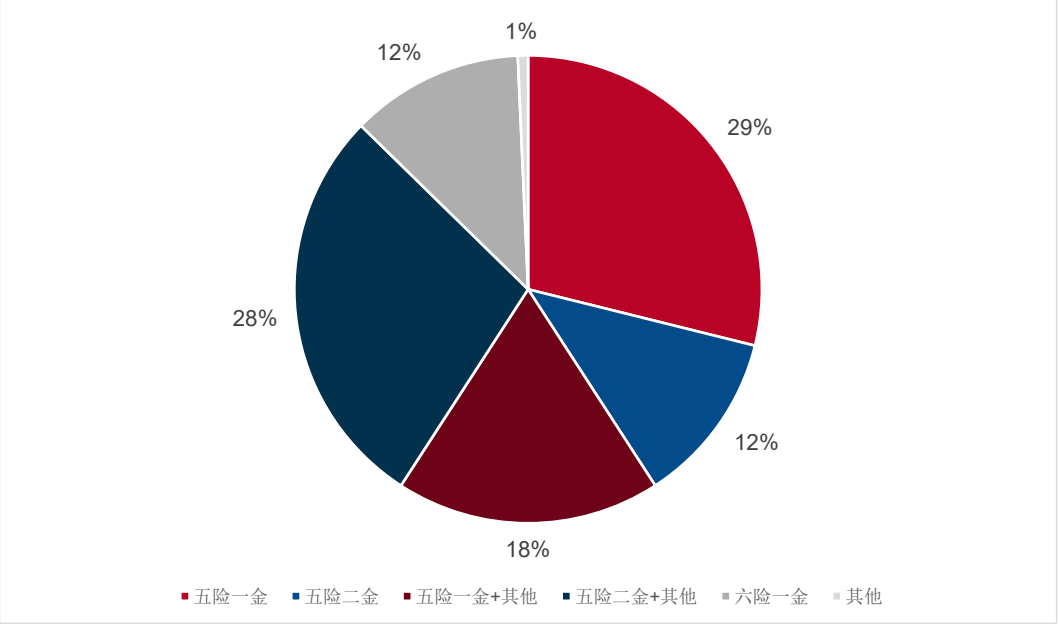


图 7-1 基金管理人提供的社保类型调查

（三）工会组织逐步健全

调查显示，受调查的 142 家基金管理人中有 94 家反馈了数据，已经有 76 家成立了工会组织。未成立工会的主要原因为公司成立时间较短、参加上级单位工会组织、正在筹备等。

根据已有数据统计，成立了工会组织的 76 家基金管理人工会成员总人数为 20,728 人，相较于 2021 年增长 20.6%。

总体来看，大部分基金管理人成立或正在成立工会组织，基金管理人在从业人员权益保护机制建设方面正逐步完善。

（四）薪酬待遇保持合理

调查显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人之中，有 140 家公司提供了薪酬待遇的统计数据。根据整体数据来看，基金管理人基本能够为员工提供合理的薪酬待遇。

其中，员工对薪酬待遇满意度的评价分数在“100—90 分”区间的共计 58 家，占比 41.43%；“89—80 分”的共计 60 家，占比 42.86%；“79—70 分”的共计 16 家，占比 11.43%；“69—60 分”的共计 4 家，占比 2.86%；“60 分以下”的有 2 家，占比 1.43%；满意度分数在 80 分以上的比例达到 84.29%，此结果充分说明基金行业从业人员多数对公司提供的薪酬待遇表示满意，但也有少数基金管理人的从业人员薪酬满意度低于平均水平。

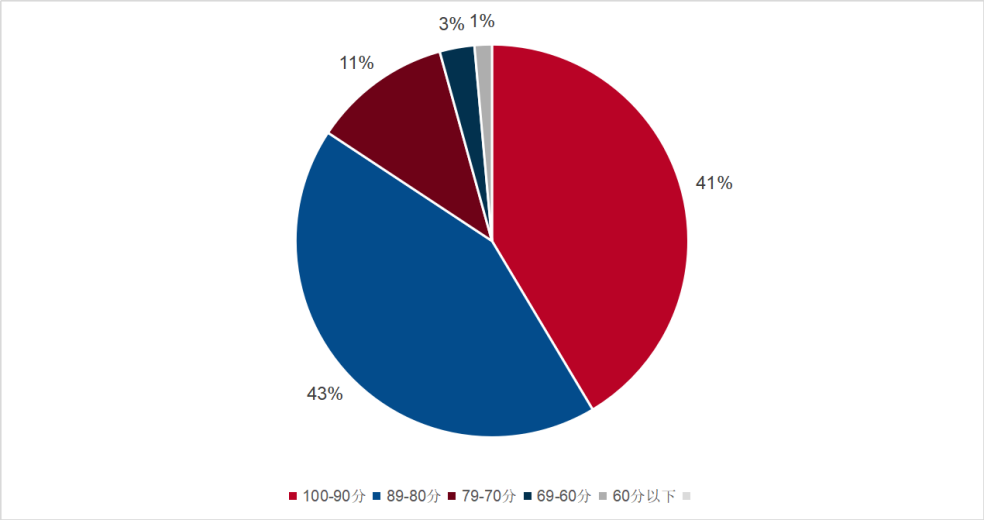


图 7–2 基金管理人员工对薪酬满意度调查

（五）员工任职稳定性略有增强

在公募基金行业中，从业人员的人才流动属于较为常见的情况。根据基金管理人关于离职员工的统计数据显示，在接受调查的 142 家基金管理人中反馈数据的有 139 家，各基金管理人在 2022 年合计离职总人数共计 3,086 人，平均每家约为 22 人，平均离职率为 9.9%，相较于 2021 年度有所降低。

在离职的从业人员中，中层及以上管理者离职总人数为 430 人，平均占离职人数的 13.93%，比率相较于 2021 年略有增加，反映出对基金管理人来说管理者队伍稳定性还有待增强。

此外，不同基金管理人之间的离职人数、离职比率相差较大，其中离职率超过 15%的有 49 家公司，相比 2021 年减少了 11 家公司，且其中多数为中小型基金管理人。以此可以看出，2022 年的中小型基金管理人的人才流失情况依旧较为严峻。

针对人才流失现象较为突出的情况，各家基金管理人也采取了相应的应对措施。调查问卷显示，基金管理人常通过递延支付、股权激励、改善福利、增加培训、员工团建等方式增强员工稳定度。

其中，在反馈问卷的 142 家基金管理人中，全部采用了薪酬递延支付制度，表明基金管理人积极采取了人才长效激励方案，避免短期激励；同时，各公司也多采用提高员工福利待遇的方法降低离职率，如有 118 家基金管理人积极改善了员工的福利待遇，121 家公司增加了员工的培训，109 家公司积极组织员工开展团建等集体活动；此外，在公司结构方面，有 41 家公司建立了股权激励制度，力图激发员工的工作积极性。

以上措施说明，基金管理人普遍意识到维持公司员工稳定的重要性，具体实施

措施汇总情况见下图：

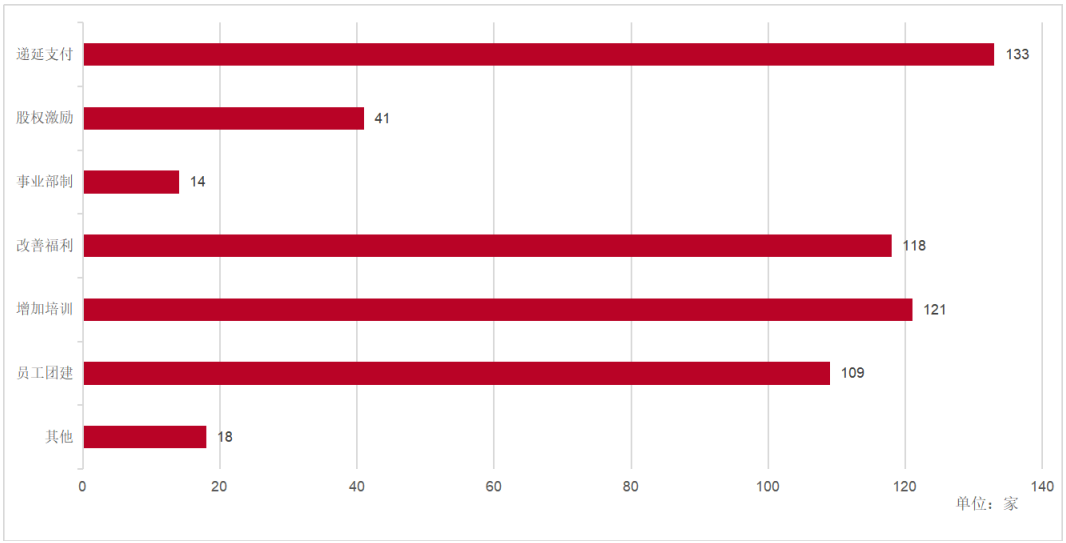


图 7–3 基金管理人增加公司人员稳定性采取的措施

在基金管理人的运营中，企业也有可能对员工进行降薪或裁员。根据统计数据显示，在接受调查的 142 家基金管理人中有 7 家公司进行过降薪或裁员。

其中，进行裁员或降薪的理由包括部分员工无法通过相关考核、公司内部架构调整以及公司经营较为困难等。问卷调查显示，7 家公司均对裁员或降薪的员工在符合国家规定的范围内给予了合理的补偿。

从整体来看，基金管理人能够按照法律法规对员工进行保护，在员工去留机制上具有较好的完善性和合理性。

（六）加班补助制度及带薪休假制度整体得到落实

随着社会的不断发展进步，带薪休假制度与加班补助制度已经是企业履行社会责任的重要组成部分。相关制度不仅能够照顾到员工的身心健康，还能够提高员工的工作效率和工作质量，增强员工对企业的归属感和忠诚度。此外，带薪休假制度与加班补助制度还能够促进企业与员工之间的良好关系，减少员工流失率，提高

企业的社会声誉和形象，也有助于构建和谐稳定的社会环境。因此，基金管理人在履行社会责任时，应积极推动带薪休假制度与加班补助制度的建立和实施，公司相关制度的规范化、合理化、风格化也是基金管理人履行社会责任的重要体现。

统计数据显示，在接受调查的 142 家基金管理人中有 138 进行了数据反馈，其中 137 家基金管理人有明确的带薪休假制度，包括但不限于年休假、探亲假、婚假、丧假、工伤假、产假、看护假、计划生育假等；同时，124 家基金管理人有相关加班补助制度，包含了有调休、提供加班费、补贴以及费用报销等方式，12 家公司未建立相关制度，并有 6 家基金管理人不鼓励加班。

各基金管理人在加班补助制度上的不断完善，体现了基金行业对人才的重视以及对劳动力的尊重。

（七）部分基金管理人获得“最佳雇主”等奖项认可

基金管理人获得“最佳雇主”类荣誉奖项，表明其在员工管理和企业文化建设方面取得了显著的成绩和突出的表现。这不仅可以为企业吸引更多优秀的人才，提高员工的归属感和忠诚度，还能够提升企业的品牌声誉和市场竞争力。此外，各类荣誉奖项还能够证明基金管理人重视员工的工作生活平衡、关注员工的发展和福利，展现了企业在社会责任和企业文化方面的良好形象。这样的荣誉也能够激励企业继续加强员工管理和企业文化建设，不断提升员工的福利待遇和企业的社会责任，实现企业可持续发展。

根据反馈问卷统计数据显示，有 22 家基金管理人曾经获得过“最佳雇主”或类似奖项，此类奖项体现基金管理人在员工保护和激励方面的较好表现。

东海基金—最佳招聘效率奖

东海基金于 2022 年获得由阿尔法咨询在基金行业内进行评选颁发的最佳招聘效率奖。

广发基金—最具影响力年轻力雇主奖

广发基金于 2022 年由深圳永葆好奇科技有限公司评选为“2022 最具影响力年轻力雇主品牌 TOP20”；并于同年获得复旦大学管理学院评选的“最佳就业合作伙伴”。

华夏基金—最佳就业合作伙伴

华夏基金2022年获北京大学光华管理学院评选为“2021-2024学年实习基地”；同年，被复旦大学经济学院评选为“最佳就业合作伙伴”。

嘉实基金—最佳雇主等奖项

嘉实基金于 2022 年获得由牛客网评选的“NFuture 最佳校招雇主”；同年，获得由北京大学光华管理学院评选的“2022-2025 学年实习基地”以及由复旦大学管理学院评选的“2022 年度最佳合作伙伴”。

睿远基金—新锐雇主奖

睿远基金 2022 年获得由复旦大学管理学院颁发的“新锐雇主”奖以及“最佳就业合作伙伴”奖。

（八）积极解决劳动争议

调查显示，接受调查的 142 家基金管理人之中，有 132 家公司在 2022 年度未发生劳动争议事件，其余 10 家公司共计发生了 10 起劳动争议事件，共涉及 10 名员工，其中 5 起劳动争议事件的处理结果获得当事人满意或非常满意的评价，2 起劳动争议事件比较不满意。对劳动争议事件的妥善处理在一定程度上说明了基金行业整体上在履行员工责任方面整体较为到位，员工合法权益得到较为充分的保障，但在处理劳动争议问题上仍有进步空间。

二、平等雇佣，公平对待员工

平等雇佣是企业履行社会责任的重要方面之一。它指的是企业在雇佣过程中

不因种族、性别、宗教、年龄、性取向、残疾等因素而歧视或偏见，而是通过公正、透明的方式招聘和录用最有能力的人才。

基金行业的平等雇佣的重要性体现在以下几个方面。首先，平等雇佣有助于建立公正的社会环境，促进社会平等和谐地发展。其次，平等雇佣能够为基金管理人吸引和留住各类人才，提高员工的满意度和忠诚度，从而促进企业的可持续发展。此外，平等雇佣也是基金管理人的道德和法律责任，符合企业社会责任的要求，有利于提升企业的社会声誉和品牌形象。

（一）基金行业员工男性与女性比例情况汇总

统计显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中，除 3 家基金管理人未反馈信息之外，剩余 139 家基金管理人中男性员工人数共计 17,226 人，占比 55.50%；女性员工人数共计 13,809 人，占比 44.50%，男女员工比例为 1.25:1，女员工占比较 2021 年度年占比略有下降但整体保持平稳。

（二）基金行业管理人员男性与女性比例情况汇总

统计显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中，除 6 家基金管理人未反馈信息之外，剩余 136 家基金管理人管理者总计 5,161 人，其中男性管理者人数共计 3,288 人，女性管理者人数共计 1,873 人。男性管理者占管理层总人数的比例为 63.70%，女性管理者占管理层总人数的比例为 36.30%。男女管理者比例为 1.76:1，相比 2021 年的 1.87:1，比例略有下降，表明管理人员男性与女性比例情况相较于 2021 年更加平衡。

（三）少数民族员工占比情况汇总

统计显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中，除 6 家基金管理人反馈信息不完整之外，其余 136 家基金管理人共有少数民族员工 1,349 人，在基金管

理人总人数中占比为 4.35%。其中，少数民族员工占比最高的 5 家基金管理人分别为泓德基金（12.59%）、中信建投基金（11.28%）、红土创新基金（10.71%）、信达澳亚基金（10.08%）和达诚基金（9.68%）。

（四）外籍员工占比情况汇总

统计显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人，除 7 家基金管理人反馈信息不完整之外，其余 135 家基金管理人共有外籍员工 195 人，在基金管理人总人数中占比 0.63%。其中，外籍员工人数最多的 5 家基金管理人分别为摩根基金、富达基金、易方达基金、嘉实基金、摩根士丹利基金。

（五）关注特殊群体

基金管理人在积极创设就业岗位、吸纳就业人员的过程中，也应同样关注残疾人士等特殊群体，履行保障特殊群体利益的社会责任。

根据调查问卷数据显示，截至 2022 年底，有 28 家基金管理人聘用残疾人士共计 95 人，占总员工人数的 0.31%。其中，聘用残疾人士员工人数最多的 5 家（含并列）基金管理人分别为广发基金、天弘基金、工银瑞信基金、东方基金、新华基金、兴证全球基金。

（六）员工年龄分布状况情况汇总

根据调查问卷数据显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中有 135 家反馈信息，各基金管理人员工的平均年龄分布在 29 岁至 42 岁之间，其中，各基金管理人管理层平均年龄分布在 33 岁至 49 岁之间。可以看出，基金管理人选择管理层时倾向于相对成熟稳重，工作经验更加丰富的员工。

三、以人为本，基金管理人保障员工职业健康和安全

基金管理人保障员工职业健康和安全，是企业履行社会责任的重要方面。这意味着企业应该采取有效的措施，为员工提供安全的工作环境和职业健康保护，避免或减少因工作原因导致的健康问题和事故。

基金管理人采取了多种措施，如建立健康检查制度、提供职业卫生保护设施、开展安全培训、定期检查安全设施等。同时，企业也不断增强员工的健康意识和安全意识，鼓励员工积极参与职业健康和安全管理，共同营造安全、健康的工作环境。这样不仅有助于保障员工的职业健康和安全，也有助于实现企业的可持续发展和履行社会责任。

（一）提供体检服务保障

统计显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中，除 5 家公司数据信息不完整外，其余 137 家基金管理人中有 134 家每年至少组织全体员工进行一次身体健康检查，覆盖比率较高。

在所有提供反馈信息的公司中，70 家公司参与体检员工人数占员工总数的比例为 100%，25 家公司参与体检员工人数占比高于 90%，10 家公司参与体检员工人数占比在 80%至 90%之间，另有 29 家公司参与体检员工人数占比低于 80%，其主要原因是员工出于自身原因不愿参加。整体来看，较高比例的员工选择参与公司组织的体检。

（二）基金管理人举办各类活动项目

调查显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中反馈数据的有 74 家，举办了不同形式的运动团建、户外活动、年终旅游或其他项目，如举办羽毛球比赛、健走、爬山、篮球赛、马拉松比赛、生日庆祝、下午茶等活动。

一些基金管理人出于疫情期间安全的考量，开展了线上的文体活动，最大程度上丰富了员工的生活，在促进团队凝聚力的同时，加强了员工的身体素质。

国泰基金将传统的户外拓展团队建设活动转化为室内团建活动，活动注重员工参与体验，通过系列主题设计，不仅陶冶了情操，还进一步增进合作建立信任。基金管理人还组织开展了阅读季主题阅读活动，开设阅读角，积极创建“国泰书香”读书品牌。此外，国泰基金还积极参加集团、行业公会等组织的各项文体比赛，各项体育活动持续有序开展，组织落实室内场地，开设各类增强员工体能的课程，在专业教练的指导下，培养员工运动习惯，倡导员工关注身体健康。

南方基金组织南方杯司庆系列活动，包括组织篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛及球类竞猜活动、司庆午餐会。

易方达基金 2022 年组织了公司足球队与广州移动进行友谊赛；另外基金公司党委还牵头组织广州地区各党支部党员前往中山市、珠海市开展“香山展翅，琴澳高飞”参观实践活动，喜迎“七一”建党节到来等活动。

（三）建立员工心理健康援助机制

随着金融行业工作压力的逐步提高，紧张的工作节奏会影响员工的心理健康。企业在注重员工身体健康的同时，也应高度关注员工的心理健康。

统计显示，参与问卷调查的 142 家基金管理人之中有 125 家基金管理人提供了数据反馈，其中有 81 家基金管理人建立了心理健康援助机制或实施了相应的心理咨询项目，占比 64.8%。

越来越多的基金管理人在员工心理健康问题上建立了风格多样、效果显著的心理咨询项目，如通过聘请外部专业心理咨询机构举办讲座及咨询服务、发放心理健康宣传资料、组织文体活动小组、内部谈话沟通和心理调查问卷等形式了解和舒缓员工压力。

安信基金—邀请医师进行授课

安信基金每年会邀请专业的心理咨询师或公立医院精神科医师到公司，为员工的情绪管理进行授课，并向员工介绍如何正确认识情绪与压力以及教导员工及时觉察自身情绪并掌握处理技巧。

华夏基金—设立心理减压室

华夏基金为长期心理压力较大工作岗位员工设立了心理减压室和固定心理咨询师；公司针对突发事件给员工造成的心理压力，也会安排专门心理咨询及时进行干预。

建信基金—与权威心理咨询机构合作

建信基金高度重视员工心理健康，每年通过各种渠道寻找优质的咨询或培训资源提供给员工，通过与北京地区权威心理咨询机构合作，给员工分享优质心理咨询热线。

平安基金—“心晴热线”

平安基金设有“心晴热线”，聘请专业的心理顾问公司为员工提供心理咨询服务。

（四）建立灾难疏散和紧急避险程序

数据显示，参与问卷调查的 142 家基金管理人之中，除 19 家基金管理人未提供相关信息，其余 123 家基金管理人有 103 家为保障员工安全建立了灾难疏散和紧急避险程序，同时制订了应急处理实施方案并进行了宣传指导和培训。

多家基金管理人在完善制度的同时多举并下，全方位的保障员工的安全。

贝莱德基金鼓励全体员工参与消防演习，旨在增强员工的安全防范意识、增强自我保护能力、掌握突发火灾的应变、逃生及发生火灾后的自救能力，增强员工应对突发事件的处置能力。

长城基金建立了灾难疏散和紧急避险程序和制度，且每年至少培训 1 次，同

时要求信息技术部及各部门参训。另外，基金公司在每个员工工位均配备了消防自救呼吸器。

光大保德信基金在制度上有《光大保德信基金管理有限公司安全生产落实方案》，公司会定期组织安排消防安全专题培训会、线上消防安全主题讲解和互动活动、防灾减灾工作线上专题培训班；于 2022 年 11 月 2 日、11 月 3 日现场参与了消防演习活动。

西部利得基金建立了灾难疏散和紧急避险机制，并制订了相关紧急情况处置预案。每年组织员工进行消防演练，熟悉并使用逃生通道，学习避险自救知识、学习并练习使用灭火器。

银华基金制定了《消防应急预案》及《反恐应急预案》，基金公司实行 24 小时人员值守，办公区安装无死角摄像头，并在公司各出入口大门安装人脸识别。

（五）为孕期、残疾或行动障碍员工提供便利

调查显示，参与问卷调查的 142 家基金管理人之中除 8 家基金管理人未反馈数据外，有 122 家公司为孕期员工、残疾或行动障碍的员工提供了相关工作便利，如部分公司在办公大楼设立无障碍电梯和残障人士专用卫生间；为孕期员工提供母婴室，并提供每天一小时的哺乳假期；对孕期员工的工作做业务分流，减轻工作负担、减少加班或出差机会；为特殊情况人员安排错峰上下班时间以提供出行便利。

北信瑞丰基金为孕期员工每月提供带薪产检假；对患有重疾的员工给予病休的处理，每月正常发放工资。

国金基金设立专门的母婴室，同时，对有不满一周岁婴儿的女职工，每天给予其两次哺乳时间，每次三十分钟。每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟，且可用作机动上下班时间，即上班时间延后一小时或提前下班一小时。

华润元大基金在考勤方面实行弹性制度，为孕妇孕期的产检提供带薪产检假期。三是适当调整孕妇的工作量，减少工作压力，使工作的强度保持在其承受范围内。四是在生育后，公司也会关心产妇状态，对产妇及新生儿进行慰问。

华泰柏瑞基金设置残疾人士专用卫生间；为孕期女员工提供产检假，孕期 7 个月以上的女员工有每天 1 小时的休息，为哺乳期女员工提供哺乳场所，并提供每天 1 小时的哺乳时间。

（六）建立紧急救援处理方案

调查显示，参与问卷调查的 142 家基金管理人中，除 9 家未进行数据反馈外，剩余 133 家公司中有 124 家设立了定点医药急救箱并建立了紧急救援处理方案。如部分公司在办公场所配备了常用药品，配置制氧机以及 AED 自动体外除颤仪器等设备保护员工健康，并定期请专业医生对员工进行医护知识培训。

华宝基金为了确保员工在突发人身意外事故时，能够在第一时间取得必备急救药品与器具处理，公司综合管理部在公司定点设立了医药急救箱，并指定专人监管发放登记药品，定期对急救药箱药品进展点检。

交银施罗德基金在公司办公楼内设置紧急医药箱，配备常用急救药箱，提供绷带、创可贴、碘酒等物资。

前海开源基金在办公点均设有医疗箱，内有常用药品及器械，安排专人进行维护。

信达澳亚基金备有急救箱，基金公司将每年定期组织 AED 紧急救援培训等，帮助员工提升紧急救援的能力和意识。

四、立足长远，为员工发展提供路径

为员工提供良好的职业发展机会和发展路径，帮助员工实现个人职业目标和发展梦想，也是企业履行员工责任的重要一环。

基金管理人应努力制定并为员工提供职业规划和发展计划、开展培训和提供学习资源、提供晋升机会和岗位轮岗等；同时，也应该注重员工的个性化需求和差异性，为员工提供个性化的职业发展支持和服务。

（一）高度重视培训体系建设

员工是企业发展的基石，员工职业素质的提高离不开企业的培养。调查显示，接受调查的 142 家基金管理人中有 130 家基金管理人进行了数据反馈，其中有 124 家建立了员工培训制度。

通过建立员工培训制度，基金从业人员的职业能力可以获得不断提升，同时也保障了员工的职业发展利益。

大成基金—根据业务需求建立多种培训体系

大成基金每年年初都会根据业务需求、员工能力素质等因素制定当年度培训计划及预算，及贯彻执行年初所制定的计划。培训分为专业类培训、基本素质类培训和管理类培训等，并由基金公司人力资源部专人负责组织和协调相关培训工作。

富国基金—建立完善的培训体系

富国基金目前已建立涵盖业务能力、合规管理、管理技能等方能的培训体系，学员覆盖各部门管理人员及一线员工，用于满足员工学习成长的需要。

国投瑞银基金—为员工提供多种培训机会

富国基金将为员工提供各种培训机会，包括新员工入职培训、专业培训、综合能力素质、管理能力培训，同时，公司鼓励员工自学专业相关技能，以提高员工的工作效率，帮助员工发展。

建信基金—多层次培训体系，覆盖面广

建信基金建立了以公司培训为主、部门培训为辅、员工外部培训为补充的三级培训体系，覆盖业务、管理、通用能力及合规、企业文化等多个类别；并在培训中逐步推广使用数字化培训技术，将线上和线下相结合，努力创建学习型组织。

（二）切实保证培训资源投入

为适应行业竞争和公司发展要求，保证员工综合素质和业务能力的与时俱进，

基金管理人应提高对员工培训的重视程度，并不断提高培训覆盖率。

在培训覆盖率方面，接受调查的 142 家基金管理人中除 14 家公司未提供数据以外，在 2022 年 128 家公司的平均培训覆盖率为 96.14%，整体水平优异；其中，116 家公司全员接受培训，占比 90.60%；6 家公司 80%以上的员工接受培训，占比 4.69%；仅 6 家公司接受培训的员工人数低于 80%，占比为 4.69%。

在培训时长方面，接受调查的 142 家基金管理人中有 120 家公司提供数据，在 2022 年员工平均培训时长为 36.16 学时。

在培训投入方面，接受调查的 142 家基金管理人中有 122 家公司提供反馈数据，在 2022 年公司投入的员工培训资金共计 5,053.52 万元，平均每家投入了 41.42 万元。

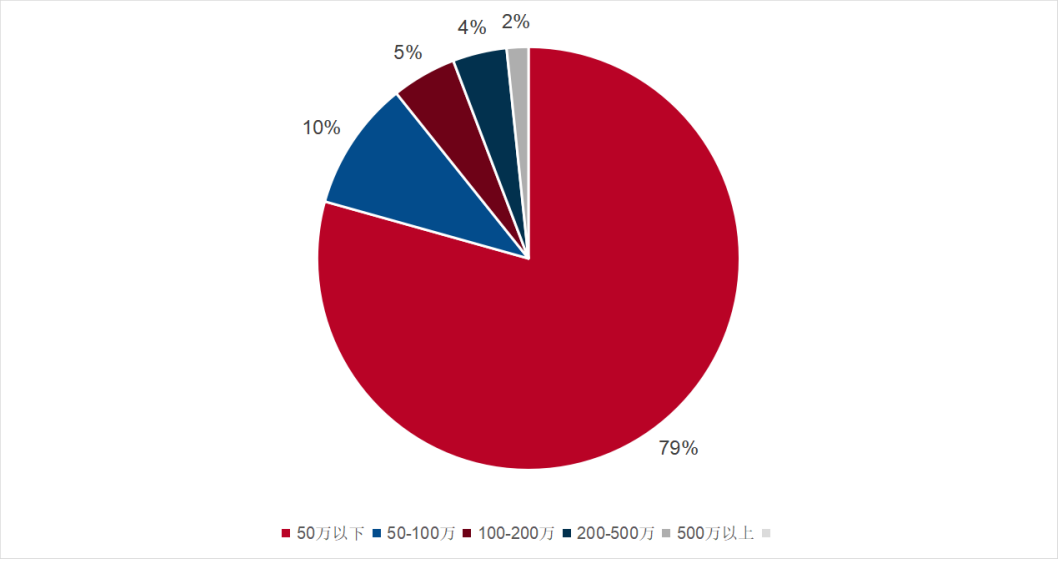


图 7–4 基金管理人对员工的培训投入调查

（三）有 43 家公司举办员工职业规划培训

统计显示，接受调查的 142 家基金管理人中有 79 家做出数据反馈，有 62 家公司曾举办过有关员工职业规划等方面的培训，与 2021 年相比有所降低，多家机

构因疫情因素取消了当年培训计划。

德邦基金人力资源部组织了为期两天的“高能少年活力训练营”暨“星耀师训练营”的封闭式培训活动，从即兴戏剧工坊到星战场工作坊，致力于让活力学员打破壁垒、快速融入企业文化、掌握方法论，并培养成为业务骨干。

富达基金开展内部培训，帮助员工及经理充分理解富达自身的“4Growth”人才发展模型的理念及使用方法，了以及解如何借助该模型展开与员工或经理的职业发展对话，制定切实有效的个人发展目标及计划。

嘉实基金通过 MBTI 培训帮助新员工有效进行自我认知，匹配职业发展方向；同时，通过外部讲师职业规划课程，帮助校招生进行角色转换；此外，嘉实基金还通过公司内部高管分享会和往届校招生分享会为校招应届生分享公司的职业发展路径。

汇添富基金多次举行全体员工大会，面向全公司员工沟通公司目前战略方向，让员工更明确自身所在职位的定位。2022 年 10 月，基金公司举办新员工培训，在培训中向新员工提供职业规划专题讲座。

（四）多数公司建立了员工职业发展通道

数据显示，提供相关数据的 142 家基金管理人中有 129 家给予数据反馈，其中 127 家建立了较为完善的员工职业发展通道，通过优化公司人力资源配置，打造职业化与专业化组织，提高了公司人才核心竞争力。另外，基金管理人通过为员工职业发展通道提供规划，增强员工主动学习意识，创造员工发展的良好氛围，保障公司持续发展。

长信基金于 2016 年制定了《岗位职级管理办法》，通过与业务部门沟通、同行业比较并结合公司实际业务运营情况，制定岗位职级结构及各岗位职级标准，明确具体考核要求和资历标准，为公司员工设计职业发展道路。

海富通基金对所有员工都开放双通道的发展模式，即专业序列发展与管理序列发展。其中专业序列包括投研、销售、交易、中后台等，管理序列包括部门管理

人员、高级管理人员的发展序列。

银华基金将公司的职位体系划分为投资、研究、市场以及业务支持四大板块；每个板块的职位职级分成管理序列和专业序列；员工职业发展路径可以在专业序列中从助理、初级发展到高级甚至资深级别；也可以从专业序列向管理序列发展。

五、和谐相处，基金管理人逐步发展员工关系管理

良好的员工关系可以促进员工的工作积极性和生产力，提高员工的工作满意度和忠诚度，有助于减少员工流失率，降低招聘和培训成本，为企业节约成本和提高效率。

此外，良好的员工关系也是企业履行社会责任的重要体现之一。基金管理人是社会财富的管理者和运用者，发展良好的员工关系可以为员工提供稳定的工作和发展环境，同时也能够为社会创造更多的就业机会和经济效益。

（一）员工满意度调查逐渐得到重视

统计显示，在接受问卷调查的 142 家基金管理人中，有 36 家公司反馈了员工满意度调查有关数据，与 2021 年度相比基本持平，说明尽管员工满意度调查在基金行业逐渐得到重视，但同时也需要进一步鼓励基金管理人对员工满意度调查进行普及运用，以便基金管理人全面及时地掌握员工队伍的思想状态，从而制定针对性措施，改善公司和员工的关系，从而实现共同进步。

参在提供数据的 36 家公司中，参与员工满意度调查的人数共计 5,287 人，平均每家参与调查人数为 146 人。其中，参与人数最多的三家公司分别为富国基金（633 人）、工银瑞信基金（436 人）和永赢基金（319 人）。

员工满意度方面，参与问卷调查员工对公司满意度均超过 80%，因此整体来看从业人员对基金管理人的满意度较高。

（二）建立员工意见反映渠道

统计显示，接受调查的 142 家基金管理人中有 129 家进行了数据反馈，其中 120 家公司表示已建立员工意见或建议直接反馈至高层的渠道，占比 93.02%，较 2021 年的比例有所降低，这是由于一些新参与问卷调查的基金管理人尚未建立此沟通渠道。

另外，根据员工对意见或建议得到的反馈结果的满意度打分进行统计，接受问卷调查的 142 家基金管理人中共有 118 家基金管理人给予反馈，超过 98%的员工对反馈结果满意，仅约 1%的员工不满意，这表明基金管理人整体能与员工进行良好的沟通。参与问卷调查的调查数据汇总如下：

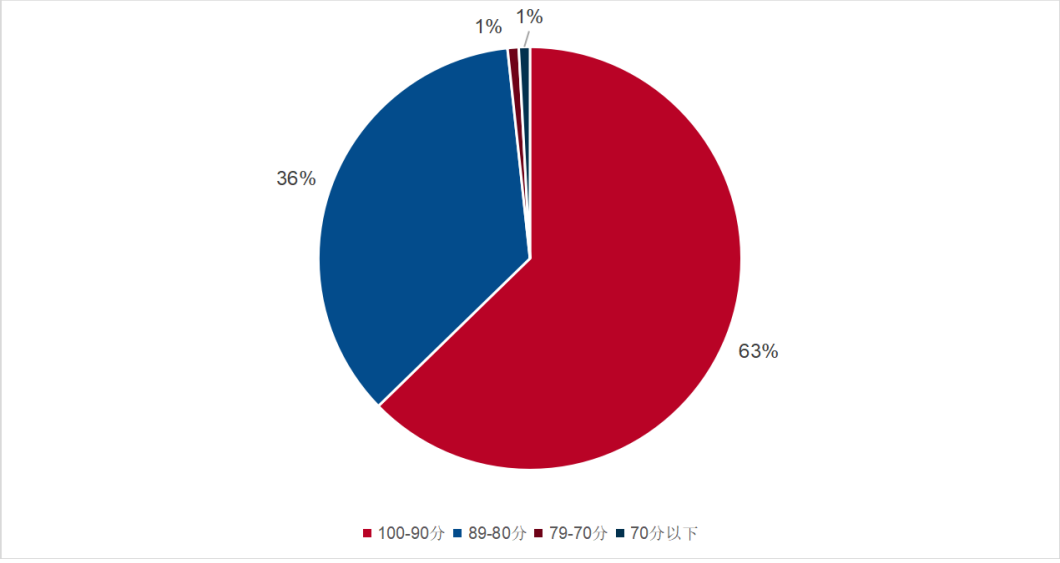


图 7–5 员工对基金管理人满意度调查

博时基金—“金点子信箱”

博时基金设立“金点子”信箱，邀请并鼓励每一位员工建言献策，认真倾听每一个有价值的观点，力争做到有建议就有协调，有结果就有反馈，有效果就有表彰，努力营造言路畅通、生机勃勃的公司气氛。

中银基金—建立直达高层沟通渠道

中银基金已建立员工意见或建议直达高层的沟通渠道。员工可通过与高层管理人员的定期座谈，电子邮件，信件等方式与高层管理人员直接沟通。此外，执行总裁、各部门分管领导也会定期与员工座谈，听取员工的反馈意见。

（三）建立员工关爱互助制度

调查显示，在参与问卷调查的 142 家基金管理人中，有 127 家基金管理人反馈数据，其中，已有 120 家建立员工关爱互助制度，覆盖率为 94.48%，与 2021 年度基本持平，维持在较高水平上。这表明，多家基金管理人采取了不同的方式建立关爱互助渠道。

方正富邦基金 2022 年组织全员两次线上徒步活动，提高员工的凝聚力和归属感。在日常工作中，方正富邦基金将准备节气水果、不定期组织下午茶。此外，基金公司在每个员工过生日都会准备蛋糕、并对于结婚、生育的员工发放礼金，对员工直系亲属去世进行慰问。

诺安基金为员工购买补充商业保险，重新装修办公场地改善员工工作环境，安排婚育贺金及抚恤金，日常时提供健身、运动、体检等经费。

中航基金建立了形式多样、内容丰富的员工关爱活动，如节日福利、生日福利、新婚、生育、送温暖、送清凉等福利；举办健步走、羽毛球、健身等文体活动，并对员工亲属进行过年问候。

第八章 环境责任

CHAPTER VIII ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

企业的环境责任是企业在生产经营活动中应当承担的保护环境的责任和义务。随着环境问题的加剧和社会环保意识的不断提高，环境责任日益成为企业社会责任的重要组成部分。环境责任不仅是企业自身的需要，更是对社会的贡献和责任，有利于促进可持续发展和生态文明建设。

企业应当遵守环境保护法律法规，采取科学合理的生产方式，减少对环境的污染和破坏，提高资源利用效率，回收利用废弃物，减少固体废物和废水的排放。同时，企业应当加强环境管理，增强环保意识和环保水平，采用绿色技术、绿色生产方式和绿色供应链管理，推动整个产业链的环保升级和创新发展。

基金行业在不断发展的同时，也一直积极探索以不同的方式履行环境保护责任，通过打好污染防治攻坚战，提升生态文明，为社会经济可持续发展奉献自己的力量。同样地，基金管理人作为社会一员，也理应担负起维护资源和环境可持续发展的责任，应该尊重和保护自然环境，遵守环境保护相关的法律法规，减少对环境的污染和破坏，为社会和公众谋求最大的福祉。只有这样，基金行业才能赢得社会的认可和信任，树立良好的企业形象和品牌价值。

本章介绍了基金管理人在践行环境责任中所做出的努力。一方面，基金管理人在公司的业务中积极落实环境责任，如约 83 家基金管理人设立专门部门对“双碳”政策的相关研究与落实进行负责，78 家基金管理人表示在 2022 年采取了推动公司业务绿色发展的措施；另一方面，基金管理人还在日常工作中通过环保宣传、节约资源、废物处理等方式落实环境责任，如有 117 家已经开始使用电子对账单替代纸质账单，130 家采取了各项措施推广绿色办公，设立节约水、电、纸资源的制度、推行视频会议、减少员工出行次数以及限制空调温度等，117 家基金管理人对降污减排在制度上提出了要求，86 家基金管理人通过以班车、补助公交地铁上下班员工等方式来鼓励员工绿色出行等。这些措施不仅是履行环境责任的重要努力，相信也为基金管理人后续的高水平业务发展提供了重要的推动力。

一、生态维护，在公司业务中落实环境责任

对于基金管理人而言，在公司业务中落实环境责任，一方面可以树立品牌形象，促进企业可持续发展；另一方面，也可以更好地遵守相关环保法律法规，规避环境风险，避免相关的法律纠纷和经济损失。

（一）“双碳”政策的积极落实

“双碳”政策是应对气候变化、推动产业升级、提升企业竞争力的重要政策指导，各基金管理人正针对碳排放、碳交易等方面展开相关研究，并由相关部门负责研究方向、研究进度。

在参与问卷调查的 142 家基金管理人中，进行数据反馈的共计 91 家，其中 83 家基金管理人设立专门部门对“双碳”政策的相关研究与落实进行负责，相较于 2021 年有所提升，这表明基金行业对“双碳”政策的重视程度正在不断提高。

工银瑞信基金—推演“双碳”对经济结构的影响

工银瑞信基金研究部通过组织总量组、相关行业组对双碳目标进行分解，并推演对经济结构的影响，对于能源、环保、电力及相关产业链的影响进行分析，以此寻找行业和上市公司的机会和风险。

景顺长城基金—与知名大学合作联合进行相关工作

景顺长城基金与清华大学携手开展重点行业碳排放现状和转型研究分析，完成并发布第一期研究成果《煤炭开采、燃煤发电、钢铁行业上市公司碳排放现状和转型分析》，致力于推动传统碳密集型低碳转型及绿色发展。

兴证全球基金—开展碳足迹测算

兴证全球基金完成了 2019—2021 年碳排放测算，通过购买 CCER 自 2021 年起实现运营碳中和。2022 年，建立内部碳排放跟踪计算系统，同时开展投资组合端碳足迹测算，预计将于 2024 年前实现组合碳排放测算。

基金管理人除利用研究优势对“双碳”进行相关研究以外，还组织员工以实际行动参与支持“双碳”相关活动，如集体植树、在公司推行环保、节约的交通方式、垃圾分类，为“双碳”目标的实现，贡献一份力量。

东海基金 2022 年全年推行垃圾分类环保活动，针对垃圾分类号召员工进行“绿色承诺”，号召全体员工共同努力，从身边事做起，为垃圾分类工作和绿色低碳循环发展注入新的活力，让“新时尚”变成“好习惯”。

国海富兰克林基金 2022 年全年在公司全面倡导节约用电的理念，员工养成下班时及时关闭电脑及电灯电源的习惯，有效节约电能。同时，通过对公司用电负荷的全面检查，禁止使用大功率电器，积极推进节约用电的环保举措，有效降低用电负荷。

国泰基金在办公场所每个楼层及固定区域都摆放干湿垃圾桶两种，同时废旧电池、灯泡等有害垃圾统一投递至大楼有害垃圾回收处。此外，还对旧书、报纸、瓶子等可回收物品单独存放，定期投递至可回收垃圾处。

此外，基金管理人在各项“双碳”措施落地的同时，也在进行长远的“双碳”规划。在进行数据反馈的 142 家基金管理人中，有 117 家公司进行了数据反馈，其中 90 家基金管理人给出了未来三年内落实“双碳”政策的具体计划和实施时间，这说明大部分基金管理人对落实“双碳”具有较高的积极性和较为长远的规划。

鹏扬基金未来 3 年内将积极落实“双碳”政策，逐步推行“绿色办公，低碳出行”相关措施。基金公司将倡导员工从身边的小事做起，如及时关闭办公区域内电器、每月少开一天车、纸张双面打印等，引导大家积极参与到“双碳”实践中去；此外，鹏扬基金将持续推进垃圾分类工作，推行“光盘行动”，装修中逐步更换节能灯，推进低碳环保绿色办公。

易方达基金计划在未来 3 年中，持续加强对运营活动相关节能减排措施的研究和探索，紧密关注金融机构环境信息披露、碳排放核算相关规范标准，结合企业实际情况，明确落实双碳目标的具体路径、措施，逐步建立基金公司内部碳排放管理制度，优化碳排放信息收集、整理、计算流程。

（二）积极推动公司业务绿色发展

绿色发展主要是指在满足人类需求和提高生活质量的同时，采取绿色环保、低碳减排、循环利用等可持续发展理念，促进经济增长和生态保护的协调发展。

在问卷调查的 142 家基金管理人中，数据反馈的基金管理人为 118 家，其中 78 家基金管理人表示在 2022 年采取了推动公司业务绿色发展的措施。

东兴基金研究部在针对碳排放、碳交易等方面做出了以下工作并取得了良好的效果，如通过加强线上交流实现高效、生态研究，在实现研究报告线上归集和评分的基础上、构建模拟组合和推荐股票的线上化操作和审批，减少了资源的浪费。

国投瑞银基金通过联合“PET 好润环保”机构不断践行“实现塑料零污染”；与此同时，在办公区内装置春雨新生环保回收，面向公众筹瓶，用于制作环保校服，共同为经济欠发达地区儿童捐赠校服。此外，国投瑞银基金党总支“基业长红”为积极响应国家号召，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。特别制作“绿色环保

倡议”海报至各地办公公共区域，鼓舞公司全体员工加快发展方式绿色转型提出了“绿色生产、绿色生活、绿色消费”的绿色环保发展理念。

摩根士丹利基金在 2022 年 9 月举办了“MSH 可持续月”，以期提升全公司对 ESG 的认识和全方位的了解及践行 ESG 理念。同时，基金公司为了推动生态可持续性，在 9 月下旬与深圳市蓝色海洋保护协会一同举办了深圳湾公园净滩活动。此外，为了助力绿色低碳发展，摩根士丹利基金组织回收旧衣服的活动，共回收约 35 公斤的旧衣服，力争降低碳排放。

二、聚沙成塔，在日常工作中落实环境责任

在日常工作中落实环境责任，需要企业从管理层到员工各个层面共同参与，通过制度、文化、技术等方面的措施，不断完善企业的环保管理体系。基金管理人可以通过环保宣传、节约资源、废物处理等方式积少成多，在日积月累中落实环境责任。

（一）推广电子对账单

电子对账单具有方便快捷、环保节能、安全性高、节省成本等特点，是基金管理人易于推广且效果较好的环保措施。积极推广使用电子对账单，可以体现出基金管理人在日常生活中环境保护的意识。

统计显示，接受调查的 142 家基金管理人中 120 家提供数据反馈，有 117 家已经开始使用电子对账单替代纸质账单，可以看出基金管理人整体上具备较强的环境保护意识以及环境保护责任感，积极通过电子对账单等系列推广活动，推动环境保护理念进一步深入并助力节约社会资源，其中各基金管理人客户的电子对账单使用比例统计见下图：

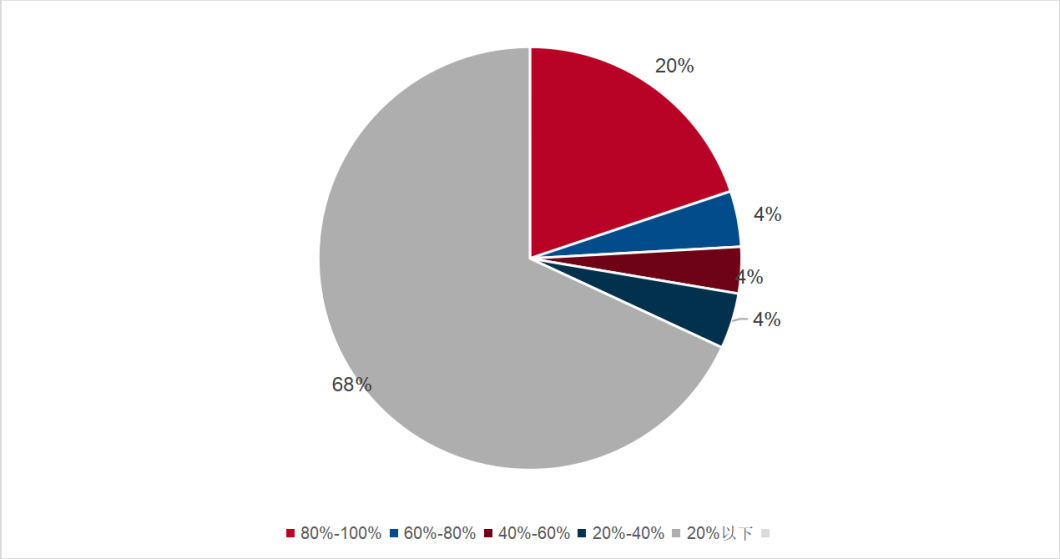


图 8-1 基金管理人电子账单客户占比统计情况

问卷调查数据显示，仍有超过一半的基金管理人客户使用电子对账单的比例不到 20%，电子对账单的推广仍然有很多提高空间。基金管理人采取了一系列措施，组织开展电子对账单的推广活动，以提高客户使用电子对账单的比例：

富国基金—通过公众号引导客户订阅电子对账单

富国基金客服部每月均会针对上月有交易或账户内仍保有资产的客户开展电子对账单推广活动，引导用户通过微信公众号安全便捷地查询月度、季度、年度对账单。此外，为了让更多的客户获取到微信或邮件的对账单服务，2022 年富国基金大力推广了对账单服务的订阅，客户订阅服务可参与抽奖，提高客户订阅电子对账单服务的积极性。

新华基金—优先推荐电子对账单

当新华基金的客户通过客服热线、在线咨询、邮件、留言等形式要求发送纸质对账单时，客服优先向客户推荐新华基金官网的电子对账单服务，并实现所有客户均可登录账户后自助查询资产及交易记录等信息，提供下载保存电子对账单（有公司电子章）服务；同时，若投资者准确完整地预留了电子邮箱地址，可自动获得新华基金提供的季度对账单、年度对账单。

中加基金—主动提示客户下载电子对账单

中加基金在每季度纸质对账单寄送时，均提示“取消纸质对账单，订阅电子账单”标语并引导投资者增强环保意识。同时，基金公司在官网增设对账单自助查询功能，且在发行的基金招募说明书中提示客户可以自助查询及下载电子版对账单进行查阅。

（二）推广绿色办公

绿色办公不仅可以在办公活动中节约资源、减少污染物产生，同时也有助于提高办公环境的清洁以及员工的身体健康，提高工作效率。

在参与问卷调查的 142 家基金管理人中有 133 家反馈了数据，其中 130 家采取了各项措施推广绿色办公，如设立节约水、电、纸资源的制度、推行视频会议、减少员工出行次数以及限制空调温度等。这表明基金管理人对节约资源、推广绿色办公具有很高的积极性。

除了以上措施，部分基金管理人还采取节日装饰物重复利用、以专人负责巡查绿色办公情况、将绿色办公纳入考核体系等方式实施环保措施。同时，多数公司定期通过邮件、微信或张贴温馨提示的方式来增强员工绿色环保的意识。

财通基金全面贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，合理设置空调温度，按国家有关室内温度的控制标准执行。除特殊用途外，室内空调温度设置夏季不低于 26℃，冬季不高于 20℃。室内无人时关闭空调，使用空调时关闭门窗。此外，基金公司积极节约照明用电，要求最后离开办公室员工需随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”现象；基金公司要求员工下班应及时关闭各类电子办公设备电源，减少待机消耗。合理控制公司各个阀门、龙头出水流量，杜绝“长流水”现象；同时，倡导无纸化办公，合理控制纸张印制总量，印制文件推荐双面打印，杜绝因私打印现象。批量打印时应有间隔时间以免设备过热而损坏；基金公司严控一次性用品（水杯、筷子、塑料袋等）领用数量，积极倡导低碳绿色出行；此外，财通基金综合办公室会同党群工作部将对员工的不文明或

浪费现象进行不定期抽查，对各类不当行为及时进行规劝和制止。

农银汇理基金在日常管理中始终贯彻环保、节约及可持续发展的理念。基金公司于 2010 年 4 月颁布实施《农银汇理基金管理有限公司办公环境及个人形象管理规定》，要求员工不用公司打印机打印私人文件，办公用纸一般应双面打印（复印），打印或复印后，要将废纸统一回收，或者现场粉碎；下班时，本区域最后一个离开人员要随手关灯，做到人走灯熄。在节假日前，基金公司要求全体员工在下班时，确保所有电子设备的电源安全切断。农银汇理基金在办公楼层均配备一个大容量烧水箱，供员工日常饮水之用，以减少办公使用的桶装水和瓶装水的消耗。此外，夏季期间，为积极响应节能环保号召，基金公司将协同大楼物业将公司租用的楼面空调温度调至最低不低于 26 度。

睿远基金倡导各项环保节能措施，具体情况如下：夏季空调温度控制在 27 度；办公区采用节能灯具照明，并倡导员工做到随手关灯；日常使用直饮水，减少瓶装水使用量；倡导电子化办公，以减少材料消耗；打印机默认黑白双面打印，减少纸张使用量等措施。

银河基金设立了节约用水、用电、用纸等相关规定，具体包括：

a. 基金公司将安排有专人对灯光、电脑等用电设备进行检查，尤其是放假前、下班后，保证“人走灯灭”，节约用电；

b. 基金公司在公共区域均放置有桶装水，以减少瓶装水的使用；

c. 基金公司要求全面采用电子化办公，减少纸质文件的流转；

d. 基金公司所购置的打印机，均有双面打印功能，并大力提倡双面打印；

e. 基金公司要求员工积极推进无纸化办公系统的落地，节约用纸量。

（三）推广降污减排

降污减排同样是履行环境责任的重要措施，基金管理人通过内部制度约束可以更好地执行降污减排理念。

数据显示，在调查的 142 家基金管理人中有 130 家反馈了数据，其中 117 家

对降污减排在制度上提出了要求，具体主要包括在如办公垃圾是否科学分类、回收废旧电池、回收硒鼓墨盒、回收旧书纸张等方面。

宝盈基金对硒鼓墨盒、旧书纸张进行合理回收，同时加强办公经费和办公用品的使用管理，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，努力降低公务车辆油耗。

华安基金严格按照垃圾分类的要求投入分类垃圾桶。废电池、硒鼓墨盒更换后统一交由物业负责回收有害垃圾的工作人员；基金公司会将废报纸、杂志定期交由物业做卖废处理；另外，涉及保密的资料统一收集至保密袋，定期由基金公司去保密文件销毁中心集中销毁。

华商基金建立了节约用水用电用纸等相关制度。在公共区域设有回收废旧电池的专用箱，回收废旧报刊及废旧纸箱，办公垃圾由物业进行科学分类，大力提倡公交出行；与此同时，华商基金积极推广 OA 无纸化办公，提倡打印纸双面使用等。

（四）绿色出行

另外，绿色出行也是降污减排的关键性措施，在调查的 142 家基金管理人中有 122 家反馈了数据，其中有 86 家以班车、补助公交地铁上下班员工等方式来鼓励员工绿色出行。

中海基金 2022 年 6 月开展全国节能宣传周活动，鼓励采用环保、节约的交通方式、鼓励员工平时上下班充分利用公共交通工具等。此外，基金公司要求员工科学合理使用公务车辆，加强用车管理，减少出车次数和行车里程，鼓励降低油耗、节能节支。

中欧基金鼓励员工采取步行或共享单车的绿色方式出行，如通勤距离较远则采取地铁、快鹿共享巴士等方式，减少私家车特别是燃油车的使用，节能减排绿色出行。

中邮创业基金倡导员工尽量选择公共交通等绿色出行方式，并在有条件时采用错峰上下班。疫情期间，基金公司安排很多部门采取居家线上办公，进一步达到

绿色出行要求。

总体而言，各家基金管理人通过积极推动内部环境政策研究、参与各项环保活动、制定环境责任规划以及在日常工作中践行绿色理念等措施，不仅有效提升了团队凝聚力和业务竞争力，更体现了企业和公民的社会责任。这些积极举措不仅有利于保护环境、推动生态文明建设和绿色发展，也为全社会树立了良好的环保形象，树立了企业社会责任的榜样。

尽管基金管理人整体上已经开始积极履行环境责任，但基金行业在环境保护的路上仍然是任重而道远。除了在日常运作中对于环境保护和资源节约提高重视之外，基金管理人同样可以发挥自身的行业优势，加大投资研究，创新思路，积极研发设计绿色基金产品；另一方面，基金管理人还可以引导基金市场资源更多地流向可以为社会环境做贡献的环境产业，为社会环境保护作出更多、更大的贡献。

第九章 公益慈善

CHAPTER IX PUBLIC WELFARE AND CHARITY

慈善事业是社会文明进步的重要标志。党的二十大报告中提出：“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。”这为中国特色社会主义公益慈善事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。基金行业积极响应二十大报告中对公益慈善事业的倡导，近年来基金管理人多维度持续加大对公益慈善事业的投入力度，在践行公益慈善事业方面有着深厚的传统和广泛的参与。

2022 年，基金行业加大资源投入，以公益慈善为主题，开展特色实践及志愿活动，积极投身公益事业，为提升社会福利水平及长治久安做出努力。

本章对基金行业 2022 年践行公益慈善事业进行了汇总。如基金管理人设立专门的慈善基金会、公益基金，聚焦教育、医疗、脱贫济困、救灾赈灾等领域大力开展公益行动。截至 2022 年，公募基金行业中有 17 家公司设立了专门的慈善基金会，这 17 家慈善基金会自成立以来已累计对外捐赠 5.83 亿元，近三年捐赠总额为 2.84 亿元；基金管理人制定公益、慈善相关制度。公益及慈善制度的建立在制度层面保障了基金会或专项基金的有效运行，有利于其内部治理、管理运行、信息披露等方面日益走向规范化，促进基金会形成持续化、系统化、专业化的公益事

业发展模式，这也是基金管理人实现公益慈善事业长足发展的必经之路。

截至 2022 年，参与问卷调查的基金管理人有近 50%已设立了公益、慈善相关制度。与此同时，基金管理人积极建立、健全应急协调机制，有利于公益慈善力量有序参与应急救援和灾后重建。在 2022 年有 36 家基金管理人为抗击疫情共计捐助金额达 2,378.40 万元；基金管理人还通过直接投资的方式，开展特色慈善活动，凝聚慈善力量。主要涉及关爱孤寡老人、助农增收、乡村教育振兴、环保回收等方面。

由于捐赠衣服、书籍、药品等实物，难以准确计算实际支出金额，且慈善行为无法精确统计受益人群，涵盖到社会和经济发展的多个领域。因此各基金管理人反馈的数据只能部分反映 2022 年度基金行业整体在公益慈善方面做出的积极努力与贡献。相信随着社会对公益慈善事业的需求不断增加，基金行业未来会更加积极地投身于这一领域，为公益慈善事业筹集更多的资金，为社会发展做出更多的贡献。

一、实现企业价值，基金管理人积极开展公益慈善

慈善事业是社会文明进步的重要标志，是推进基层社会治理的重要力量，更是中华民族传统美德的继承和发扬。近年来，随着经济社会不断发展，社会精神文明程度不断提高，以基金会为主要代表的公益慈善组织在救灾脱贫、治病救危、提供社会服务和促进社会和谐等方面发挥着越来越重要的作用。

（一）基金管理人设立公益、慈善基金和基金会的情况

基金管理人积极从多方面着眼、多角度着手，开展各项公益活动，包括抗击疫情，重视乡村教育，关爱孤寡老人，深化爱心帮扶，弘扬红色精神，增进人民群众的福利，促进社会的安定和谐等。除此之外，公募基金行业还发挥自身专业优势，整合各界资源，建立各项公益慈善基金会和专项基金，从自身专业角度出发来促进

公益慈善事业的专业化运作。

在接受调查的 142 家基金管理人中，有 90 家基金管理人反馈了基金会或专项基金的建立情况，其中有 17 家管理人设立了专门的慈善基金会，这 17 家慈善基金会自成立以来已累计对外捐赠 5.83 亿元，近三年捐赠总额为 2.84 亿元。另外有 14 家管理人设立了 14 只专项基金进行慈善、公益事业的管理和运作，这 14 家管理人的专项基金自成立以来，已累计对外捐赠总额 0.71 亿元，近三年对外捐赠总额为 0.17 亿元（基金会和专项基金捐赠金额不重复计算）。

从这些数据中可以看出，尽管很多新成立的基金管理人处于成长阶段，但仍然尽自身所能积极参与慈善事业；一些老牌基金管理人通过捐赠善款、善物等有形资源，同时提供服务、爱心等无形资源，承担社会责任，促进公益事业发展。

表 9-1 基金管理人成立基金会的具体情况

基金管理人	基金会	成立时间	成立以来累计捐赠额（元）	近三年累计捐赠额（元）
易方达基金	广东省易方达公益基金会	2007 年 11 月	235,913,379	123,030,645
博时基金	深圳市博时慈善基金会	2009 年 1 月	40,599,983	6,330,050
大成基金	广东省大成慈善基金会	2009 年 4 月	31,793,693	5,850,000
华夏基金	北京市华夏人慈善基金会	2009 年 10 月	38,457,350	9,803,973
汇添富基金	上海汇添富公益基金会	2010 年 2 月	60,869,759	22,980,953
南方基金	广东省南方基金慈善基金会	2011 年 7 月	8,675,742	3,061,799
富国基金	上海富国环保公益基金会	2012 年 5 月	4,159,310	1,913,410
上海东方证券资管	上海市东方红公益基金会	2014 年 11 月	17,764,313	13,850,273
兴银基金	兴银慈善基金会	2015 年 11 月	5,000,000	3,000,000

基金管理人	基金会	成立时间	成立以来累计捐赠额（元）	近三年累计捐赠额（元）
嘉实基金	北京嘉实公益基金会	2016 年 8 月	58,973,825	38,764,168
财通证券资管	浙江财通资管公益基金会	2017 年 9 月	5,733,982	4,610,554
广发基金	广东省广发基金公益基金会	2018 年 12 月	19,140,422	17,347,112
睿远基金	上海睿远公益基金会	2019 年 4 月	37,870,000	15,190,000
平安基金	中国平安志愿者协会基金分会	2019 年 5 月	–	–
银华基金	深圳市银华公益基金会	2019 年 11 月	17,652,134	17,652,134
鹏华基金	深圳市鹏华基金公益基金会	2022 年 7 月	570,732	570,732
中欧基金	上海中欧基金真心公益基金会	2022 年 9 月	–	–
合计			583,174,624	283,955,803

注：按成立时间排序

表 9–2 基金管理人成立专项基金的具体情况

基金管理人	公益基金	成立时间	成立以来累计捐赠额（元）	近三年累计捐赠额（元）
兴业基金	兴业基金慈善专项基金	2006 年 6 月	500,000	500,000
国泰基金	红蜡烛公益计划	2007 年 9 月	10,180,000	2,080,000
汇丰晋信基金	汶川灾区青少年教育生活专项基金	2008 年 6 月	490,500	120,000
兴证全球基金	兴证全球基金专项公益基金	2010 年 1 月	46,406,900	5,528,200
光大保德信基金	“耀•未来”慈善专项基金	2010 年 5 月	3,900,000	–

基金管理人	公益基金	成立时间	成立以来累计捐赠额（元）	近三年累计捐赠额（元）
国金基金	国金基金爱心互助基金	2015 年 12 月	–	–
华安基金	华安爱心种子慈善公益专项基金	2016 年 6 月	1,452,950	1,452,950
中海基金	中海基金关爱西部少年身心健康发展教育专项基金	2016 年 10 月	70,000	30,000
新华基金	新华爱心助学专项基金	2017 年 11 月	600,000	400,000
西部利得基金	灯塔公益基金	2017 年 12 月	722,980	702,980
北信瑞丰基金	北信瑞丰基金管理有限公司工会委员会	2020 年 8 月	318,300	318,300
创金合信基金	深圳市社会公益基金会·创金青苗公益基金	2021 年 3 月	1,200,000	1,200,000
富达基金	富达基金企业社会责任（CSR）组织	2022 年 12 月	205,000	205,000
交银施罗德基金	公益委员会	2010 年	4,826,366	4,165,382
合计			70,872,996	16,702,812

注：按成立时间排序

基金管理人不仅通过成立慈善基金会或专项慈善基金进行募捐以外，还可能直接对公益活动进行捐赠。2022 年，公募基金管理人积极开展慈善公益，累计通过公益慈善基金会、专项基金以及直接捐赠等方式合计捐赠总额超过 1.47 亿元。

表 9-3 基金管理人 2022 年捐赠具体情况

基金管理人	2022 年全年对外捐赠总额（元）
博时基金	999,983
财通基金	200,000
财通证券	2,430,000
创金合信基金	500,000
大成基金	1,610,000
德邦基金	10,000
东方基金	250,000
东海基金	40,000
东证资管	2,807,240
富达基金	205,000
富国基金	3,292,598
工银瑞信基金	150,000
广发基金	4,720,000
国寿安保基金	87,830
国泰基金	690,000
海富通基金	230,000
泓德基金	634,000
华安基金	821,968
华商基金	162,000
华夏基金	3,776,875
汇丰晋信基金	200,000
汇添富基金	5,380,361
嘉实基金	14,186,000
景顺长城基金	600,000

基金管理人	2022 年全年对外捐赠总额（元）
摩根士丹利基金	200,000
南方基金	1,000,000
鹏华基金	570,732
前海开源基金	77,000
睿远基金	23,180,000
太平基金	100,000
泰信基金	10,000
万家基金	216,000
西部利得基金	307,673
新华基金	100,000
鑫元基金	100,000
兴合基金	200,000
兴业基金	163,201
兴证全球基金	4,582,000
易方达基金	68,010,841
银华基金	4,320,544
圆信永丰基金	80,000
招商基金	200,000
中海基金	10,000
中银基金	28,590
朱雀基金	10,200
合计	147,450,636

注：含通过基金会、专项基金捐赠以及直接捐赠

根据调查，17 家基金会与 14 只公益专项基金自成立以来共捐赠约七亿元。

累计捐助额金额排名前十的管理人依次是易方达基金、汇添富基金、嘉实基金、兴证全球基金、博时基金、华夏基金、睿远基金、大成基金、广发基金、东证资管。捐助具体情况请见下图：

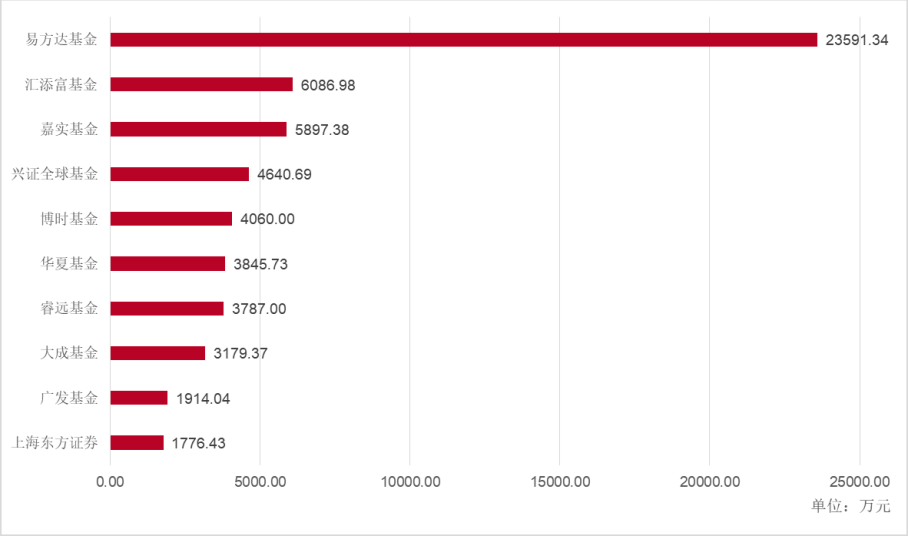


图 9-1 累计捐助额金额排名前十的基金管理人

另外，在已经成立的基金会或专项基金中，有 80%为基金管理人自主设立，体现出各基金管理人对于公益慈善事业的关注与支持。

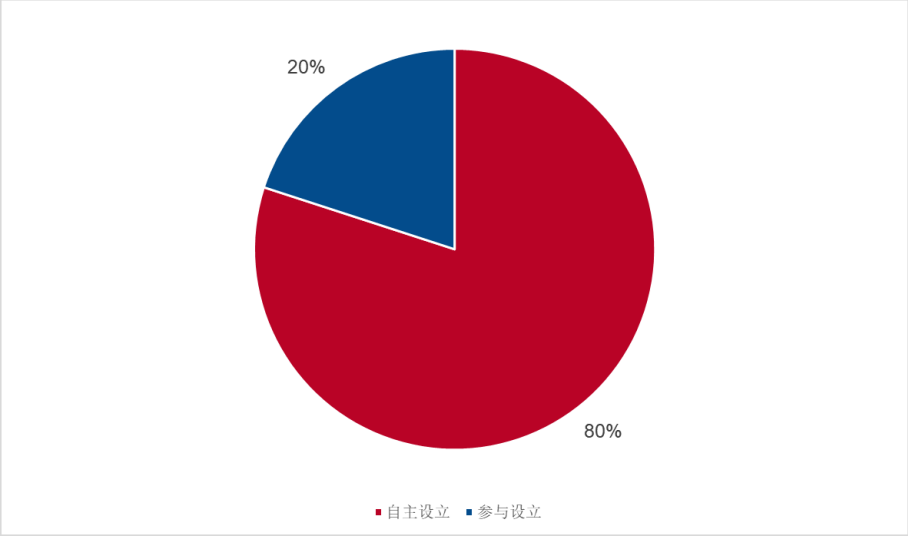


图 9-2 基金管理人自主设立/参与设立基金会或专项基金的比例

汇添富基金

基金会名称：上海汇添富公益基金会

成立时间：2010 年 2 月

对外捐赠的资金流向：基金会以履行企业公民责任，支持社会公益活动，促进社会和谐发展为宗旨。业务范围包括：开展社会救助、奖教助学活动；支持各类民政公益事业；开展其他社会公益项目。

具体效果：2022 年 12 月，上海汇添富公益基金会联合上海第一财经公益基金会共同发起并举办首期“基业上善”慈善资产管理研修营，探讨慈善资产保值增值，助力公益行业可持续发展；2022 年 8-12 月，汇添富基金共计捐赠善款 38.96 万元，用于支持黄浦区 2022 年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目；2022 年 3-5 月，汇添富基金积极支持上海疫情防控工作，累计捐赠款物 107.77 万余元，用于“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠及瑞金医院、复旦大学、上海交通大学以及部分街道社区抗疫物资捐赠，积极动员公司员工参与社区防疫服务工作，服务总时长超过 2000 小时。

嘉实基金

基金会名称：北京嘉实公益基金会

成立时间：2016 年 8 月 26 日

对外捐赠的资金流向：自 2008 年起，嘉实基金持续开展公益活动，聚焦落后地区教育质量改善、推动教育公平发展。嘉实公益成立以来，作为系统化、专业化的公益平台，已经形成了教育全谱系支持、公益金融、乡村振兴、应急响应四大业务板块。

具体效果：驰援河南抗灾及灾后重建项目，会向中国脱贫基金会捐赠资金，定向用于“以工代赈”项目，通过劳务补助的方式组织河南省巩义市 27 个行政村开展灾后清理及重建工作，帮助受灾群众快速恢复正常生产生活；阅读助学-嘉实图书角，会资助福建省担当者行动教育基金会，向云南省会泽县 45 所乡村小学捐赠 402 个标准化图书角，向新疆维吾尔自治区 3 所乡村学校捐赠 151 个标准化图

书角，并提供阅读教师培训及运营支持；健康教育，资助兰州市安宁区云田公益发展中心，支持各地大学生社 团前往甘肃、四川、宁夏等地乡村小规模学校，以“一只水杯+一节健康教育 课”的形式开展饮水健康教育活动，改善乡村儿童饮水卫生习惯，增强健康意识。

易方达基金

基金会名称：广东省易方达公益基金会

成立时间：2007 年 11 月 30 日

对外捐赠的资金流向：资助促进金融事业发展的公益慈善活动；对教育事业、乡村发展、助残济困、赈灾救援、环境保护以及突发公共卫生事件提供资助。

具体效果：公司始终坚持饮水思源、回馈社会，依托易方达公益基金会大力开展公益活动，2022 年基金会实施公益项目 60 项。

a. 兴教助学：支持北京、广东、贵州、江西等地多家中小学奖教助学、特色课程，促进教育公平和均衡发展。如资助韶关市困难大学新生项目、贵州正安县“英语双师专递课堂”项目、江西南康隆木乡中小学奖教助学项目、北京蒲公英中学资助项目等。

b. 医疗健康：除继续资助传统的三甲医院高端医学人才培养项目外，2022 年在广东梅州、云浮、韶关、肇庆、汕头、潮州、普宁、陆河等地 50 余个县（区）、镇联合当地卫健局，开展基层乡村医生培训项目，培训基层卫生人员近万名；资助广东省订单定向培养医学大学生项目，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，加强全科医生队伍建设；资助“广东省县级妇幼保健机构管理和技术人才培训”项目，分三年时间培训 90 家县级妇幼保健机构技术及管理骨干 270 名，提升基层医务人员服务能力。

c. 乡村发展：在肇庆市封开县、普宁市占陇镇、河源市紫金县等多个地区村庄开展产业振兴项目，如肉牛养殖项目、“花美乡村”项目、光伏发电项目等，积极推进乡村振兴公益项目向多元化发展，壮大集体经济实力；

d. 突发事件救助：除全力支持新冠肺炎防疫工作，为抗击新冠疫情捐赠资金和

抗疫物资之外，公司还号召员工根据公司所在地政府部门的需要，积极参与抗疫志愿者活动，在防控区协助上门做核酸、疏导群众，在其他地区协助拨打流调电话、录入流调信息、搬运防疫物资等工作。

（二）基金管理人制定公益、慈善制度情况

接受调查的 142 家基金管理人中，67 家已表明设立了公益、慈善相关制度，约占参与调查总管理人数的 47%。公益及慈善制度的建立在制度层面保障了基金会或专项基金的有效运行，有利于增强工作人员专业度和执行力，促进基金会形成持续化、系统化、专业化的公益事业发展模式。

大成基金—重视基金会管理制度建立，规范项目执行流程

慈善基金会重视制度建立，现有制度包括：《广东省大成慈善基金会章程》规定了慈善基金会基本宗旨和运作的原则性条款；《广东省大成慈善基金会项目管理制度》规范了慈善项目立项、可行性研究、决策审批、项目执行等系列项目管理流程；《广东省大成慈善基金会资金管理办法》规范了资金的使用、日常管理和监督流程；《广东省大成慈善基金会财务管理制度》规范了资金的保值、增值和财务管理要求；建立《广东省大成慈善基金会固定资产管理制度》旨在加强固定资产管理，提高固定资产使用效率，减少资金占用，降低营业成本，确保基金会财产的安全与完整。

广发基金—设立基金会管理制度，保障基金会依法依规运营

a. 广发基金制定了《广发基金对外捐赠管理办法》，规定了对外捐赠的对象应为基金管理人捐赠的对象应为公益性社会团体、公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人；捐赠决策流程以及捐赠金额设置。

b. 广发基金设立的公益基金会的管理制度包括《广东省广发基金公益基金会财务管理制度》《广东省广发基金公益基金会基金管理办法》《广东省广发基金公益基金会捐赠管理办法》等系列制度，保障基金会依法依规运营。

华夏基金—建立多项基金会管理办法，确保基金会运行顺畅

北京市华夏人慈善基金会目前有多项制度。具体为：《北京市华夏人慈善基金会财务管理办法》《北京市华夏人慈善基金会基金管理办法》《北京市华夏人慈善基金会捐赠管理办法》《北京市华夏人慈善基金会投资管理办法》《北京市华夏人慈善基金会项目管理制度（暂行）》《北京市华夏人慈善基金会志愿者使用制度》《北京市华夏人慈善基金会重大事项报告制度》等。

易方达基金—完善公益捐赠机制，促进公益事业发展

a. 为完善公益捐赠决策机制，规范决策行为，公司于 2020 年设立公益捐赠委员会，并制定了《公益捐赠委员会议事规则》，公益捐赠委员会的设立提高了公益项目捐赠的决策力度；

b. 管理人设有专门的公益捐赠活动的实施主体，即广东省易方达公益基金会，并在基金会配备了专职的工作人员，基金会在理事会的领导下开展各项公益捐赠活动；

c. 建立健全相关管理制度，例如：《广东省易方达公益基金会财务管理制度》《广东省易方达公益基金会印章管理办法》《广东省易方达公益基金会档案管理办法》《广东省易方达公益基金会运用基金资产进行投资管理制度》和《广东省易方达公益基金会信息公开制度》等。

（三）基金管理人在慈善资产保值增值方面的举措

2019 年 1 月 1 日《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》正式施行，进一步规范了慈善组织的投资活动，允许慈善组织将财产委托给基金管理人等专业的投资机构进行投资，这对基金行业运用及管理慈善资金起到指导作用，从而促进公益慈善事业的可持续发展。

南方基金—以初始设立款项为基准投资货币基金

为使得公司慈善资产保值增值，南方基金慈善基金会以初始设立款项为基准投资货币基金，累计取得初始资金 26%左右的投资收益。截至 2022 年底，累计投

资收益 213.48 万元。

兴证全球基金—投资禀赋与责任文化相结合，设立社会责任专户

在《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》指导下，兴证全球基金遵循办法要求，在实践中将公司的投资禀赋与责任文化深度结合，2016 年起设立社会责任专户。具体而言，社会责任专户的初心在于用金融机构的专业能力为公益组织的慈善资产追求保值增值。该产品具有两大特点：（1）考虑到慈善基金会资金的属性，追求较低的波动和回撤；（2）在合同中约定把产品的投资收益按一定比例计提入“专项资金”，双方约定的公益项目。

易方达基金—设立投资决策小组，事前事中事后监控基金投资活动

基金会设立了投资决策小组，授权小组制定投资方案，审议、决定基金会投资活动计划，投资活动计划须经小组三分之二以上的成员审批同意。小组适时回顾投资策略，视情况调整。基金会秘书处作为投资运作的执行部门，负责制定投资管理制度、执行、管理基金投资活动。审批后的投资活动计划由秘书处事后汇报基金会理事会。

2022 年基金会资产主要投资于其公司的基金产品和定期银行存款，全年实现收益 1420.03 万元 。

（四）基金管理人在公益、慈善方向开展的特色活动

基金管理人积极开展特色慈善活动，主要涉及关爱孤寡老人、助农增收、乡村教育振兴、环保回收等方面。在公益慈善项目内容方面，根据 65 家基金管理人提供的问卷数据显示，基金管理人开展的特色慈善活动对于儿童、青少年和青年的关爱投入较其他活动要明显突出，主要体现在教育及身心健康等方面。青少年是国家和民族的希望，是国家核心竞争力的重要因素，他们的健康成长和教育资源已成为公募基金行业重点关注的领域和内容。

宝盈基金—积极开展慈善活动，诠释责任与担当

a. 2022 年 3 月初，在深圳市疫情防控关键阶段，在公司党、政的指导支持下，

宝盈基金团支部、女工委发起志愿者征集活动，超过20%公司员工积极响应，迅速组成志愿服务队伍。3月5日晚间、3月8日下午，宝盈基金共计17名志愿者分两批投身到一线防疫工作中，根据福田街道福安社区安排部署，在福田村福新坊、福民新村、阳光城市花园、福民大厦等居民区开展居民核实登记工作，以实际行动助力防疫工作，诠释责任与担当。

b. 2022年4月23日，宝盈基金党委、团支部在深圳西丽生态公园联合组织开展“党建引领聚合力，植树践行新理念” 主题活动，公司党员干部、团员青年共计30余人参与此次植树活动。此次活动，发挥了公司党委的战斗力和凝聚力，依托党建带团建，将党团工作融入新时代进程，党团共同发展的新格局，践行了“绿水青山就是金山银山”发展理念，增强了公司党员、团员服务社会的责任感和使命感，真正发挥了党员团员的先锋模范作用。

创金合信基金—关注乡村教育振兴、关爱女性领域的公益项目

a. 创金青苗·乡村振兴助学助教公益项目—创金青苗公益基金于2022年起与望谟县实验高中刘秀祥名师工作室联合开展原深度贫困县望谟县助学助教公益计划，从教育的角度出发，阻断代际贫困，由创金青苗公益基金出具资金，由刘秀祥名师工作室负责项目落地。通过设立奖学金、奖教金来激励望谟县贫困学生奋斗、成长以及激励教师自我提升，唤醒教师的责任与担当。

b. 创金青苗·呵护花朵计划—为呵护贫困女孩成长，2022年女神节之际，公司在内部发起“发现‘她’力量，助力山区公益”活动，几十位女员工参与活动，为山区贫苦女孩助力。由公司采购120份爱心护理包并寄送至望谟县实验高中，每份护理包内含12包卫生巾，1份经期护理手册，1个帆布袋，以及公司女同事对女孩的祝福卡。

大成基金—关注基础设施建设，关爱儿童与老人

a. 2022年4月向广东陆丰甲东镇岱头村村委会捐款30万元，用于该村开展村中巷大成路建设工程，二期完善了村排污管网改变了村道巷道生活污水横流卫生落后的局面。

b. 2022年7月参加2022年广东脱贫济困日活动，向深圳市慈善会捐款5万

元，用于资助广东河源和平县彭寨镇乡村振兴项目。

c. 2022 年 7 月、12 月向满天星公益捐款总计 73 万元，用于 2022—2024 年开展“童书乐捐. 小爱大成”系列阅读助学公益活动。2022 年项目一期，捐款购买全新优质童书 11,500 册并募集优质二手童书 847 册赠与位于甘肃省、河南省、云南省的 23 所乡村小学及幼儿园用于其建立阅读角或更新现有图书室馆藏。

d. 2022 年 8 月向内蒙古乌兰察布兴和县财政局捐款 15 万元，用于该县建设即食水果胡萝卜生产线。

e. 2022 年 9 月向内蒙古乌兰察布兴和县财政局捐款 15 万元，用于该县养老助老项目。

f. 2022 年 12 月向广东河源上莞镇人民政府捐款 22 万元，用于该镇新民村、两磜村、冼川村开展村居基础设施水平提升与人居环境改善项目。

东海基金—多举措承担社会责任，传递正能量

a. 2022 年 9 月，东海基金通过上海市慈善基金会虹口区代表处向“云南省文山壮族苗族自治州丘北县天星乡廷里村”定向捐赠，帮助该村巩固拓展脱贫攻坚成果。东海基金党支部将持续贯彻落实习近平总书记乡村振兴战略思想，助力脱贫地区发展和群众生活改善。

b. 让东海爱心点亮儿童的梦。2022 年 11 月 20 日，世界儿童日来临之际，东海基金组织“让东海爱心点亮儿童的梦”2022 年世界儿童日东海基金爱心公益活动。此次，东海基金通过活动的形式普及与推广“世界儿童日”这一纪念日的意义，让全体成员充分了解到当前全球及全国儿童生存所面临的相关问题。

c. 无偿献血。2022 年 12 月 15 日，在上海市虹口区血液管理办公室的号召下，东海基金组织员工开展“青春脉动，热血传递”无偿献血公益活动。东海基金以实际行动履行企业社会责任，传递正能量，凸显责任担当。

富国基金—提升素质教育质量，帮扶困难村镇

a. 2022 年 11 月，富国基金再度携手上海众谷公益青年发展中心，执行“爱传递•再生电脑教室”项目第五期，向革命老区贵州省遵义市务川县分水镇中心完小

和泥高中学捐赠再生电脑 98 台并搭建 2 间再生电脑教室，帮助当地 1108 名学生享受更优质的在线教育资源，陪伴孩子们走进信息时代，一起看世界。

b. 2022 年 11 月，富国基金环保基金会继续执行“爱健康—净水暖心行动”项目第四期，为云南省沧源县当地 9 所学校捐赠 23 台净水设备，受益学生达 2110 余人。

工银瑞信—宣传金融基础知识，提升投资者金融素养

a. 利用绿色金融小课堂的形式，借助世界投资者周等主题宣传，大力普及绿色金融发展和 ESG 投资理念。

b. 推动投教进校园、进企业、进社区等活动。联合多家单位以及各区街道组织了近 160 场投教线下活动，力求通过全方位、多群体的方式加强金融文化宣传、权益保护、普法教育，助推金融知识融入百姓的生活与家庭，促进职工、学生、邻里互帮互助，共防金融陷阱。

二、有备无患，建立重大突发事项应对措施

（一）管理人设立重大突发事项应对措施的相关制度

基金管理人为提高发生重大突发事项的应对能力，把握防范化解重大突发事项的主动权，最大限度减少和控制突发事件对管理人和基金运作造成的负面影响，建立了全面的重大突发事项应对体系及相关负责部门和制度或规范，最终对维护和保障基金投资人和管理人的利益产生积极作用。

截至 2022 年底，在 142 家接受问卷调查的基金管理人中，如图 9–3 所示，有 103 家基金管理人已设立应对重大突发事项的相关负责部门和制度或规范，占调查样本总量的 73%。由此可见，基金管理人的风险防范意识较强，能够在不断提高业务发展水平的同时，逐渐健全风险控制体系。

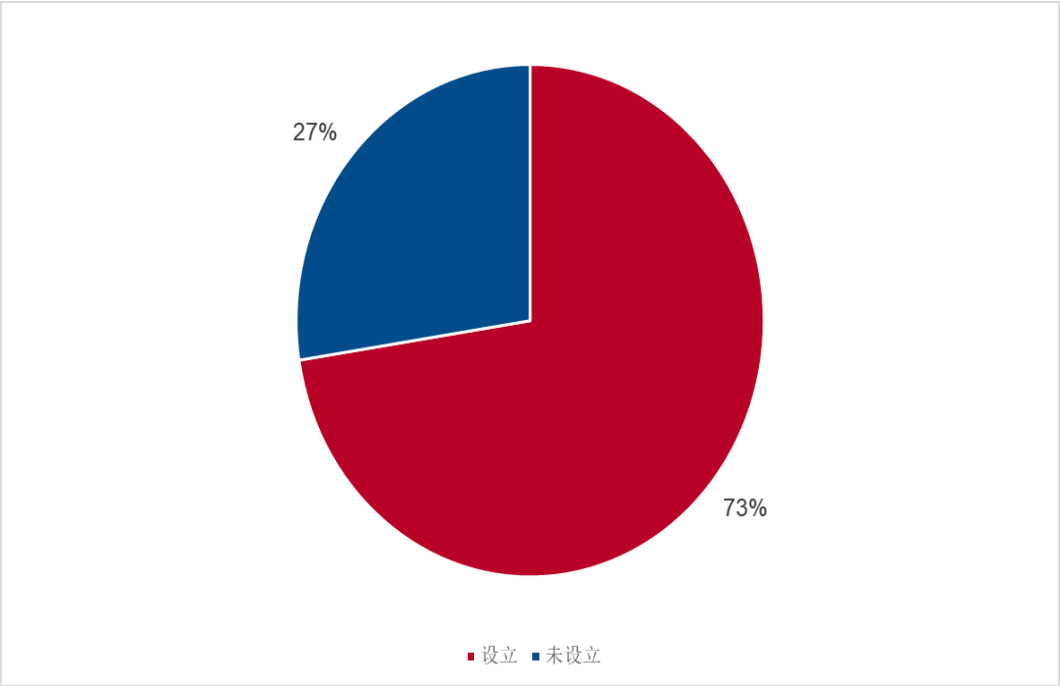


图 9-3 设立重大突发事项应对措施的基金管理人

新冠肺炎疫情发生以来，中国始终秉持人类命运共同体理念，积极抗击疫情。“一方有难，八方支援”，面对各省市突发疫情我们举国同心实施规模空前的生命大救援。社会各业以最快的速度，通过各种渠道，持续驰援疫情发生区。基金行业也积极承担社会责任，向出现疫情扩散的地区提供力所能及的援助，用实际行动诠释出行业的责任与担当，根据调查问卷数据显示，36 家基金管理人为抗击疫情共计捐助金额达 2378.40 万元，捐助形式多样化，如现金、医疗物资、补贴等。根据有统计的 36 家基金管理人中捐助金额排名前三的基金管理人有嘉实基金、易方达基金、睿远基金，捐助金额分别为 500.00 万元、478.39 万元、299.25 万元。

表 9-4 2022 年基金管理人针对各省突发新冠疫情展开捐助活动的情况

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
易方达基金	陕西省慈善联合会	抗疫物资	1,003,800.00	抗击新冠疫情
易方达基金	广东省政府横琴社会事务局	抗疫物资	420,000.00	抗击新冠疫情
易方达基金	北京西城区金融街道	抗疫物资	512,720.00	抗击新冠疫情
易方达基金	上海市医药卫生发展基金会	资金	500,000.00	疫情防控
易方达基金	广州市海珠区、天河区、荔湾区政府部门	抗疫物资	2,449,272.00	抗击新冠疫情
易方达基金	支援广州市番禺区、海珠区琶洲方舱医院的医疗队伍	抗疫物资	492,356.00	抗击新冠疫情
嘉实基金	上海国泰君安社会公益基金会	抗疫物资	5,000,000.00	驰援上海抗击新冠疫情
睿远基金	上海交大学生	资金	500,000.00	用于上海交通大学购买防疫物资 38500 个 N95 口罩、1000 盒力度伸，分发给闭环管理的在校学生。
睿远基金	上海尚医医务工作者奖励基金会	资金	300,000.00	通过上海尚医医务工作者奖励基金会向“致敬抗疫医务工作者”专项基金捐赠 30 万元，用于奖励、激励在切块式、网格化核酸筛查下日夜不辍坚守在疫情防控一线的医护人员、核酸检验人员等。

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
睿远基金	黄浦区福瑞居委会及福海居委会、浦东新区高桥镇南街居委会、花木街道、花木派出所、社会组织促进会及复旦附属儿科医院	抗疫物资	201,700.00	向黄浦区福瑞居委会及福海居委会、浦东新区高桥镇南街居委会、花木街道、花木派出所、社会组织促进会及复旦附属儿科医院累计捐赠 110000 件防护服、44000 个 N95 口罩以及 800 个抗原供一线防疫人员使用 。
睿远基金	虹口区北外滩街道、北外滩集团临时防疫点、浦东新区高桥镇南街居委会、花木街道、静安区南京西路街道、江宁街道句容里居委会、上海对外经贸大学	抗疫物资	171,588.00	向虹口区北外滩街道捐赠 500 套防护服（包括面罩、鞋套、N95 口罩），向北外滩集团临时防疫点捐赠 N95 口罩、消杀用品，向浦东新区高桥镇南街居委会捐赠 100 套防护服、600 瓶酒精等消杀用品，向花木街道捐赠 2500 瓶消杀用品，向静安区南京西路街道、江宁街道句容里居委会各捐赠 100 套防护服、100 瓶酒精等物资，供一线防疫人员使用 。向上海对外经贸大学捐赠 45544 万元防疫、消杀物资。
睿远基金	上海仁德基金会	资金	1,689,182.39	与上海仁德基金会合作发起“睿远抗疫加油包”公益项目，为上海 66 个社区捐赠防疫消杀物资，同时为弱势群体捐赠生活必需品及防疫物资，累计 103752 件；发起“睿远为你加油”计划，扶持因疫情导致执行困难的非营利组织。

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
睿远基金	深圳市南山区如意树爱心促进会	资金	100,000.00	上海疫情期间为养老院、社区独居等老人提供必要支持，捐赠生活必需物资。累计为 2303 位老人捐赠了 16000 片成人纸尿裤、840 包抽纸、1180 卷卷纸、3616 斤蔬菜、420 斤挂面、338 斤手撕面包、7740 个鸡蛋、33 包盐和 190 包麦片。
睿远基金	复旦大学附属儿科医院	资金	30,000.00	向复旦大学附属儿科医院捐赠 3 万元定向用于为隔离病房工作人员、志愿者制作颁发抗疫感恩证书
华夏基金	深圳福田区莲花街道总工会	抗疫物资	49,183.00	抗疫
华夏基金	吉林省慈善总会	抗疫物资	490,800.00	抗疫
华夏基金	北京市密云县卫健委	抗疫物资	498,000.00	抗疫
华夏基金	北京市福利中心	抗疫物资	454,000.00	抗疫
银华基金	深圳防疫人员及困难人群	抗疫物资	450,000.00	支持深圳防疫抗疫工作
银华基金	香港受疫人群	抗疫物资	200,000.00	支持香港防疫抗疫工作
银华基金	深圳防疫工作人员	抗疫物资	161,555.30	支持深圳防疫抗疫工作
银华基金	北京东城区防疫工作人员	抗疫物资	390,700.00	支持北京防疫抗疫工作
银华基金	深圳紫荆社区	抗疫物资	19,995.00	支持深圳紫荆社区防疫抗疫工作
朱雀基金	西安红十字会	资金	1,000,000.00	专项用于西安新冠疫情防控

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
朱雀基金	浦东新区相关政务部门及属地物业部门	抗疫物资	60,000.00	专项用于上海新冠疫情防控
汇添富基金	黄浦区小东门街道	抗疫物资	50,000.00	上海防疫
汇添富基金	上海市基金同业公会	抗疫物资	500,000.00	上海防疫
汇添富基金	瑞金医院	抗疫物资	418,860.00	上海防疫
汇添富基金	虹口区人大	抗疫物资	38,450.00	上海防疫
广发基金	海珠区慈善总会	抗疫物资	1,000,000.00	用于广州市海珠区新港街道社区疫情防控工作。
兴证全球基金	上海财经大学	抗疫物资	188,400.00	用于支持上海财经大学防疫工作
兴证全球基金	复旦大学	抗疫物资	100,000.00	用于支持复旦大学防疫工作
兴证全球基金	上海戏剧学院	抗疫物资	91,500.00	用于支持上海戏剧学院防疫工作
兴证全球基金	三林镇南街居委	抗疫物资	27,420.00	用于支持三林镇南街居委防疫工
兴证全球基金	复旦大学管理学院	资金	539,500.00	支持复旦大学 2022 年抗疫
财通基金	浙江财通资管公益基金会	资金	300,000.00	–
财通基金	上海市医药卫生发展基金会	资金	89,000.00	–
东方基金	长春市爱心家园志愿者协会	资金	250,000.00	用于灾区应对新冠疫情各项开支

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
东方基金	三亚市天涯区建设街社区	抗疫物资	117,600.00	用于疫情防控工作
东证资管	医护工作人员	资金	300,000.00	用于上海抗疫前线的医护工作者基本维稳和医疗物资供给，为奋战前线的疾控人员和医务工作者尽绵薄之力。
东证资管	养老机构护理员	资金	60,000.00	为 200 名坚守岗位的一线养老护理员提供疫情关爱津贴
富国基金	养老院	抗疫物资	316,421.00	抗疫
中信保诚基金	上海市医药卫生发展基金会－给上海市医药卫生发展基金会	资金	300,000.00	2022 年，基金管理人响应基金业协会号召，秉承基金人服务社会的理念 ，同心聚力，向奋战在一线的医务人员捐助善款，齐心抗疫，共克时艰。此次募捐的款项用于帮助和奖励奋战在本市抗疫最前沿疾控人员和医务工作者。
海富通基金	上海市医药卫生发展基金会	资金	100,000.00	用于帮助和奖励奋战在上海抗疫最前沿的疾控人员和医务工作者
海富通基金	援藏干部	抗疫物资	130,000.00	援助给上海第十批援藏干部联络组，其中部分物资会定向给到嘉公益长期帮扶的定日县扎果乡完小和定日县第二初级中学，助力全体师生及援藏干部战胜疫情
国投瑞银基金	青海省果洛州玛沁县	资金	150,000.00	绿美园区建设项目
国投瑞银基金	云南省文山州西畴县	资金	50,000.00	采购防疫检测设备
汇丰晋信基金	孤寡老人	抗疫物资	200,000.00	改善生活
诺德基金	白衣天使医药卫生发展基金会	资金	200,000.00	–
兴合基金	芜湖市红十字会	资金	200,000.00	助力芜湖市抗击新冠疫情

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
华商基金	甘肃省红十字会	抗疫物资	50,000.00	用于抗击新冠疫情
华商基金	甘肃省兰州市七里河区商务局	资金	122,000.00	通过捐款，采购米面粮油，助力甘肃省兰州市疫情防控
华安基金	由上级党委汇总捐助	抗疫物资	162,368.00	2022 年新冠广大党员干部带头捐款支持抗疫工作的倡议
国泰基金	上海市医药卫生发展基金会“白衣天使专项基金”	资金	150,000.00	支持奋战在上海抗疫一线的医护人员
金元顺安基金	上海市医药卫生发展基金会	资金	90,000.00	支持和激励医务人员
金元顺安基金	上海市医药卫生发展基金会	资金	47,300.00	支持和激励医务人员
泓德基金	西藏拉萨柳梧新区一线防疫人员	抗疫物资	134,000.00	用于西藏一线防疫人员使用
博道基金	三亚市红十字会	抗疫物资	100,000.00	–
国海富兰克林基金	养老院中的老人	抗疫物资	100,000.00	国海富兰克林基金向上海市老年基金会捐款 10 万元，用于采购 1000 份包含奶粉、午餐肉、肉松、拉面、无糖沙琪玛等食品的物资礼包，捐赠给浦东新区 6 家存在物资采买困难的养老院，为共计 1000 位居住在养老院的老人送去温暖。
西部利得基金	上海市医药卫生发展基金会“上海市基金业致敬白衣天使”专项基金	资金	100,000.00	用于帮助和奖励奋战在上海市抗疫最前沿的疾控人员和医务工作者。

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
鑫元基金	上海市医药卫生发展基金会“上海基金业致敬白衣天使专项基金”	抗疫物资	100,000.00	新冠肺炎疫情防控
中庚基金	上海市医药卫生发展基金会“上海基金业致敬白衣天使专项基金”	抗疫物资	100,000.00	抗击疫情
德邦基金	医务工作者	资金	50,000.00	用于帮助和奖励奋战在上海抗疫最前沿的疾控人员和医务工作者。
德邦基金	养老院	抗疫物资	19,800.00	驰援了普陀区民政局 2200 人份新冠抗原试剂
汇安基金	虹口区光彩事业促进会新冠肺炎疫情防控捐款	资金	50,000.00	疫情防控
中邮创业基金	北京市东城区红十字会	资金	40,000.00	疫情防控
长城基金	深圳市福田区莲花街道办	抗疫物资	8,500.00	100 个充电宝
长城基金	深圳市福田区莲花街道办	抗疫物资	30,050.00	100 箱百事可乐，100 箱红牛，120 支无比滴 50ml，50 份曼秀雷敦薄荷膏 28g,50 份曼秀雷敦 10g
兴业基金	–	抗疫物资	25,185.00	–
万家基金	抗疫服务人员	抗疫物资	20,000.00	防疫抗疫
前海开源基金	社区及金融局	抗疫物资	7,000.00	防疫口罩等物资

捐赠机构	捐助对象	捐助类别	捐助金额（元）	用途
前海开源基金	香蜜湖街道办	资金	10,000.00	支持疫苗接种
合计			24,378,205.69	

注：按基金管理人捐助金额排序

（二）重大突发事项应对措施

2022 年以来，我国疫情防控工作逐渐进入常态化。基金管理人认真贯彻习近平总书记重要指示精神“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，全力以赴助力疫情防控各项工作，克服成本压力、市场波动等影响，凝聚行业智慧，贡献产业力量，充分彰显了基金管理人的责任担当。

调查结果显示，142 家基金管理人近三年来共捐赠物资 1,342,532 件，合计物资价值为 38,206,879.71 元，捐赠行动共涉及 174 个地区（省份、市/州、县/区）。除此之外，各基金管理人也相应树立了面对社会重大突发事项的应对原则，保护了基金管理人员工的安全与基金持有人的利益，保证基金管理人核心业务的正常进行，同时争取减轻突发事件引起的社会危害，尽力保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。

华泰柏瑞基金—五大原则，保驾护航

a. 及时处理原则：果断进行处理危机，最大限度降低负面影响；

b. 有效处理原则：处理措施全面抑制危机的负面影响；

c. 迅速恢复原则：迅速恢复公司业务；

d. 依法披露原则：向监管部门和投资者公开披露危机情况和处理措施。

兴证全球基金—多种方式应对突发事项

a. 统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置。在应急领导小组的领导下，各部门合理分工，相互协作，形成快速、稳妥地处理突发事件的工作机制；

b. 明确责任、依法规范。公司各部门按照“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责”的原则，实行责任制和责任追究制；

c. 预防与处置相结合，以预防为主。加强风险排查，减少故障隐患，做好应急处置的各项准备，确保故障及早发现；

d. 果断处置、有效应对。发生突发事件要按应急报告流程及时报告，快速启动应急预案进行应急处置，最大程度减少突发事件造成的危害和影响。

安信基金—积极应对，事后总结

公司以优先性、有效处理及尽快恢复为应对原则，以及时报告、相互协作为内部工作原则，以迅速采取有效的处理措施。同时坚持依法披露、积极沟通的原则，并在事后以认真总结的原则，及时总结经验，避免危机再次发生。

第十章 坚持社会责任投资

CHAPTER X STICK TO SOCIAL RESPONSIBILITY INVESTMENT

社会责任投资（Social Responsible Investment，SRI）虽起源甚早，但近年来才在全球得到快速发展，它是基于社会责任理念的一种投资方式，是指在传统的财务指标之外，以预期稳定利润分配的持续性、遵守法律、雇佣习惯、尊重人权、消费者问题、社会贡献程度和对环境问题的关注等社会伦理性标准为基础，评价并选择企业所进行的投资。

公募基金作为资本市场的重要参与者，可以通过其资金运作和投资决策对实体经济产生积极影响。基金管理人通过社会责任投资，支持国家战略和重大基础设施建设，推动科技创新和绿色发展，助力实体经济产业升级，促进社会可持续发展。从 2008 年至 2022 年，基金管理人对社会责任投资的关注比例逐年攀升。截至 2022 年，超 80%的基金管理人表示在进行投资时会将社会责任因素纳入投资考量范围。基金管理人通过设立社会责任投资基金将社会责任投资理念转化为实践，从而促进可持续投资和绿色金融的发展。

截至 2022 年底，市场上共有 35 只社会责任投资主题基金。社会责任投资在发展过程中顺应我国资本市场，使得其发展方向更加多元化。通过关注环境保护、

基础设施建设、可持续发展等方面，为投资者提供了更加全面的投资选择，也为社会、环境和经济的长期发展做出了贡献。截至 2022 年底，绿色、低碳环保方向的社会责任类投资基金 69 只，能源基础设施建设、新能源方向的社会责任类投资基金 108 只，美丽中国方向的社会责任类投资基金 7 只，公司治理方向的社会责任类投资基金 6 只，安心养老方向的社会责任类投资基金 209 只，科技创新方向的社会责任类投资基金 50 只，传统产业改造转型方向的社会责任类投资基金 52 只。

随着社会和投资者对社会责任投资的关注度不断提高，基金行业可能会迎来新的发展：越来越多的投资者将开始关注社会责任投资基金，这将促使该领域的市场规模持续扩大；未来社会责任投资基金的投资领域或将进一步扩展，包括教育、医疗保健等更多有利于社会和环境可持续发展的领域。这都将进一步推动社会可持续发展、促进社会公平、提升人民福祉。

一、目标明确，确立社会责任投资方向

社会责任投资（Social Responsible Investment，SRI）是基于社会责任理念的一种投资方式，是指在传统的财务指标之外，以预期稳定利润分配的持续性、遵守法律、雇佣习惯、尊重人权、消费者问题、社会贡献程度和对环境问题的关注等社会伦理性标准为基础，评价并选择企业所进行的投资。

“十四五”规划《纲要》提出，要加快发展方式绿色转型，坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。基金行业作为市场资金融通分配的重要渠道，将按照国家的宏观政策指导进行资源配置，在投资过程中需要综合考虑财务指标、社会公益和环境保护的因素，评估并确定投资方向，践行社会责任投资理念，推动社会和谐持续发展。

（一）基金投资时对社会责任方向的考虑

统计显示，接受调查的 142 家基金管理人中有 127 家反馈了数据，其中有 103 家表示在进行投资时会考虑投资标的的社会责任履行情况，占比为 81.10%，体现出基金行业整体上对社会责任投资的关注和探索在进一步深入。

另外，新基金管理人在各项制度的建立上需要一个循序渐进的过程，因此对于社会责任投资的关注和探索还需要一段时间。

表 10–1 历年社会责任投资调查及反馈情况

时间	样本数量	反馈数量	反馈比例	关注数量	关注比例
2008 年	41	17	41.46%	14	34.15%
2009 年	57	57	100.00%	28	49.12%
2010 年	59	59	100.00%	41	69.49%
2011 年	68	68	100.00%	43	63.24%
2012 年	70	70	100.00%	44	62.88%
2013 年	83	83	100.00%	46	55.42%
2014 年	92	92	100.00%	45	48.91%
2015 年	97	97	100.00%	54	55.67%
2016 年	106	106	100.00%	63	59.43%
2017 年	115	115	100.00%	66	57.39%
2018 年	117	117	100.00%	84	71.79%
2019 年	124	122	98.39%	87	70.16%
2020 年	123	122	99.19%	87	70.73%
2021 年	132	120	90.09%	95	79.17%
2022 年	142	127	89.44%	103	81.10%

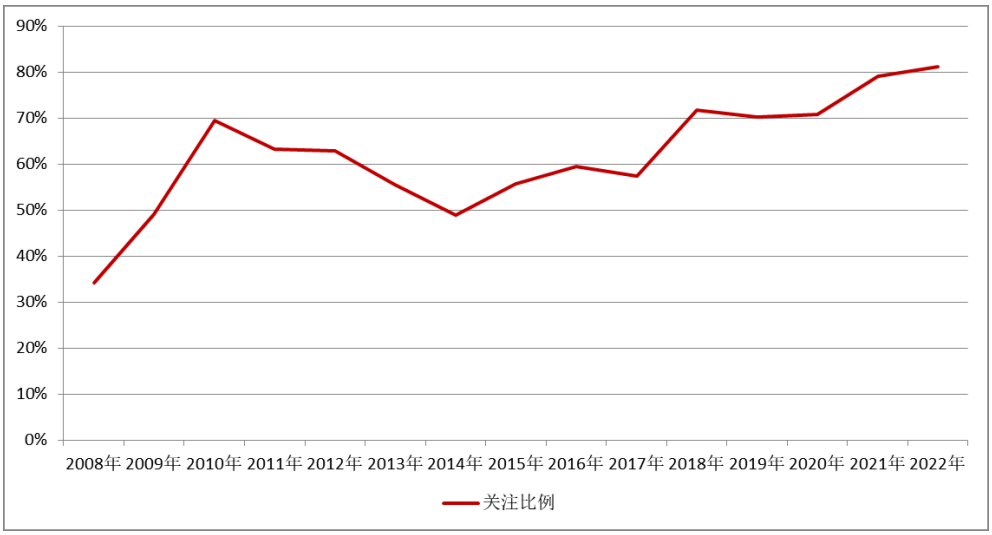


图 10–1 历年基金管理人对社会责任关注比例情况

统计显示，各家基金管理人对投资对象的社会责任履行情况进行考察时往往多管齐下，综合运用实地问卷调查、媒体报道、查阅互联网信息、阅读招股说明书、独立第三方考察、查阅财务报表等多种考察方式，全面还原投资对象的社会责任履行情况。

国泰基金在投资实践中积极履行责任投资理念，综合考虑投资标的在环境保护方面的表现，坚持长期投资和价值投资。具体而言，国泰基金在实践中采用正面筛选和负面剔除相结合的投资策略：

一是正面筛选，研究员在跟踪和分析中对投资标的的环境保护情况进行考察，并将环境绩效作为重要的跟踪要素之一；投资人员在筛选标的时，将绿色因素纳入基本面分析维度，将环境信息评价结果作为投资决策的重要参考之一；对于符合绿色要求及环保、低碳、循环利用相关主题的公司，公司积极鼓励和引导投资；

二是负面剔除，将不符合绿色投资理念和投资策略的投资标的纳入负面清单。

对照指引要求，国泰基金将继续践行责任投资，积极构建符合绿色投资和 ESG 投资规范的长效机制。目前，公司已配备了行业研究员，主动挖掘环保、低碳、循环利用等行业内的投资机会；同时，公司也将逐步建立绿色投资管理规范，提高投资标的绿色评价的规范性、积极履行股东义务，推动上市企业不断完善公司治理、

改善环境绩效、承担社会责任。

嘉实基金已将 ESG 因素全面系统性纳入到投资流程的各个环节之中，包括基本面研究、风险管理、策略和产品构建、公司参与投票各项流程。日常的投资研究环节，嘉实基金深入应用 ESG 投研成果和数据系统工具筛选和优先配置那些 ESG 表现更优秀且注重可持续发展的企业。嘉实深耕个股基本面分析，涉及 ESG 专题研究、争议事件和量化分析，结合自上而下的宏观行业层面分析以及自下而上的个股深度问卷调查，量化和定性评估，达成综合 ESG 评估。在投资标的的估值过程中，ESG 团队亦与基本面研究员密切沟通，交流公司及行业层面的 ESG 实质风险和机遇，并在此基础上灵活地调整估值模型的假设和数据，以得出整合了财务基本面与非财务 ESG 因素的综合估值分析。在组合分析、报告、风险预警和管理等方面也定期进行 ESG 监控并设计审批机制，确保 ESG 相关投资机遇和风险在投资决策层面得以执行。

建信基金成立的建信社会责任混合型基金在进行投资时考虑选股对象的社会责任履行情况，采取“社会责任”和“基本面”双因素选股策略。

“社会责任”筛选：该基金认为企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对环境和社会的责任。而企业社会责任的履行其实就是指企业对股东、员工、国家、社会等利益相关者做出的贡献。该基金利用“建信社会贡献筛选模型”对上市公司的上述社会责任指标进行量化衡量，对上市公司的社会贡献程度进行综合评价和动态综合评级，同时将选择各行业的上市公司中社会责任贡献程度最好的 80%作为积极履行社会责任的上市公司。

“基本面”筛选：经过第一轮社会责任筛选之后，公司研究员在此基础上从基本面角度进行第二轮筛选，该基金采用的基本面筛选方法为四因素模型，即考虑“治理结构、竞争能力、财务状况以及估值水平”等四个方面的因素。

（二）基金管理人自有资金对社会责任产业的投资案例

基金管理人同样可以引导自有资金投向绿色产业或者引导自有资金支持绿色项目，接受调查的 142 家基金管理人中有 122 家反馈了数据，其中 51 家基金管

理人表示有相关投资导向。

大成基金大成 ESG 责任投资混合型发起式证券投资基金于 2022 年 6 月 24 日成立，公司于同日发起设立产品跟投，投资 1000 万元。大成 ESG 责任投资主题基金坚持 ESG 责任投资理念，在投资决策过程中，除了基于传统的财务回报因素外，也要从环境、社会、公司治理三个角度，评估企业经营的可持续性，以及对社会价值观的影响，并精选在这三个方面表现较好的上市公司进行投资。公司一直积极践行可持续投资理念，在中国经济高质量发展的背景下，促使企业更好地做到低碳环保、履行社会责任、提升公司治理水平，是实践社会经济可持续发展的重要路径。

大成新能源混合型发起式证券投资基金于 2021 年 12 月 23 日成立，公司于同日发起设立产品跟投，投资 1000 万元。大成新能源主题基金重点投资于新能源相关的优质企业，投资标的涵盖新能源产业链的上、中、下游，包括上游资源类、中游材料类和设备类以及下游运营和服务类的上市公司。公司结合“双碳”目标下发展趋势，重点关注以“低碳绿色”发展为目标，加大研发投入、实现技术创新，加入和推进绿色转型的优质行业及企业。

工银瑞信基金踊跃参与绿色产业上市公司融资，助力企业绿色发展。2022 年，工银瑞信参与绿色板块的新股申购和定增金额为 14.50 亿元，全力支持企业绿色发展，拓展直接融资渠道。

积极参与绿色产业公司资本市场定价，发现绿色发展的长期价值。在权益投资方面，截至 2022 年 12 月 31 日，工银瑞信持有绿色经济产业板块投资标的股票市值达 531.52 亿元，占公司持有股票总市值比例高于市场平均值，主要分布于新能源汽车、储能、光伏、风电、核电、环保等细分子行业。根据基金行业 2022 年三季报披露情况，工银瑞信旗下产品三季报前十大重仓股中，绿色经济产业板块占比约 20%。在债券投资方面，截至 2022 年 12 月 31 日，工银瑞信持有绿色经济产业板块可转债 25 亿元、信用债 306 亿元。通过参与绿色经济板块二级市场投资，公司在支持绿色产业发展的同时，进一步提升了资金配置效率，并为广大投资人创造了良好回报。

华宝基金基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，华宝基金近期出资

3000 万元申购公司旗下华宝绿色主题基金。在基金管理过程中，公司秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前景，精选优秀上市公司。筛选出对环境风险有正面认识和控制、对环境保护作出贡献以及环境责任方面表现较为突出的上市公司构建投资组合。综合考虑上市公司绿色收入、绿色投入、污染和排放、环境负面信息等因素，优选各行业中对绿色环境有积极影响的上市公司。其中基金重点投向以改善生态环境、缓解资源压力、促进经济绿色化转型为重点，重点扶持环境效益显著且正外溢效应明显的项目。

二、发挥优势，设立社会责任投资基金

（一）社会责任投资基金概况

调查显示，截至 2022 年底，市场上共有 35 只社会责任投资主题基金，具体名单见下表（不同份额基金合并计算并以主份额显示业绩，ETF 及其联接基金按多只计算）。

表 10–2 社会责任基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
340007	兴全社会责任混合	2008/4/30	45.11	混合基金	384.06	384.06
510090	建信上证社会责任 ETF	2010/5/28	0.74	股票基金	166.40	166.39
530010	建信上证社会责任 ETF 联接	2010/5/28	0.73	股票基金	139.75	139.75
470028	汇添富社会责任混合 A	2011/3/29	10.27	混合基金	92.20	92.20
530019	建信社会责任混合	2012/8/14	0.51	混合基金	166.60	166.60

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
161912	万家社会责任18个月定期开放混合（LOF）A	2019/3/21	8.43	混合基金	171.13	171.13
501086	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数（LOF）A	2019/8/21	0.41	股票基金	23.99	23.99
007548	易方达ESG责任投资股票	2019/9/2	5.44	股票基金	58.05	58.05
008264	南方ESG主题股票A	2019/12/19	5.25	股票基金	11.73	11.73
009246	摩根士丹利ESG量化先行混合	2020/7/16	2.39	混合基金	-10.10	-10.10
009872	中欧责任投资混合A	2020/9/10	31.30	混合基金	-23.39	-23.39
010070	方正富邦ESG主题投资混合A	2020/12/28	0.79	混合基金	-8.99	-8.99
011149	创金合信ESG责任投资股票A	2020/12/30	0.10	股票基金	4.14	4.14
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	2020/12/30	1.09	股票基金	6.20	6.20
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	2021/3/16	8.97	混合基金	-19.46	-19.46
011155	金鹰责任投资混合A	2021/3/16	0.71	混合基金	-16.93	-16.93
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2021/6/10	8.44	股票基金	-32.07	-32.07
510990	工银瑞信中证180ESGETF	2021/6/18	0.59	股票基金	-17.42	-17.40
516830	富国沪深300ESG基准ETF	2021/6/24	2.61	股票基金	-23.21	-23.17

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
561900	招商沪深 300 ESG 基准 ETF	2021/7/6	0.60	股票基金	-21.95	-21.95
012387	国金 ESG 持续增长混合 A	2021/7/20	0.50	混合基金	-13.89	-13.89
516720	浦银安盛中证 ESG120 策略 ETF	2021/7/22	0.52	股票基金	-18.03	-18.03
159717	鹏华国证 ESG300ETF	2021/9/15	0.54	股票基金	-14.21	-14.21
013174	银华华证 ESG 领先指数	2021/11/19	0.67	股票基金	-16.01	-16.01
159791	华夏沪深 300 ESG 基准 ETF	2022/2/24	0.17	股票基金	-11.61	-11.61
015102	东方红 ESG 可持续投资混合 A	2022/3/2	3.15	混合基金	-13.54	-13.54
014922	华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合 A	2022/3/9	1.76	混合基金	-10.75	-10.75
012854	英大中证 ESG 120 策略指数 A	2022/3/15	0.38	股票基金	-6.74	-6.74
014552	中航瑞华 ESG 一年定期开放债券 A	2022/3/16	10.07	债券基金	0.68	0.68
014634	景顺长城 ESG 量化股票 A	2022/6/6	1.16	股票基金	-7.61	-7.61
015780	大成 ESG 责任投资混合 A	2022/6/24	1.36	混合基金	3.39	3.39
159621	国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用 ETF	2022/8/30	1.41	股票基金	-3.82	-3.82
016635	国联安气候变化责任投资混合	2022/9/28	2.02	混合基金	-4.86	-4.86

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
016680	中金中证 500ESG 基准指数增强 A	2022/10/25	0.40	股票基金	-4.24	-4.24
016512	嘉实长三角 ESG 纯债债券	2022/12/5	-	债券基金	0.16	0.16

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“-”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）社会责任基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“社会责任、ESG、责任、责任投资”字样的基金。

兴全社会责任混合型基金-采用“兴证全球社会责任四维选股模型”精选股票

2008 年 4 月 30 日，兴全社会责任混合型基金成立。该基金主要的投资方向是社会责任、公司治理。采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用“兴证全球双层行业筛选法”进行优化调整。采用“兴证全球社会责任四维选股模型”精选股票。业绩比较基准为沪深 300 指数*80%+中证国债指数*20%。

易方达基金－通过负面筛选和 ESG 评价体系两种方法对企业的 ESG 表现进行评估

2019 年 9 月 2 日，易方达 ESG 责任投资股票基金成立。该基金非现金资产中不低于 80%的资产将投资于通过 ESG 责任投资方法选择的股票。该基金将通过负面筛选和 ESG 评价体系两种方法，对企业的 ESG 表现进行评估。首先，将在全部股票中按照投资范围的界定、该基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制等，剔除其中不符合投资要求的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资 的股票等），同时剔除有重大 ESG 负面记录的股票；其次，将利用 ESG 评价体系，有针对性地对剩余股票进行分析，将企业的“社会价值”转化为定量可

比的 ESG 质量评分，为投资决策提供明确的参考依据。该基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的指标对上市公司社会价值进行综合评价打分，同时选择打分在前 80%的股票形成该基金的 ESG 股票备选库，并定期或不定期更新调整。业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率× 15%+中债总指数收益率×15%。

中欧基金－三个维度界定企业责任

2020 年 9 月 10 日，中欧责任投资混合型证券投资基金成立。该基金对“责任投资”主题主要覆盖的上市公司主要通过负面筛选和正面打分的形式，从三个维度进行界定：首先，基金所投的上市公司需要满足环境保护的要求，避免投资于环境风险较高的公司。主要评估指标包括但不限于：环境污染风险：公司所处行业是否属于产能过剩、环境污染严重的行业。环保投入同业对比：公司环保投入是否超过行业平均水平。环保舆情：过去三年因环保问题受监管部门重大处罚次数。其次，基金所选择的投资标的应当具有完善的公司治理，避免投资于存在财务信息披露不清晰、存在造假和利益输送嫌疑、管理混乱、忽视中小股东利益等问题的公司。该基金主要评估指标包含：股东结构：控股股东利益是否与公司长期利益一致。员工激励机制：是否设置员工持股计划。资本回报率：净利润/投入资本是否超过行业平均水平。最后，基金所投资的上市公司需要积极履行其社会责任、即不存在安全事故或安全隐患、不存在商业欺诈、商业贿赂、侵权违规、严重劳务纠纷等问题，同时为股东、国家、社会、债权人等利益相关者作出贡献。业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%。

（二）社会责任投资方向基金迎来新的发展

截至 2022 年 12 月 31 日，共有低碳环保、能源基础设施建设、新能源、美丽中国、公司治理、可持续发展、养老、科技创新、传统产业改造转型等方向等符合社会责任投资方向和理念的基金 513 只，相比 2021 年有明显增加，具体名单见下表（不同份额基金合并计算并以主份额显示业绩，ETF 及其联接基金按多只

计算）。

其中绿色、低碳环保方向的社会责任类投资基金 68 只：

表 10–3 绿色、低碳环保方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
350002	天治低碳经济灵活配置混合	2005/1/12	0.65	混合基金	296.78	296.78
540008	汇丰晋信低碳先锋股票 A	2010/6/8	75.17	股票基金	268.58	268.58
398051	中海环保新能源混合	2010/12/9	19.89	混合基金	146.06	146.06
163409	兴全绿色投资混合	2011/5/6	50.87	混合基金	292.73	292.73
100056	富国低碳环保混合	2011/8/10	19.07	混合基金	167.41	167.41
000294	华安生态优先混合 A	2013/11/28	34.12	混合基金	344.43	344.43
000409	鹏华环保产业股票	2014/3/7	32.14	股票基金	337.90	337.90
163114	申万菱信中证环保产业指数（LOF）A	2014/5/30	3.40	股票基金	102.78	102.80
000612	华宝生态中国混合	2014/6/13	13.86	混合基金	383.87	383.87
000598	长盛生态环境主题灵活配置混合	2014/9/10	1.88	混合基金	181.40	181.40
164304	新华中证环保产业指数	2014/9/11	1.53	股票基金	49.64	49.63

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
000696	汇添富环保行业股票	2014/9/16	38.67	股票基金	113.25	113.25
001064	广发中证环保 ETF 联接 A	2015/3/25	6.54	股票基金	-1.12	-1.12
000977	长城环保主题灵活配置混合 A	2015/4/8	11.10	混合基金	150.09	150.09
001166	建信环保产业股票	2015/4/22	7.08	股票基金	26.60	26.60
001208	诺安低碳经济股票 A	2015/5/12	15.76	股票基金	130.30	130.30
001245	工银瑞信生态环境行业股票 A	2015/6/2	33.76	股票基金	103.50	103.50
160634	鹏华中证环保产业指数（LOF）A	2015/6/16	3.23	股票基金	3.70	3.70
001985	富国低碳新经济混合 A	2015/12/18	18.93	混合基金	155.63	155.63
001616	嘉实环保低碳股票	2015/12/30	37.84	股票基金	184.40	184.40
002259	鹏华健康环保灵活配置混合	2016/1/20	1.93	混合基金	118.00	118.00
002244	景顺长城低碳科技主题灵活配置混合	2016/3/11	0.55	混合基金	66.96	66.96
001975	景顺长城环保优势股票	2016/3/15	40.92	股票基金	178.80	178.80
001983	中邮低碳经济灵活配置混合	2016/4/28	0.48	混合基金	10.60	10.60

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
164908	交银施罗德中证环境治理指数 A	2016/7/19	1.55	股票基金	-53.88	-54.02
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2016/12/29	2.99	股票基金	-48.95	-48.95
512580	广发中证环保产业 ETF	2017/1/25	16.15	股票基金	36.44	36.44
001856	易方达环保主题灵活配置混合	2017/6/2	85.57	混合基金	270.00	270.00
004640	华夏节能环保股票 A	2017/8/11	6.25	股票基金	112.24	112.24
004925	长信低碳环保行业量化股票 A	2017/11/9	5.55	股票基金	95.15	95.15
005383	富国绿色纯债一年定期开放债券	2018/1/26	2.51	债券基金	24.58	24.57
005728	华宝绿色主题混合 A	2018/9/4	0.40	混合基金	29.49	29.49
006122	华安低碳生活混合 A	2019/3/12	3.50	混合基金	89.64	89.64
007163	浦银安盛环保新能源混合 A	2019/7/9	3.15	混合基金	155.65	155.65
007590	华宝绿色领先股票	2019/9/18	0.91	股票基金	39.40	39.40
009237	兴业绿色纯债一年定期开放债券 A	2020/7/17	13.22	债券基金	8.33	8.33

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
009878	平安低碳经济混合 A	2020/8/10	18.56	混合基金	-0.17	-0.17
159861	国泰中证环保产业 50ETF	2021/3/19	3.59	股票基金	21.51	21.51
159885	鹏华中证内地低碳经济主题 ETF	2021/4/6	5.21	股票基金	20.17	20.17
516070	易方达中证内地低碳经济主题 ETF	2021/4/15	3.99	股票基金	16.26	16.26
012503	国泰中证环保产业 50ETF 联接 A	2021/6/8	0.18	股票基金	-5.97	-5.97
012754	鹏华中证内地低碳经济主题 ETF 联接 A	2021/7/13	1.11	股票基金	-17.10	-17.10
159790	华夏中证内地低碳经济主题 ETF	2021/7/30	29.28	股票基金	-22.23	-22.23
560560	泰康中证内地低碳经济主题 ETF	2021/8/27	1.18	股票基金	-23.94	-23.80
013605	华夏中证内地低碳经济主题 ETF 联接 A	2021/10/15	0.64	股票基金	-26.68	-26.68
013469	泰信低碳经济混合 A	2021/11/3	0.12	混合基金	-31.55	-31.55
013851	中信建投低碳成长混合 A	2021/12/13	7.23	混合基金	10.82	10.82

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	2021/12/20	1.15	股票基金	-22.95	-22.95
014522	汇添富低碳投资一年持有期混合A	2022/2/25	1.99	混合基金	-9.12	-9.12
014478	中加低碳经济六个月持有期混合A	2022/3/22	0.61	混合基金	-6.51	-6.51
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	2022/4/7	0.41	股票基金	0.70	0.70
159625	嘉实国证绿色电力ETF	2022/4/21	3.67	股票基金	4.88	4.88
012102	国寿安保低碳经济混合A	2022/6/1	1.04	混合基金	-21.31	-21.31
015229	华夏低碳经济一年持有期混合A	2022/6/28	2.55	混合基金	-8.65	-8.65
015769	天弘低碳经济混合A	2022/6/28	1.12	混合基金	-11.96	-11.96
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2022/8/2	5.80	混合基金	-14.12	-14.12
015696	农银汇理绿色能源精选混合	2022/8/2	3.40	混合基金	-2.28	-2.28
015445	申万菱信绿色纯债债券A	2022/8/30	0.10	债券基金	0.15	0.15
015771	银华绿色低碳债券	2022/9/8	20.57	债券基金	-0.16	-0.16

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
016386	永赢低碳环保智选混合 A	2022/10/17	0.09	混合基金	-12.64	-12.64
017056	嘉实国证绿色电力交易 ETF 联接 A	2022/11/4	-	股票基金	-1.02	-1.02
015927	西部利得绿色能源混合 A	2022/11/29	-	混合基金	-1.31	-1.31
016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合	2022/11/29	-	混合基金	-0.36	-0.36
016506	太平绿色纯债一年定期开放债券	2022/12/9	-	债券基金	0.17	0.17
017036	嘉实低碳精选混合 A	2022/12/13	-	混合基金	-2.95	-2.95
159687	南方东英银河联昌富时亚太低碳 ETF (QDII)	2022/12/16	-	海外投资基金	-0.78	-0.78
562010	华宝中证绿色能源 ETF	2022/12/16	-	股票基金	-0.43	-0.64
159669	国泰国证绿色电力 ETF	2022/12/29	-	股票基金	0.00	0.00

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“-”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）绿色、低碳环保方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“绿色、低碳、环保、环境治理、生态”字样的基金。

能源基础设施建设、新能源方向的社会责任类投资基金 108 只：

表 10–4 能源基础设施建设、新能源方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
398021	中海能源策略混合	2007/3/13	18.04	混合基金	74.18	74.18
260112	景顺长城能源基建混合 A	2009/10/20	22.88	混合基金	243.11	243.11
398051	中海环保新能源混合	2010/12/9	19.89	混合基金	146.06	146.06
163208	诺安油气能源（QDII–FOF–LOF）	2011/9/27	3.63	海外投资基金	7.48	7.48
400015	东方新能源汽车主题混合	2011/12/28	160.84	混合基金	289.01	289.01
159930	中证能源 ETF	2013/8/23	2.14	股票基金	6.66	5.68
164905	交银施罗德国证新能源指数（LOF）A	2015/3/26	4.36	股票基金	25.90	25.89
161028	富国中证新能源汽车指数 A	2015/3/30	85.52	股票基金	62.37	62.38
001158	工银瑞信新材料新能源行业股票	2015/4/28	16.46	股票基金	39.70	39.70
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	2015/5/7	33.78	混合基金	182.20	182.20
001278	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合 A	2015/6/16	7.50	混合基金	124.04	124.04

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
159945	广发中证全指能源 ETF	2015/6/25	0.54	股票基金	-8.12	-8.12
001471	融通新能源灵活配置混合 A/B	2015/6/29	5.79	混合基金	167.78	167.78
001410	信澳新能源产业股票	2015/7/31	108.36	股票基金	297.83	297.84
002190	农银汇理新能源主题灵活配置混合 A	2016/3/29	167.05	混合基金	212.53	212.53
160225	国泰国证新能源汽车指数 A	2016/7/1	23.77	股票基金	51.96	51.96
003984	嘉实新能源新材料股票 A	2017/3/16	37.94	股票基金	138.11	138.11
003834	华夏能源革新股票 A	2017/6/7	153.46	股票基金	184.70	184.70
005037	银华新能源新材料量化优选股票 A	2017/9/15	11.53	股票基金	69.46	69.46
005927	创金合信新能源汽车主题股票 A	2018/5/8	15.42	股票基金	125.77	125.77
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2018/5/23	76.47	股票基金	121.91	121.91
005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 A	2018/6/15	7.51	混合基金	153.61	153.61

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
005571	中银证券新能源灵活配置混合 A	2018/8/2	0.55	混合基金	86.61	86.61
005939	工银瑞信新能源汽车主题混合 A	2018/11/14	30.95	混合基金	197.15	197.15
007163	浦银安盛环保新能源混合 A	2019/7/9	3.15	混合基金	155.65	155.65
007689	国投瑞银新能源混合 A	2019/11/18	37.33	混合基金	161.91	161.91
159981	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF	2019/12/13	4.07	商品基金	50.31	50.32
515700	平安中证新能源汽车产业 ETF	2019/12/31	56.23	股票基金	118.16	118.23
515030	华夏中证新能源汽车 ETF	2020/2/20	92.92	股票基金	67.48	67.48
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合 A	2020/3/6	29.19	混合基金	85.83	85.84
159806	国泰中证新能源汽车 ETF	2020/3/10	15.58	股票基金	115.61	115.61
009067	国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A	2020/4/3	3.12	股票基金	102.12	102.12
009147	建信新能源行业股票 A	2020/6/17	46.77	股票基金	99.59	99.59
009092	富国新材料新能源混合 A	2020/6/24	12.11	混合基金	33.40	33.40

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
008827	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 A	2020/10/16	0.75	商品基金	-13.04	-13.04
159824	博时中证新能源汽车 ETF	2020/12/10	2.62	股票基金	8.10	8.10
010805	西藏东财中证新能源汽车 ETF 联接 A	2020/12/16	4.40	股票基金	11.84	11.84
011142	创金合信新材料新能源股票 A	2020/12/30	1.84	股票基金	9.54	9.54
516160	南方中证新能源 ETF	2021/1/22	28.19	股票基金	-1.44	-1.41
516660	华安中证新能源汽车 ETF	2021/2/3	4.35	股票基金	4.11	4.11
011328	景顺长城新能源产业股票 A	2021/2/22	24.53	股票基金	13.84	13.84
516850	华夏中证新能源 ETF	2021/3/9	0.73	股票基金	17.35	17.35
516090	易方达中证新能源 ETF	2021/3/11	4.13	股票基金	20.58	20.58
011260	金鹰新能源混合 A	2021/3/23	2.85	混合基金	25.36	25.36
011512	天弘中证新能源汽车指数 A	2021/4/9	1.48	股票基金	7.96	7.96
011446	长江新能源产业混合 A	2021/4/14	1.79	混合基金	29.64	29.64
012079	信澳新能源精选混合	2021/5/25	40.55	混合基金	10.42	10.42

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
012126	宏利新能源股票 A	2021/5/26	4.93	股票基金	28.39	28.39
011938	博时新能源汽车主题混合 A	2021/6/2	1.22	混合基金	-10.46	-10.46
516390	汇添富中证新能源汽车产业 ETF	2021/6/3	3.59	股票基金	-10.21	-10.21
159755	广发国证新能源车电池 ETF	2021/6/15	22.27	股票基金	-11.41	-11.41
012445	华富新能源股票 A	2021/6/29	5.48	股票基金	-9.98	-9.98
012698	平安中证新能源汽车 ETF 发起联接 A	2021/6/29	0.56	股票基金	-23.91	-23.91
516270	华安中证内地新能源主题 ETF	2021/7/9	1.69	股票基金	-25.66	-25.66
516580	博时中证新能源 ETF	2021/7/15	1.08	股票基金	-23.73	-23.73
159752	申万菱信中证内地新能源主题 ETF	2021/7/20	2.24	股票基金	-24.06	-24.06
011956	鹏华新能源精选混合 A	2021/7/21	6.74	混合基金	-8.12	-8.12
159757	景顺长城国证新能源车电池 ETF	2021/7/21	5.18	股票基金	-28.30	-28.30
159840	工银瑞信国证新能源车电池 ETF	2021/8/5	7.44	股票基金	-29.52	-29.52

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
159767	兴银国证新能源车电池 ETF	2021/8/6	1.23	股票基金	-28.37	-28.37
159875	嘉实中证新能源 ETF	2021/8/9	5.54	股票基金	-24.32	-24.32
013179	广发国证新能源车电池 ETF 联接 A	2021/8/16	1.27	股票基金	-27.53	-27.53
012543	嘉实中证新能源汽车指数 A	2021/8/18	0.56	股票基金	-30.27	-30.27
012831	南方中证新能源 ETF 联接 A	2021/8/24	1.45	股票基金	-25.04	-25.04
013103	博时新能源主题混合 A	2021/8/24	2.00	混合基金	-26.70	-26.70
012354	南方新能源产业趋势混合 A	2021/8/25	11.28	混合基金	-14.94	-14.94
013195	招商中证新能源汽车指数 A	2021/8/27	1.43	股票基金	-28.98	-28.98
013049	兴业能源革新股票 A	2021/8/31	4.20	股票基金	-23.43	-23.43
013013	华夏中证新能源汽车 ETF 联接 A	2021/9/9	1.12	股票基金	-29.70	-29.70
013395	华夏新能源车龙头混合 A	2021/9/15	6.50	混合基金	-9.83	-9.83
013371	民生加银新能源智选混合 A	2021/9/28	0.20	混合基金	-22.81	-22.81
013319	华安中证新能源汽车 ETF 联接 A	2021/10/19	0.61	股票基金	-33.35	-33.35

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
013876	财通资管新能源汽车混合 A	2021/11/17	0.14	混合基金	-15.92	-15.92
013886	华商新能源汽车混合 A	2021/11/17	9.05	混合基金	-17.72	-17.72
014237	西藏东财中证新能源指数增强 A	2021/12/7	1.02	股票基金	-24.61	-24.61
014141	大成新能源混合 A	2021/12/23	0.48	混合基金	-2.11	-2.11
014303	华安中证内地新能源主题 ETF 联接 A	2021/12/28	0.10	股票基金	-26.29	-26.29
159775	建信国证新能源车电池 ETF	2022/1/7	0.52	股票基金	-24.85	-24.89
014902	长城新能源股票 A	2022/1/19	0.50	股票基金	6.63	6.63
014376	东吴新能源汽车股票 A	2022/1/25	0.87	股票基金	-15.24	-15.24
014574	鑫元清洁能源产业混合 A	2022/1/26	0.66	混合基金	1.91	1.91
013871	招商能源转型混合 A	2022/2/8	0.98	混合基金	-1.30	-1.30
015004	中邮能源革新混合 A	2022/3/8	0.12	混合基金	-3.26	-3.26
014829	诺德新能源汽车混合 A	2022/3/31	0.16	混合基金	-18.14	-18.14
015204	银华全球新能源车量化优选股票（QDII）A	2022/4/7	0.16	海外投资基金	-13.09	-13.09

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
015391	上银新能源产业精选混合 A	2022/4/20	0.29	混合基金	-4.74	-4.74
014541	华安新能源主题混合 A	2022/5/11	1.09	混合基金	-25.41	-25.41
015574	宝盈新能源产业混合 A	2022/5/27	0.12	混合基金	-10.12	-10.12
015796	万家新能源主题混合 A	2022/5/31	0.31	混合基金	-0.08	-0.08
015871	景顺长城国证新能源车电池 ETF 联接 A	2022/6/6	0.25	股票基金	-21.60	-21.60
015828	永赢新能源智选混合 A	2022/6/17	0.14	混合基金	-24.08	-24.08
012328	天弘中证新能源指数增强 A	2022/7/4	0.66	股票基金	-21.93	-21.93
015873	工银瑞信国证新能源车电池 ETF 联接 A	2022/7/4	0.43	股票基金	-24.18	-24.18
180401	鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施	2022/7/11	38.88	其他基金	0.00	9.91
015707	安信新能源主题股票 A	2022/7/26	0.18	股票基金	-10.24	-10.24
016067	鹏华新能源汽车主题混合 A	2022/7/26	19.04	混合基金	-25.28	-25.28
015696	农银汇理绿色能源精选混合	2022/8/2	3.40	混合基金	-2.28	-2.28
015732	尚正新能源产业混合 A	2022/8/10	0.35	混合基金	-6.56	-6.56

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
159637	西藏东财中证新能源汽车ETF	2022/8/19	13.49	股票基金	-18.30	-18.30
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A	2022/9/19	0.11	股票基金	-8.88	-8.88
015537	红塔红土新能源主题精选股票A	2022/9/27	0.31	股票基金	-7.20	-7.20
015145	同泰新能源优选1年持有期股票A	2022/9/29	1.60	股票基金	-4.67	-4.67
016915	中金华证清洁能源主题指数A	2022/10/27	0.04	股票基金	-12.70	-12.70
017073	嘉实清洁能源股票A	2022/11/22	-	股票基金	-2.44	-2.44
015904	广发新能源精选股票A	2022/11/29	-	股票基金	-4.00	-4.00
015927	西部利得绿色能源混合A	2022/11/29	-	混合基金	-1.31	-1.31
562010	华宝中证绿色能源ETF	2022/12/16	-	股票基金	-0.43	-0.64
017571	华夏中证新能源ETF联接A	2022/12/27	-	股票基金	-0.26	-0.26

注：（1）时间截至2022年12月31日，“-”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）能源基础设施建设、新能源方向的社会责任类投资

基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“能源、基础设施、新能源”字样的基金。

美丽中国方向的社会责任类投资基金 7 只：

表 10-5 美丽中国方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
000120	中银美丽中国混合	2013/6/7	0.44	混合基金	134.86	134.86
000173	汇添富美丽 30 混合 A	2013/6/25	14.02	混合基金	216.25	216.25
519664	银河美丽优萃混合 A	2014/5/29	2.47	混合基金	180.88	180.88
000663	国投瑞银美丽中国灵活配置混合	2014/6/24	9.12	混合基金	341.91	341.90
000822	东海美丽中国灵活配置混合	2014/11/14	0.12	混合基金	24.00	24.00
001043	工银瑞信美丽城镇主题股票 A	2015/3/26	26.43	股票基金	142.06	142.06
002593	富国美丽中国混合 A	2016/5/19	24.93	混合基金	161.98	161.98

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“-”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）美丽中国方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“美丽”字样的基金。

公司治理方向的社会责任类投资基金 6 只：

表 10-6 公司治理方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
160611	鹏华优质治理混合（LOF）	2007/4/25	7.07	混合基金	57.97	51.63
260111	景顺公司治理混合	2008/10/22	3.58	混合基金	293.54	293.54
510010	交银上证 180 公司治理 ETF	2009/9/25	2.22	股票基金	51.29	51.28
519686	交银上证 180 公司治理 ETF 联接	2009/9/29	2.31	股票基金	50.30	50.30
011530	泓德优质治理灵活配置混合	2021/3/23	6.79	混合基金	-24.43	-24.43
013480	华宝国证治理指数 A	2021/12/14	0.09	股票基金	-15.15	-15.15

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“-”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）公司治理方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“治理”字样的基金。

可持续发展方向的社会责任类投资基金 12 只：

表 10-7 可持续发展方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
163803	中银持续增长混合 A	2006/3/17	17.42	混合基金	649.87	649.87
000042	中证财通可持续发展 100 指数 A	2013/3/22	1.76	股票基金	140.18	140.18
000017	财通可持续发展主题混合	2013/3/27	1.31	混合基金	253.09	253.09
005001	交银施罗德持续成长主题混合 A	2018/1/12	39.94	混合基金	123.21	123.21
007731	民生加银持续成长混合 A	2019/9/24	4.31	混合基金	34.93	34.93
515090	博时中证可持续发展 100ETF	2020/1/19	1.43	股票基金	12.65	12.65
011122	汇添富 ESG 可持续成长股票 A	2021/6/10	8.44	股票基金	-32.07	-32.07
012387	国金 ESG 持续增长混合 A	2021/7/20	0.50	混合基金	-13.89	-13.89
012262	华宝可持续发展主题混合 A	2021/12/10	8.23	混合基金	-8.74	-8.74
015102	东方红 ESG 可持续投资混合 A	2022/3/2	3.15	混合基金	-13.54	-13.54
014922	华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合 A	2022/3/9	1.76	混合基金	-10.75	-10.75
014482	华夏融盛可持续一年持有期混合 A	2022/7/26	1.98	混合基金	-15.36	-15.36

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“–”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）可持续发展方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“持续、可持续”字样的基金。

安心养老方向的社会责任类投资基金 208 只：

表 10–8 安心养老方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	2014/11/25	1.47	混合基金	85.10	85.10
000854	鹏华养老产业股票	2014/12/2	7.65	股票基金	201.80	201.80
000968	广发中证养老产业指数 A	2015/2/13	12.02	股票基金	–5.20	–5.20
001171	工银瑞信养老产业股票 A	2015/4/28	27.32	股票基金	65.90	65.90
001955	中欧养老产业混合 A	2016/5/13	26.80	混合基金	194.01	194.01
002547	民生加银养老服务灵活配置混合	2016/10/21	0.36	混合基金	108.70	108.70
006289	华夏养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2018/9/13	10.42	基金中基金（FOF）	41.47	41.47
006321	中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期 FOFA	2018/10/10	10.65	基金中基金（FOF）	51.88	51.88
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有期 FOFA	2018/10/25	1.40	基金中基金（FOF）	31.21	31.21

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
006295	工银瑞信养老目标日期 2035 三年混合 FOFA	2018/10/31	3.71	基金中基金（FOF）	39.21	39.21
006290	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合 FOFA	2018/11/6	8.28	基金中基金（FOF）	50.29	50.29
006296	鹏华养老目标日期 2035 三年（FOF）A	2018/12/5	2.72	基金中基金（FOF）	23.46	23.46
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合 FOFA	2018/12/13	5.45	基金中基金（FOF）	17.20	17.20
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合 FOFA	2018/12/13	12.30	基金中基金（FOF）	16.81	16.80
006305	银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期 FOFA	2018/12/13	2.47	基金中基金（FOF）	33.33	33.33
006298	广发稳健养老目标一年持有期混合 FOFA	2018/12/25	2.13	基金中基金（FOF）	20.77	20.77
006292	易方达汇诚养老目标日期 2043 三年持有期 FOFA	2018/12/26	5.30	基金中基金（FOF）	29.20	29.20
006763	汇添富养老目标日期 2030 三年持有期（FOF）A	2018/12/27	3.82	基金中基金（FOF）	28.30	28.30

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
006580	兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）A	2019/1/25	15.43	基金中基金（FOF）	50.24	50.24
006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合 FOFA	2019/1/31	12.40	基金中基金（FOF）	18.45	18.45
006307	嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合 FOFA	2019/3/6	2.41	基金中基金（FOF）	39.89	39.89
007070	博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2019/3/20	1.56	基金中基金（FOF）	16.00	16.00
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2019/3/25	0.89	基金中基金（FOF）	21.58	21.58
006891	华夏养老目标日期 2050 五年持有期（FOF）A	2019/3/26	2.21	基金中基金（FOF）	32.95	32.95
006886	工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期 FOFA	2019/3/28	2.13	基金中基金（FOF）	27.76	27.76
006620	华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合 FOFA	2019/4/9	9.54	基金中基金（FOF）	48.78	48.78
007232	万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A	2019/4/22	2.27	基金中基金（FOF）	22.08	22.08
007271	鹏华养老目标日期 2045 三年持有期（FOF）A	2019/4/22	2.55	基金中基金（FOF）	33.32	33.32

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
007273	鹏华长乐稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2019/4/22	2.28	基金中基金(FOF)	11.78	11.78
006622	华夏养老目标日期 2035 三年持有期（FOF）A	2019/4/24	1.80	基金中基金(FOF)	18.55	18.55
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A	2019/4/25	2.52	基金中基金(FOF)	19.88	19.88
007188	嘉实养老目标日期 2050 五年混合（FOF）A	2019/4/25	2.54	基金中基金(FOF)	46.81	46.81
007255	华宝稳健养老目标一年持有期混合型（FOF）A	2019/4/25	2.20	基金中基金(FOF)	20.45	20.45
006575	华安养老目标日期 2030 三年持有期混合 FOFA	2019/4/26	1.59	基金中基金(FOF)	9.61	9.61
006861	招商和悦稳健养老目标一年持有（FOF）A	2019/4/26	18.38	基金中基金(FOF)	26.99	26.99
006991	民生加银康宁稳健养老目标一年混合 FOFA	2019/4/26	28.19	基金中基金(FOF)	15.63	15.63
007250	广发养老目标日期 2050 五年持有期（FOF）A	2019/4/26	2.19	基金中基金(FOF)	16.59	16.59
007059	汇添富养老目标日期 2040 五年 FOFA	2019/4/29	7.91	基金中基金(FOF)	39.68	39.68

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
006859	易方达汇诚养老目标日期 2033 三年（FOF）A	2019/4/30	4.72	基金中基金（FOF）	20.11	20.10
006860	易方达汇诚养老目标日期 2038 三年（FOF）A	2019/4/30	2.10	基金中基金（FOF）	22.88	22.88
006894	兴业养老目标日期 2035 三年（FOF）A	2019/5/6	1.77	基金中基金（FOF）	7.93	7.93
006303	中银安康稳健养老目标一年（FOF）A	2019/5/8	1.16	基金中基金（FOF）	19.06	19.06
007159	南方富元稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2019/5/10	2.09	基金中基金（FOF）	16.36	16.36
007241	中欧预见养老目标日期 2050 五年（FOF）A	2019/5/10	2.28	基金中基金（FOF）	38.47	38.47
007060	汇添富养老目标日期 2050 五年持有期（FOF）A	2019/5/17	2.31	基金中基金（FOF）	36.33	36.33
006880	交银施罗德安享稳健养老目标一年（FOF）A	2019/5/30	124.24	基金中基金（FOF）	15.87	15.87
007238	平安养老目标日期 2035 三年持有期（FOF）A	2019/6/19	5.22	基金中基金（FOF）	32.22	32.22

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
007297	大成养老目标日期 2040 三年持有期混合（FOF）A	2019/6/27	0.97	基金中基金（FOF）	13.28	13.28
007231	国泰民安养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2019/7/16	0.64	基金中基金（FOF）	15.70	15.70
006245	嘉实养老目标日期 2030 三年持有期（FOF）A	2019/8/5	1.83	基金中基金（FOF）	33.34	33.34
007310	银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A	2019/8/14	3.19	基金中基金（FOF）	15.54	15.55
007779	银华尊和养老目标日期 2030（FOF）A	2019/8/16	2.54	基金中基金（FOF）	15.16	15.16
007780	银华尊和养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2019/8/16	2.46	基金中基金（FOF）	21.73	21.73
007407	农银养老目标日期 2035 三年持有期（FOF）A	2019/8/28	0.86	基金中基金（FOF）	18.38	18.38
007649	博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A	2019/8/28	1.08	基金中基金（FOF）	17.21	17.21
007221	摩根锦程均衡养老目标三年持有期（FOF）A	2019/9/2	1.30	基金中基金（FOF）	16.46	16.46

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
007650	工银瑞信养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2019/9/17	1.98	基金中基金（FOF）	20.47	20.47
007748	天弘养老目标日期 2035 三年持有期混合 A	2019/9/19	1.45	基金中基金（FOF）	8.14	8.14
007249	广发均衡养老目标三年持有期混合（FOF）A	2019/9/24	1.72	基金中基金（FOF）	20.15	20.15
006872	长信颐天平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A	2019/9/26	0.11	基金中基金（FOF）	21.15	21.15
007272	景顺长城稳健养老目标三年持有期（FOF）A	2019/9/26	1.69	基金中基金（FOF）	9.64	9.64
007247	易方达汇智稳健养老目标一年持有（FOF）A	2019/11/5	1.00	基金中基金（FOF）	11.48	11.48
007638	前海开源康颐平衡养老目标三年（FOF）	2019/11/13	2.04	基金中基金（FOF）	-3.43	-3.43
007401	浦银安盛颐和稳健养老目标一年（FOF）A	2019/11/26	8.95	基金中基金（FOF）	9.07	9.07
007643	华安稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A	2019/11/26	10.24	基金中基金（FOF）	7.98	7.98

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
007652	华夏稳健养老目标一年持有期混合 FOFA	2019/11/26	2.07	基金中基金（FOF）	14.97	14.97
007660	招商和悦均衡养老目标三年持有期（FOF）A	2019/12/3	2.52	基金中基金（FOF）	21.46	21.46
007661	南方养老目标日期 2030 三年持有期混合（FOF）A	2019/12/3	1.89	基金中基金（FOF）	15.80	15.80
007651	工银瑞信养老目标日期 2045 三年混合 FOFA	2020/1/21	1.74	基金中基金（FOF）	13.43	13.43
007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A	2020/2/19	0.56	基金中基金（FOF）	10.98	10.98
007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2020/3/20	0.72	基金中基金（FOF）	12.34	12.34
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年（FOF）A	2020/3/23	2.07	基金中基金（FOF）	10.03	10.03
009003	中银安康平衡养老目标三年持有期（FOF）A	2020/3/27	0.53	基金中基金（FOF）	6.44	6.44
008639	中欧预见养老目标日期 2025 一年（FOF）A	2020/4/15	0.51	基金中基金（FOF）	6.25	6.25

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
009143	摩根锦程稳健养老目标一年（FOF）A	2020/4/23	0.61	基金中基金（FOF）	4.11	4.11
008697	交银施罗德养老目标日期 2035 三年（FOF）A	2020/4/29	9.44	基金中基金（FOF）	20.72	20.72
008621	天弘永裕稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2020/5/18	0.77	基金中基金（FOF）	3.77	3.77
008609	广发养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2020/5/22	1.64	基金中基金（FOF）	1.38	1.38
009355	宏利泰和稳健养老一年持有期（FOF）A	2020/6/2	2.01	基金中基金（FOF）	6.02	6.02
007705	长城恒康稳健养老目标一年混合（FOF）A	2020/6/3	1.25	基金中基金（FOF）	-1.42	-1.42
008625	富兰克林国海平衡养老目标三年（FOF）A	2020/6/3	0.59	基金中基金（FOF）	10.14	10.14
009460	安信禧悦稳健养老目标一年（FOF）A	2020/6/9	0.53	基金中基金（FOF）	8.90	8.90
009183	东方红颐和平衡养老目标三年（FOF）A	2020/6/11	2.95	基金中基金（FOF）	8.23	8.23
008617	国寿安保稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2020/6/17	2.05	基金中基金（FOF）	0.83	0.83

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
008753	大成兴享平衡养老目标三年持有期混合（FOF）	2020/6/17	0.51	基金中基金（FOF）	0.94	0.94
009184	东方红颐和积极养老目标五年（FOF）A	2020/6/23	2.49	基金中基金（FOF）	7.92	7.92
008553	万家养老目标日期 2035 三年混合（FOF）A	2020/6/24	0.92	基金中基金（FOF）	-0.11	-0.11
009174	东方红颐和稳健养老目标两年混合（FOF）A	2020/6/24	0.97	基金中基金（FOF）	8.07	8.07
008631	国泰民泽平衡养老目标三年混合（FOF）A	2020/7/10	0.54	基金中基金（FOF）	-0.66	-0.66
009573	南方养老目标日期 2045 三年混合（FOF）A	2020/7/22	0.53	基金中基金（FOF）	0.50	0.50
009572	南方养老目标日期 2040 三年混合（FOF）A	2020/7/29	0.99	基金中基金（FOF）	-1.21	-1.21
009385	天弘永裕平衡养老目标三年（FOF）A	2020/8/26	1.11	基金中基金（FOF）	-3.87	-3.87
008930	中加安瑞平衡养老目标三年混合（FOF）	2020/8/27	0.10	基金中基金（FOF）	-0.50	-0.50
009340	工银瑞信养老目标日期 2055 五年（FOF）	2020/9/2	0.52	基金中基金（FOF）	-8.82	-8.82

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
007668	广发养老目标日期 2035 三年（FOF）A	2020/9/9	1.00	基金中基金（FOF）	0.33	0.33
009884	民生加银康宁平衡养老目标三年（FOF）A	2020/9/9	4.45	基金中基金（FOF）	–5.70	–5.70
009335	工银瑞信稳健养老目标一年（FOF）A	2020/9/30	1.75	基金中基金（FOF）	2.41	2.42
009436	长城恒泰养老目标日期 2040 三年（FOF）	2020/10/27	0.25	基金中基金（FOF）	–5.74	–5.74
010193	农银养老目标日期 2045 五年（FOF）A	2020/11/5	0.52	基金中基金（FOF）	–10.88	–10.88
009442	中银养老目标日期 2040 三年（FOF）	2020/11/10	0.26	基金中基金（FOF）	–4.76	–4.76
010266	兴全安泰稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2020/11/26	16.19	基金中基金（FOF）	3.90	3.90
010323	华安平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A	2020/12/1	0.83	基金中基金（FOF）	–9.04	–9.04
009626	浦银安盛养老目标日期 2040 三年（FOF）	2020/12/16	0.14	基金中基金（FOF）	–12.76	–12.76
010267	兴全安泰积极养老目标五年（FOF）A	2020/12/16	10.08	基金中基金（FOF）	–2.91	–2.91

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
010643	平安养老目标日期 2025 一年（FOF）A	2020/12/30	1.64	基金中基金（FOF）	1.89	1.89
010735	申万菱信稳健养老目标一年（FOF）A	2020/12/30	1.09	基金中基金（FOF）	-1.21	-1.21
010277	嘉实民安添岁稳健养老目标一年（FOF）A	2021/1/13	23.80	基金中基金（FOF）	-0.95	-0.95
010281	华夏保守养老目标一年持有期混合（FOF）A	2021/3/12	1.06	基金中基金（FOF）	2.25	2.25
010958	中信保诚养老目标日期 2035 三年（FOF）	2021/3/16	0.65	基金中基金（FOF）	-7.16	-7.16
011684	平安养老目标日期 2045 五年（FOF）	2021/4/20	0.21	基金中基金（FOF）	-8.65	-8.65
011233	泰康福泰平衡养老目标三年（FOF）A	2021/4/28	10.08	基金中基金（FOF）	-9.59	-9.59
011557	平安稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A	2021/5/7	2.83	基金中基金（FOF）	1.14	1.14
010320	华安养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2021/5/13	0.88	基金中基金（FOF）	-9.74	-9.74
011745	华夏养老目标日期 2055 五年（FOF）	2021/5/18	0.58	基金中基金（FOF）	-14.64	-14.64

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有期（FOF）A	2021/5/28	1.56	基金中基金（FOF）	1.94	1.94
012512	嘉实养老目标日期 2045 五年持有（FOF）	2021/6/25	0.10	基金中基金（FOF）	-12.82	-12.82
012518	景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年（FOF）	2021/6/28	0.37	基金中基金（FOF）	-13.51	-13.51
012513	泰康福泽积极养老目标五年持有期（FOF）A	2021/6/29	1.07	基金中基金（FOF）	-18.36	-18.36
012721	中信保诚养老目标日期 2040 三年（FOF）	2021/7/2	0.59	基金中基金（FOF）	-12.49	-12.49
012283	建信普泽养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2021/7/14	2.17	基金中基金（FOF）	-12.06	-12.06
012106	广发安泰稳健养老目标一年持有（FOF）A	2021/7/20	3.30	基金中基金（FOF）	1.04	1.04
012458	泰康福安稳健养老目标一年（FOF）A	2021/7/20	7.37	基金中基金（FOF）	-3.61	-3.61
012515	南方富瑞稳健养老目标一年（FOF）A	2021/7/27	9.53	基金中基金（FOF）	-3.91	-3.91
012386	银河颐年稳健养老目标一年混合（FOF）A	2021/7/28	2.42	基金中基金（FOF）	-2.13	-2.13

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
012783	鹏华长治稳健养老目标一年（FOF）A	2021/8/11	0.99	基金中基金（FOF）	-2.33	-2.33
012743	汇添富添福睿选稳健养老目标一年（FOF）A	2021/8/20	7.36	基金中基金（FOF）	-3.15	-3.15
013135	银河悦宁稳健养老目标一年（FOF）	2021/8/23	0.10	基金中基金（FOF）	-3.16	-3.16
012996	博时养老目标日期 2035 三年持有（FOF）	2021/8/27	0.14	基金中基金（FOF）	-9.19	-9.19
013022	博时养老目标日期 2040 五年持有（FOF）	2021/8/30	0.13	基金中基金（FOF）	-11.93	-11.93
013043	博时养老目标日期 2045 五年（FOF）	2021/8/30	0.10	基金中基金（FOF）	-12.07	-12.07
013061	博时养老目标日期 2050 五年（FOF）	2021/8/30	0.14	基金中基金（FOF）	-11.48	-11.48
516560	华宝中证养老产业 ETF	2021/9/8	0.79	股票基金	-14.84	-14.84
012190	汇添富添福盈和稳健养老目标一年（FOF）A	2021/9/13	32.29	基金中基金（FOF）	-4.39	-4.39
012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有（FOF）A	2021/9/17	46.58	基金中基金（FOF）	-0.69	-0.69

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
013139	上银恒泰稳健养老目标一年（FOF）A	2021/9/17	0.50	基金中基金（FOF）	-3.39	-3.39
012311	民生加银康泰养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2021/9/23	2.07	基金中基金（FOF）	-16.78	-16.78
013192	华商嘉悦稳健养老目标一年（FOF）A	2021/9/23	6.73	基金中基金（FOF）	-0.17	-0.17
013529	南方富誉稳健养老目标一年（FOF）A	2021/9/29	28.57	基金中基金（FOF）	-3.62	-3.61
012508	嘉实安康稳健养老目标一年（FOF）A	2021/10/15	1.77	基金中基金（FOF）	-3.63	-3.63
013088	华商嘉逸养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2021/10/15	1.56	基金中基金（FOF）	-3.54	-3.54
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年（FOF）A	2021/10/15	2.55	基金中基金（FOF）	-5.69	-5.69
013467	华夏安盈稳健养老目标一年（FOF）A	2021/10/15	2.48	基金中基金（FOF）	-4.36	-4.36
013245	宏利悠然养老目标日期 2025 一年（FOF）A	2021/10/18	1.95	基金中基金（FOF）	-1.17	-1.17
013735	创金合信添福平衡养老目标三年（FOF）A	2021/10/19	0.47	基金中基金（FOF）	-10.65	-10.65

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
012505	华安民享稳健养老目标一年混合（FOF）A	2021/10/22	14.72	基金中基金（FOF）	-2.23	-2.23
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有（FOF）A	2021/11/4	2.29	基金中基金（FOF）	-7.54	-7.54
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年（FOF）A	2021/11/9	6.65	基金中基金（FOF）	-4.56	-4.56
010217	中银添禧丰禄稳健养老目标一年（FOF）A	2021/11/23	1.69	基金中基金（FOF）	-1.14	-1.14
013826	天弘永丰稳健养老目标一年（FOF）A	2021/11/26	2.01	基金中基金（FOF）	-5.09	-5.09
012095	长信颐和平衡养老目标三年（FOF）A	2021/12/7	1.85	基金中基金（FOF）	-8.78	-8.78
013254	华安优享稳健养老目标一年（FOF）A	2021/12/7	4.92	基金中基金（FOF）	-1.69	-1.69
012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年混合（FOF）A	2021/12/9	11.94	基金中基金（FOF）	-3.92	-3.92
013253	海富通养老目标日期 2035 三年（FOF）	2021/12/14	0.53	基金中基金（FOF）	-9.06	-9.06
014022	摩根士丹利养老目标日期 2040 三年（FOF）	2021/12/15	0.11	基金中基金（FOF）	-10.60	-10.60

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
013059	工银瑞信平衡养老目标三年（FOF）	2021/12/22	0.51	基金中基金（FOF）	-8.69	-8.69
012038	银华尊颐稳健养老目标一年（FOF）A	2022/1/4	6.50	基金中基金（FOF）	-1.68	-1.68
012037	招商和惠养老目标日期 2040 三年（FOF）A	2022/1/5	2.53	基金中基金（FOF）	-4.26	-4.26
013060	工银瑞信养老目标日期 2060 五年（FOF）	2022/1/6	0.10	基金中基金（FOF）	-11.35	-11.35
010866	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合 FOFA	2022/1/11	5.65	基金中基金（FOF）	-3.85	-3.85
012450	长信颐年平衡养老目标三年（FOF）A	2022/1/14	2.79	基金中基金（FOF）	-7.23	-7.23
013904	景顺长城养老目标日期 2035 三年混合（FOF）	2022/1/25	0.29	基金中基金（FOF）	-5.87	-5.87
013708	永赢养老目标日期 2040 三年混合（FOF）	2022/2/24	0.11	基金中基金（FOF）	-3.83	-3.83
013909	银华尊禧稳健养老目标一年混合（FOF）A	2022/3/3	0.71	基金中基金（FOF）	-1.27	-1.27
014006	中银养老目标日期 2050 五年（FOF）	2022/3/8	0.21	基金中基金（FOF）	-4.53	-4.53

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有期混合 A	2022/3/15	2.03	基金中基金（FOF）	-0.84	-0.84
013696	广发安裕稳健养老目标一年（FOF）A	2022/3/15	17.13	基金中基金（FOF）	0.59	0.59
015270	南方养老目标日期 2050 五年（FOF）	2022/3/23	0.13	基金中基金（FOF）	-4.83	-4.83
013928	银华尊和养老目标日期 2045 三年（FOF）A	2022/3/25	2.07	基金中基金（FOF）	-6.76	-6.76
013420	富国鑫汇养老目标日期 2045 五年混合（FOF）	2022/3/30	0.61	基金中基金（FOF）	-4.59	-4.59
014865	南方富祥稳健养老目标一年混合（FOF）A	2022/4/7	2.54	基金中基金（FOF）	0.18	0.18
014365	建信优享平衡养老目标三年持有期混合（FOF）	2022/4/15	0.57	基金中基金（FOF）	-4.45	-4.45
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2022/5/10	3.45	基金中基金（FOF）	-0.75	-0.75
014715	国投瑞银积极养老目标五年（FOF）	2022/5/13	0.31	基金中基金（FOF）	-7.08	-7.08
013510	国寿安保养老目标日期 2030 三年（FOF）A	2022/5/17	2.09	基金中基金（FOF）	-7.08	-7.08

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年（FOF）A	2022/5/18	5.96	基金中基金（FOF）	-0.98	-0.98
013539	嘉实悦康稳健养老目标一年（FOF）A	2022/5/19	2.21	基金中基金（FOF）	-1.73	-1.73
014796	华夏均衡养老目标三年持有期混合（FOF）	2022/5/24	0.13	基金中基金（FOF）	-6.46	-6.46
014366	建信普泽养老目标日期 2050 五年（FOF）	2022/5/31	0.15	基金中基金（FOF）	-7.92	-7.92
015234	上银恒享平衡养老目标三年（FOF）	2022/6/7	0.12	基金中基金（FOF）	-5.47	-5.47
013421	富国鑫汇养老目标日期 2025 一年混合 A（FOF）	2022/6/14	2.65	基金中基金（FOF）	-0.94	-0.94
015509	平安养老目标日期 2030 一年持有期（FOF）A	2022/6/22	2.01	基金中基金（FOF）	-4.86	-4.86
015682	华夏福源养老目标日期 2045 三年（FOF）A	2022/6/24	9.96	基金中基金（FOF）	-4.53	-4.53
015999	中欧预见稳健养老目标一年（FOF）A	2022/7/19	8.59	基金中基金（FOF）	-1.39	-1.39

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
016233	创金合信增福稳健养老目标一年（FOF）	2022/7/21	0.55	基金中基金（FOF）	-1.21	-1.21
014374	景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有（FOF）	2022/7/27	1.09	基金中基金（FOF）	-1.54	-1.54
015914	申万菱信养老目标日期 2040 三年	2022/8/2	0.22	基金中基金（FOF）	-1.04	-1.04
016197	大成颐享稳健养老目标一年（FOF）	2022/8/30	0.58	基金中基金（FOF）	-0.93	-0.93
013246	宏利悠享养老目标日期 2030 一年（FOF）A	2022/8/31	2.73	基金中基金（FOF）	-1.43	-1.43
016242	东方红养老目标日期 2045 五年（FOF）	2022/9/5	0.75	基金中基金（FOF）	-1.35	-1.35
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有期（FOF）A	2022/9/6	9.02	基金中基金（FOF）	-1.84	-1.84
014722	易方达汇欣平衡养老目标三年持有期（FOF）A	2022/9/16	2.92	基金中基金（FOF）	-0.39	-0.39
016121	华安积极养老目标五年持有期混合（FOF）	2022/9/28	0.52	基金中基金（FOF）	-0.84	-0.84
016907	国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年（FOF）A	2022/10/21	2.24	基金中基金（FOF）	0.16	0.16

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
016946	国泰君安善元稳健养老目标一年（FOF）A	2022/10/21	2.07	基金中基金（FOF）	-0.23	-0.23
015317	景顺长城隽发平衡养老目标三年持有（FOF）	2022/11/16	-	基金中基金（FOF）	-0.51	-0.51
013571	天弘养老目标日期 2030 一年持有期混合 FOF	2022/11/18	-	基金中基金（FOF）	-1.10	-1.10
015345	嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合（FOF）	2022/11/21	-	基金中基金（FOF）	-1.37	-1.37
016666	英大延福养老目标日期 2040 三年 FOF	2022/11/28	-	基金中基金（FOF）	0.16	0.16
016079	华夏福泽养老目标日期 2035 三年（FOF）	2022/11/29	-	基金中基金（FOF）	-2.23	-2.23
014009	华安养老目标日期 2045 五年（FOF）	2022/12/6	-	基金中基金（FOF）	-0.51	-0.51
015975	工银瑞信积极养老目标五年持有期混合 FOF	2022/12/20	-	基金中基金（FOF）	-0.09	-0.09
017264	兴证全球安悦平衡养老目标三年（FOF）A	2022/12/20	-	基金中基金（FOF）	0.48	0.48

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合（FOF）	2022/12/21	–	基金中基金（FOF）	0.09	0.09
008931	中加安瑞积极养老目标五年混合（FOF）	2022/12/27	–	基金中基金（FOF）	0.00	0.00
017676	广发积极养老目标五年持有期混合（FOF）	2022/12/28	–	基金中基金（FOF）	0.07	0.07
017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF）	2022/12/29	–	基金中基金（FOF）	0.00	0.00
017686	中欧预见养老目标日期 2055 五年（FOF）	2022/12/29	0.51	基金中基金（FOF）	–0.02	–0.02
017685	中欧预见积极养老目标五年（FOF）	2022/12/30	0.51	基金中基金（FOF）	–0.01	–0.01

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“–”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）安心养老方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“养老”字样的基金。

科技创新方向的社会责任类投资基金 50 只：

表 10-9 科技创新方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	2015/2/11	0.96	混合基金	46.30	46.30
001167	金鹰科技创新股票	2015/4/30	3.17	股票基金	18.00	18.00
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	2016/3/22	1.61	混合基金	55.06	55.06
519767	交银施罗德科技创新灵活配置混合 A	2016/5/5	3.70	混合基金	131.00	130.99
004266	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合 A	2017/4/26	0.93	混合基金	56.61	56.60
007346	易方达科技创新混合	2019/4/29	17.71	混合基金	141.90	141.90
007340	南方科技创新混合 A	2019/5/6	24.35	混合基金	129.93	129.93
007345	富国科技创新灵活配置混合	2019/5/6	8.84	混合基金	41.83	41.83
007349	华夏科技创新混合 A	2019/5/6	12.57	混合基金	83.69	83.69
007353	工银瑞信科技创新混合	2019/5/6	8.51	混合基金	72.81	72.81
007355	汇添富科技创新灵活配置混合 A	2019/5/6	14.37	混合基金	85.92	85.92
007343	嘉实科技创新混合	2019/5/7	15.07	混合基金	95.80	95.80

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
167506	安信中证深圳科技创新主题指数（LOF）A	2019/12/6	0.87	股票基金	0.21	0.21
008638	广发科技创新混合 A	2019/12/25	33.72	混合基金	49.89	49.89
008633	万家科技创新混合 A	2020/1/7	3.67	混合基金	-2.56	-2.56
008811	鹏华科技创新混合	2020/1/15	2.83	混合基金	31.00	31.00
008671	银华科技创新混合	2020/1/16	1.90	混合基金	-2.64	-2.64
008734	交银施罗德科锐科技创新混合 A	2020/1/20	3.91	混合基金	28.02	28.02
008640	方正富邦科技创新混合 A	2020/1/21	0.88	混合基金	67.85	67.85
008655	招商科技创新混合 A	2020/2/12	3.94	混合基金	8.00	8.00
008962	建信科技创新混合 A	2020/2/17	3.50	混合基金	30.40	30.40
008980	中邮科技创新精选混合 A	2020/2/27	8.35	混合基金	47.84	47.84
008635	华安科技创新混合 A	2020/3/6	2.56	混合基金	6.28	6.28
008961	华商科技创新混合	2020/3/6	2.56	混合基金	50.94	50.94
009008	平安科技创新混合 A	2020/3/6	2.49	混合基金	27.91	27.91
009025	海富通科技创新混合 A	2020/3/10	11.25	混合基金	29.94	29.94

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
501095	中银证券科技创新混合（LOF）	2020/3/12	7.87	混合基金	-10.99	-10.99
008657	景顺长城科技创新混合 A	2020/3/18	32.23	混合基金	32.81	32.81
501096	国联安科技创新混合（LOF）	2020/3/20	4.55	混合基金	-18.12	-18.12
501097	国寿安保科技创新混合（LOF）	2020/3/26	3.92	混合基金	18.92	18.92
501098	建信优享科技创新混合（LOF）	2020/3/26	3.25	混合基金	5.18	5.18
009057	博时科技创新混合 A	2020/4/15	3.82	混合基金	42.65	42.65
008988	大成科技创新混合 A	2020/4/29	1.25	混合基金	19.05	19.05
501200	民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	2020/5/15	2.45	混合基金	-24.72	-24.72
009364	工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合 A	2020/5/20	1.41	混合基金	-3.54	-3.54
009437	信澳科技创新一年定期开放混合 A	2020/5/29	2.64	混合基金	16.91	16.91
009048	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置	2020/6/1	2.39	混合基金	11.59	11.59
009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	2020/6/30	2.67	混合基金	-25.32	-25.32

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
008983	财通科技创新混合 A	2020/7/7	2.87	混合基金	4.27	4.27
009447	财通资管科技创新一年定期开放混合	2020/7/10	9.13	混合基金	-4.84	-4.84
009663	华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合 A	2020/7/17	0.73	混合基金	1.93	1.93
501201	红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	2020/7/23	3.82	混合基金	62.20	62.20
009411	中银科技创新一年定期开放混合	2020/8/5	2.47	混合基金	-12.44	-12.44
009490	泰康科技创新一年定期开放混合	2020/9/10	2.21	混合基金	-11.41	-11.41
009789	富安达科技创新混合	2020/9/18	0.43	混合基金	13.81	13.81
009353	浙商科技创新一个月滚动持有混合 A	2020/9/29	1.49	混合基金	10.04	10.04
009432	德邦科技创新一年定期开放混合 A	2020/11/24	1.76	混合基金	2.50	2.50
009366	浦银安盛科技创新一年定期开放混合 A	2020/12/14	0.85	混合基金	-22.53	-22.53
009467	红土创新科技创新 3 个月定期开放混合 A	2021/12/3	1.62	混合基金	-14.47	-14.47

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有期股票 A	2022/11/16	–	股票基金	–3.81	–3.81

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“–”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）科技创新方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“科技创新”字样的基金。

传统产业改造转型方向的社会责任类投资基金 51 只：

表 10–10 传统产业改造转型方向的社会责任类投资基金

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
630006	华商产业升级混合	2010/6/18	0.86	混合基金	103.18	103.17
610006	信澳产业升级混合	2011/6/13	4.01	混合基金	228.33	228.33
000328	摩根转型动力混合 A	2013/11/25	2.87	混合基金	110.04	110.04
000619	东方红产业升级灵活配置混合	2014/6/6	41.84	混合基金	306.50	306.50
000828	宏利转型机遇股票 A	2014/11/18	48.16	股票基金	221.24	221.24
160919	大成产业升级股票	2014/12/26	3.30	股票基金	156.92	158.51
000935	浙商汇金转型成长混合	2014/12/30	0.48	混合基金	3.13	3.13

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
000717	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2015/1/16	3.27	混合基金	160.80	160.80
000991	工银瑞信战略转型主题股票A	2015/2/16	34.06	股票基金	278.10	278.10
001105	信澳转型创新股票A	2015/4/15	3.06	股票基金	-6.90	-6.90
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	2015/4/21	3.24	混合基金	7.00	7.00
001075	宝盈转型动力灵活配置混合A	2015/4/29	4.42	混合基金	-15.78	-15.78
519651	银河转型增长主题灵活配置混合A	2015/5/12	4.25	混合基金	-45.00	-45.00
001396	建信互联网+产业升级股票	2015/6/23	2.18	股票基金	12.60	12.60
001540	浙商汇金转型驱动灵活配置混合	2015/7/27	0.86	混合基金	5.50	5.50
001705	泓德战略转型股票	2015/11/10	17.04	股票基金	141.34	141.34
001869	招商制造业转型灵活配置混合A	2015/12/2	22.53	混合基金	166.50	166.51
001967	华宝转型升级灵活配置混合	2015/12/15	0.50	混合基金	22.80	22.80
001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	2016/2/3	0.08	混合基金	22.51	22.51
002229	华夏经济转型股票	2016/3/15	11.39	股票基金	134.11	134.11
002160	南方转型驱动灵活配置混合	2016/3/23	3.11	混合基金	175.10	175.10

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
002810	金信转型创新成长灵活配置混合	2016/6/8	3.84	混合基金	79.80	79.80
001667	南方转型增长灵活配置混合 A	2016/8/17	36.99	混合基金	95.00	95.00
003366	浙商汇金中证转型成长指数	2016/12/19	0.06	股票基金	-20.90	-20.90
168401	红土创新转型精选灵活混合型 LOF	2016/12/30	0.82	混合基金	150.90	150.90
004390	平安转型创新灵活配置混合 A	2017/4/14	10.30	混合基金	228.20	228.20
002064	华富产业升级灵活配置混合 A	2017/5/8	6.57	混合基金	96.87	96.87
004183	富国产业升级混合 A	2017/6/9	1.71	混合基金	109.83	109.83
168501	北信瑞丰产业升级多策略混合	2017/6/23	1.47	混合基金	122.17	122.17
004044	金鹰转型动力灵活配置混合	2017/11/16	0.65	混合基金	-29.07	-29.07
005281	中科沃土转型升级灵活配置混合	2018/1/25	0.10	混合基金	3.95	3.95
005739	富国转型机遇混合	2018/4/25	41.02	混合基金	99.61	99.61
005953	人保转型新动力灵活配置混合 A	2018/6/21	0.58	混合基金	12.72	12.72
005774	华夏产业升级混合 A	2018/8/24	24.34	混合基金	99.10	99.10
005775	中加转型动力灵活配置混合 A	2018/9/5	6.53	混合基金	141.50	141.50

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
006369	弘毅远方国企转型升级混合 A	2018/10/31	0.42	混合基金	49.03	49.03
006904	泰康产业升级混合 A	2019/5/17	2.87	混合基金	78.66	78.66
007084	天治转型升级混合	2019/5/21	0.07	混合基金	24.62	24.62
007674	工银瑞信产业升级股票 A	2019/12/25	0.33	股票基金	33.48	33.48
010299	南方产业升级混合 A	2020/12/7	16.40	混合基金	-21.34	-21.34
012541	金鹰产业升级混合 A	2021/7/19	15.15	混合基金	-32.21	-32.21
011822	易方达产业升级混合 A	2021/7/23	44.85	混合基金	-17.27	-17.27
011568	鹏华产业升级混合 A	2021/9/2	16.84	混合基金	-14.68	-14.68
013365	汇添富产业升级混合 A	2021/10/29	4.03	混合基金	-26.06	-26.06
013861	泓德产业升级混合 A	2022/2/8	1.52	混合基金	-9.70	-9.70
013871	招商能源转型混合 A	2022/2/8	0.98	混合基金	-1.30	-1.30
014488	国投瑞银产业升级两年持有期混合 A	2022/3/11	4.01	混合基金	-9.51	-9.51
014938	同泰产业升级混合 A	2022/3/24	0.94	混合基金	-5.54	-5.54
015285	国投瑞银产业转型一年持有期混合 A	2022/7/21	11.36	混合基金	-13.36	-13.36

基金代码	基金简称	基金成立日	基金规模（亿元）	基金类型	设立以来总回报率（天相）（%）	设立以来总回报率（Wind）（%）
016199	汇添富全球汽车产业升级（QDII）人民币 A	2022/9/2	1.75	海外投资基金	-6.04	-6.04
015527	弘毅远方汽车产业升级混合 A	2022/12/16	-	混合基金	-0.06	-0.06

注：（1）时间截至 2022 年 12 月 31 日，“-”代表该基金没有披露四季报即无法展示规模数据，数据来源于天相投顾、Wind 资讯，其中基金设立以来总回报率数据少量存在差异，原因为时间区间统计口径不同所致；（2）传统产业改造转型方向的社会责任类投资基金定义为天相投顾数据中基金全称中包含“产业升级、转型”字样的基金。

（三）社会责任投资非公开募集理财产品情况及案例

各基金管理人可以公开发行支持社会责任投资概念或绿色金融方向的基金，同时也可以通过发行非公开募集理财产品支持社会责任投资，在问卷调查的 142 家基金管理人中有 99 家进行数据反馈，其中 23 家基金管理人成立有相关产品。

华宝基金－构建符合 ESG 和“碳中和”可持续发展原则的投资组合

华宝基金华恒碳中和单一资管计划成立于 2021 年 12 月 7 日，初始规模 3000 万。该专户计划将不超过 80%的资产投资于股票，通过构建符合 ESG 和“碳中和”可持续发展原则的投资组合，践行和坚持以下投资理念，使投资组合减少对于经济周期变化和短时市场波动的扰动，在中长期维度创造投资价值，投资组合执行以下投资策略：

a. 科学合理的公司治理结构和行业中受尊敬的高质量管理及高效执行力，展现明确的着眼未来的 ESG 和碳效的前瞻战略；

b. 新技术和新商业环境中的持续创新和模式迭代的敏捷度和应对新机遇风险的适应性；

c. 公司所在行业及业务面临碳风险可控，公司对潜在碳风险和冲击具有应对解决方案；

d. 估值水平合理，匹配公司未来成长曲线，具有一定的投资安全边际。

该计划依据符合 ESG 和“碳中和”可持续发展原则，采用定量和定性相结合的投资流程，自上而下和自下而上相融合的研究方法，严选具有价值的股票构建组合，在中长期维度创造投资价值。

建信基金－发行非公开募集理财计划支持沪深两市有望持续受益碳中和战略的上市公司

2021 年 9 月 10 日，建信碳中和主题精选 1 号集合资产管理计划成立。该资产管理计划重点投资沪深两市有望持续受益碳中和战略的上市公司，具体来说所选投资标的具有以下几方面的特征：定量分析角度，重点从投资标的 ESG 评分（环境、社会及治理）、市场份额、盈利能力、高增长的可持续性、抗风险能力等维度进行筛选。定性分析角度，主要从公司所处赛道与碳中和政策契合度、相关技术上的优势（核心技术成熟度、能否实现规模生产）、商业盈利模式、公司治理、管理层评价等维度进行评估。在上述分析的基础上，该资产管理计划选择出同时符合上述定量及定性标准、具有持续成长潜力且估值合理的上市公司。

（四）基金管理人逐步建立社会责任投资指数

接受调查的 142 家基金管理人中进行反馈数据的有 82 家，共有 20 家基金管理人建立社会责任投资指数，下图为基金管理人建立社会责任投资指数的分布情况：

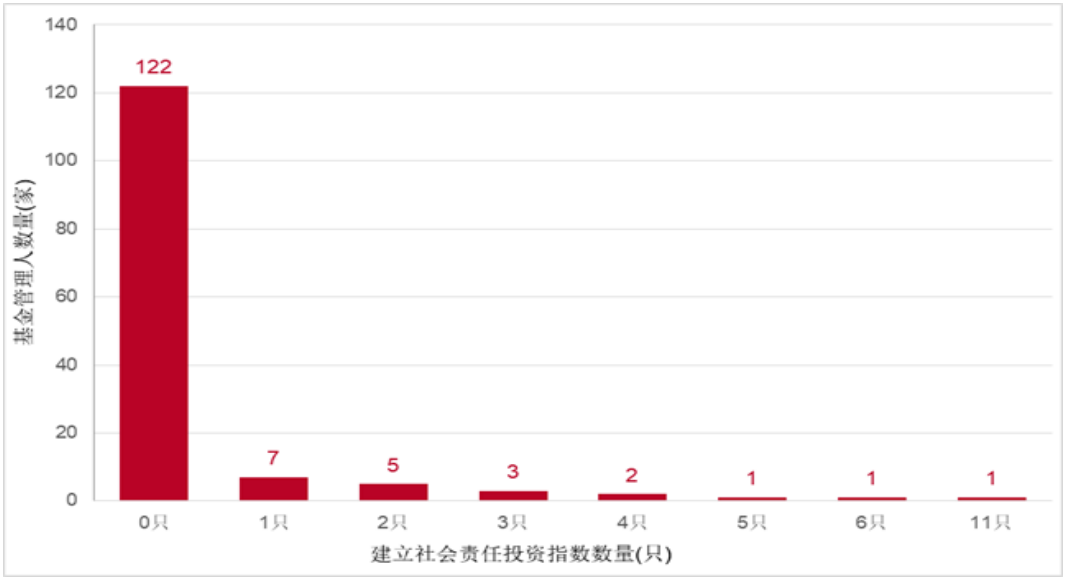


图 10-2 基金管理人建立社会投资指数情况统计

汇添富基金－定制中证新能源汽车产业指数

汇添富基金于 2018 年 5 月 23 日正式发布由汇添富基金定制中证指数公司编制的中证新能源汽车产业指数（930997）。 该指数覆盖锂电池、新能源整车、充电桩等业务板块，反映了新能源汽车上中下游全产业的发展情况。该指数相较于其他新能源汽车指数独具优势，能够充分发挥汇添富基金“选股专家”的主动选股实力，将汇添富基金对新能源汽车全产业链的深度研究和理解落实到指数的持续优化中，更加全面、及时和精确反映了新能源汽车产业的发展，更好地践行了产业投资逻辑，是投资者分享新能源车产业发展红利、共同助力绿色发展、实践社会责任的优质工具。截至 2022 年 12 月 31 日，前三大权重行业为材料、工业、可选消费；前十大权重股为宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、恩捷股份、天赐材料、三花智控。

华安基金－发布中证上海环交所碳中和指数

华安基金于 2022 年 10 月 14 日正式发布由中证指数公司编制的中证上海环交所碳中和指数（931755），该指数从沪深市场中选取 100 只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。行业涵盖

电力设备、有色金属、公用事业、建筑材料、汽车、钢铁、基础化工、石油石化、机械设备、建筑装饰、家用电器、环保、电子、交通运输、轻工制造。截至 2021 年 12 月 31 日，前三大权重行业为电力设备，有色金属， 公用事业；前十大权重股为宁德时代、紫金矿业、隆基绿能、比亚迪、长江电力、东方雨虹、海螺水泥、阳光电源、汇川技术、通威股份。

第十一章 回顾特色项目，分享经验体会

CHAPTER XI REVIEW CHARACTERISTIC PROJECTS AND SHARE EXPERIENCES

一、社会责任长期项目回顾

长期以来，基金行业涌现出一批长期践行社会责任承诺，积极履行社会责任，并持续开展社会责任项目的优秀基金管理人。在接受调查的 142 家公募基金管理人中，有 45 家对实施社会责任项目的具体时长进行了回复。

统计结果显示，大成基金、光大保德信基金、广发基金、华商基金、汇添富基金、建信基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、兴证全球基金、易方达基金和中海基金共 11 家公募基金管理人均有实施时长在 10 年以上的社会责任项目；东吴基金、东证资管、富国基金、工银瑞信基金、国海富兰克林基金、国寿安保基金、海富通基金、泓德基金、华安基金、华宝基金、华宸未来基金、汇丰晋信基金、嘉实基金、民生加银基金、南方基金、宏利基金、泰信基金、万家基金、银华基金、长盛基金、招商基金和中科沃土基金共 22 家公募基金管理人开展不同形式的社会责任项目时间为 5 至 10 年；另有 12 家公司也积极投入到社会责任项目中，但实施时长不足 5 年。

各家基金管理人用行动履行对社会责任长期承诺。其中，社会责任项目以教育

资助为主，45 家公司中有 25 家均参与到不同形式的教育帮扶项目中。除此之外，还有环境、医疗等方向的特色项目。本报告截取其中部分特色项目案例作公开分享。

大成基金成立非公募慈善基金会，多年来高度重视教育帮扶工作

大成基金于 2009 年成立非公募慈善基金会—广东省大成慈善基金会，通过规范的组织，有系统多层次地开展了脱贫救困、赈灾助残、教育资助、环境保护等各项公益慈善活动，为多个相对困难的群体和地区提供支持、传递力量。

脱贫先扶智，基金会对教育捐助尤其重视。为给偏远地区的孩子们提供更好的学习环境和更多的经济支持，基金会先后捐助了广东省兴宁市大成基金大圳小学、甘肃省舟曲县大成基金城外小学、青海省祁连县大成基金第二完全小学、广东省河源市第一中学等二十多所学校进行基础设施建设，并号召大成基金全体员工一起参与“爱•梦想”支教活动、贫困学生帮扶捐款等活动，为当地教育条件相对落后的孩子们插上梦想的翅膀。同时，基金会也关注到贫困地区教师的生活情况，近年来向广西隆林各族自治县教育局捐款 150 万元，其中向教师提供生活补助金超 80 万元。十三年来对教育脱贫的坚持，大成基金为这些相对欠发达地区的孩子改善了教育环境和条件，也助力当地教育事业发展。

工银瑞信基金参与“银龄守护计划”，关爱困境老人

工银瑞信基金于 2022 年 9 月，启动“银龄守护计划”项目。“银龄守护计划”公益项目由中国社会福利基金会与北京新民联合于 2017 年发起，旨在帮助 60 岁（含 60 岁）以上留守、空巢、特殊困难老人改善日常生活，给予物资帮扶和照护服务。项目共包含线上和线下活动两部分。线上活动以腾讯公益平台为主，鼓励和发动员工、客户、合作伙伴及不特定公众一起参与“一起捐”“一块走”。同时，每位活动的参与者在活动期内，通过每日在线平台捐赠步数，公司相应配捐公益金。

“银龄守护计划”“一起捐、一块走”线上活动部分已于 2022 年 10 月 30 日圆满收官。“一起捐”活动共有 124 人参与，募集资金近 1.5 万元；“一块走”活动共有超 2700 人参加、组队 40 个，公司累计配捐公益金 15 万元。线下活动方面，公司持续安排代表与公益活动执行机构一同前往现场为困难老人开展一系列的暖心帮扶活动，为 600 名左右老年人发放包含医疗用品、生活用品的“银龄守护包”，

为年长者送上温暖。

广发基金通过持续开展投教、医疗救助等工作，长期践行社会责任

广发基金自成立以来，秉承“专业创造价值、客户利益为上”的经营理念，坚持以客户为中心，在客户服务方面深耕细作，于 2005 年启动了以投资者教育为主线的“心桥之旅”系列活动，旨在传播资本市场的正能量，践行与推广科学的价值投资理念，在基金管理人与基金持有人之间架设一座用“心”连接的桥梁。“心桥之旅”投教活动目前已举办大小超 10,000 场活动，活动足迹遍布全国 31 个省市自治区，成为公司与投资者交流的重要投教平台和品牌。

在脱贫济困、爱心救助方面，广发基金连续七年向广东省慈善总会、中山大学教育发展基金会等公益组织捐赠资金，用于贫困地区贫困家庭先天性心脏病患儿救助，累计捐赠共 380 万元。七年来，先后帮助 170 名患儿完成手术，患者全部顺利地完成了手术，并逐步恢复健康。此外，广发基金自 2009 年开始，向广东省脱贫基金会、珠海市脱贫基金会等脱贫机构捐赠资金，用于贫困地区的脱贫开发。

国海富兰克林基金致力于精准教育帮扶，举办“为爱奔走”益行助学活动

国海富兰克林基金长期关注教育，自 2016 年起每年开展国富“为爱奔走”益行助学活动。该活动融合绿色出行、教育脱贫理念，以“志愿者捐步、企业出资”的方式，已累计出资 377,890 元，为贫困地区小学捐赠 175 个经专家审定、分龄配置的图书角，以及 220 双爱心鞋等助学物资。并委托专业公益组织“担当者行动”教育基金会持续运营，提供本地师资成长培养体系、儿童分级阅读课程、外部专家团队等方面的系统支持，帮助孩子们养成良好的阅读习惯，也服务于当地优秀师资成长，助力乡村教师的教学理念和方法得到有效更新。2022 年举办了第七届国富“为爱奔走”益行助学活动，捐款 80,000 元购买 32 个图书角。

国投瑞银基金重视生态环境保护，深耕绿色投资

国投瑞银基金在 2022 年就绿色投资中相关理念、制度、内部案例，以及数据，积极与中基协、上海环境能源交易所等单位展开交流。公司除了围绕“美丽中国混合基金”，“新能源基金”等相关主题进行投资，还将标的按照绿色增长，转型，赋能属性进行分类，构建更深的绿色投资备选池，为投资人提供更透明的绿色投资

组合。国投瑞银基金目前创新的 ESG 整合策略已被联合国 PRI 纳为学习案例，并在其官网进行发布。

2022 年，国投瑞银基金还通过联合“PET 好润环保”机构不断践行“实现塑料零污染”。“PET 好润环保”的每一套校服均由 28 只回收塑料瓶制成，在办公区内装置春雨新生环保回收，面向公众筹瓶，每季度将回收到的瓶子邮寄给好润，用于制作环保校服，共同为经济欠发达地区儿童捐赠校服。

华商基金十二年来持续帮扶青海科巴，资助孩子们实现艺术梦想

2010 年，华商基金在向玉树地震灾区捐赠的过程中，与青海省藏区科巴完全小学结下了不解之缘。从 2010 年至今，华商基金　多次组织对科巴完全小学捐赠教学用品、学习用品，同时号召员工自愿捐赠书籍、学习用品和儿童衣物等，不少华商基金员工和员工家属也利用个人休假时间深入大山进行支教。

华商基金先后资助建立“热梦科巴”艺术团、建造“热梦科巴”艺术中心，同时资助“热梦科巴”艺术团多次来京演出、资助“热梦科巴”艺术团孩子到大学学习。华商基金对艺术团的资助长达 10 年以上，累计捐款 56.96 万元。公司还联同媒体，力争更多公益宣传资源，感召更多的人关注这些高原的追梦精灵们。

汇添富基金发起的“河流•孩子”和“添富之爱”项目，成效显著

汇添富基金发起的“河流 • 孩子”项目，秉承“以软性投入为主，以硬性投入为辅，软硬兼顾”的理念，十五年来先后在国内中西部捐建了 10 所添富小学，举办了 15 期“乡村优秀青年教师培训班”和 6 期“乡村教育管理研习班”，培训乡村教师超过 1,500 名、校长 140 余名，受益学生超万人。此外，汇添富基金还发起“添富之爱”系列公益行活动，组织客户和合作伙伴走进添富小学，参与志愿助学，至今已组织 80 多场、1,000 多人次志愿者走进大山深处，为添富小学的师生提供了 3 万多小时的公益服务。

截至目前，项目已帮助 10 所农村小学实现质的飞跃，其中 2 所已发展为当地中心学校；项目推行的现代化教育理念已在各地全面实施，学校辍学率大幅降低，学生人数和教学排名快速提升；项目更是在潜移默化中，推动了地方教育管理部门管理思路的变革。

近年来，项目曾先后获得“上海市志愿者服务品牌项目奖”和“上海青年志愿者优秀项目”奖，并已被纳入联合国上海志愿服务发展扶持项目。汇添富基金更是凭借“河流·孩子”等项目的突出贡献荣获上海慈善公益领域最高奖项“上海慈善奖”。

兴证全球基金通过“大山有爱”等公益项目，持续开展教育脱贫工作

兴证全球基金2006年启动的“大山有爱”助学助教计划是公募基金业最早的教育脱贫计划之一。截至2022年底，该计划为各类教育脱贫项目累计捐赠超8,217万元。其中，2022年度共捐赠386.31万元，重点关注乡村振兴、高等教育领域。截至2022年底，在“大山有爱”教育公益和“牵手人文”公益项目中，兴证全球基金通过与真爱梦想公益基金会、担当者行动、四川德格藏医班、东方艺术中心、半度音乐等机构均已开展了10年以上的公益合作。

易方达基金关注医疗健康领域，推进医学人才培养项目

易方达基金近10年来加大公益捐赠力度，在医疗健康领域启动了多个公益项目。从三甲医院高端人才培养（出国培训、课题研究等）到基层乡村医生培训累计投入数千万元。

为了从源头上解决基层医务人才短缺的问题，从2022年起易方达基金参与了广东省教育厅、广东省卫健委等4个厅局联合组织实施的农村定向培养医学大学生项目。该项目系国内公益机构首次参与的农村基层卫生人才定向培养项目。该项目时间跨度长，至2030年结束；涉及捐赠金额巨大，预计累计超过1个亿；受益农村大学生超过2,000人。项目社会反响热烈，获得了中国基金报第四届中国公募基金英华奖之2022年度优秀社会公益实践案例。

中海基金聚焦农民工子女，持续以客户名义捐资助学

中海基金作为国内首家以农民工子女为主要捐助对象的基金公司，于2008年初正式发起了主题为“十年树木，百年树人”的环保•助学公益行动，旨在推动电子对账单的同时定向爱心助学，捐助的资金主要来自于基金持有人取消纸质账单、使用电子对账单节省下来费用，并以客户名义捐资助学。

一方面通过上海市慈善基金会向弘梅小学进行定向爱心捐助，以及持续资助“上海热爱家园太阳花进城务工人员子女教育项目”，关爱外来随迁的流动儿童；另一方面以设立“音乐教育专项基金”与援建“爱心书吧”等形式持续资助四川省都江堰市天马学校，以及在四川省都江堰市蒲阳中学设立“中海基金关爱西部少年身心健康发展教育专项基金”帮助地处西部的留守儿童。

二、社会责任实施的经验与体会

公募基金行业至今已走过 20 余个春秋，整个公募基金行业在逐步走向成熟，公募基金管理人实施社会责任的道路也越走越宽，各家机构也逐步形成了践行社会责任的独特模式。在本次接受问卷调查的 142 家公募基金管理人中，有 74 家公司结合践行社会责任的方式、内容等方面的创新，遇到的问题与阻力等，分享了在践行社会责任的过程中所积累的经验，以及收获的心得体会。本报告截取其中部分内容作公开分享。

博时基金将企业发展与践行社会责任紧密结合，努力打造社会责任品牌

博时基金认为一个企业的价值，不仅在于它所创造的利润，更在于它对社会所作的回馈与奉献。博时基金始终坚持将企业发展与践行社会责任紧密结合，以实际行动履行一个企业的社会使命。博时基金在发现价值为投资者财富增值的同时，也将继续积极投身公益事业，把社会各方的责任统一融入企业的愿景和使命中，努力传递公益情怀，打造社会责任品牌，用有温度的责任实践，传播和延续社会正能量。社会责任的履行需要一朝一夕的累积，在基金行业竞争激烈的背景下，各家都在拼规模和排名，真正沉淀下来、并将社会责任建设放在重要位置的基金公司理应是被尊重的，博时基金公司将继续坚持做好社会责任，做一个被社会公众尊敬和信赖的基金公司。2023 年，博时基金将在社会责任实施形式上改进与突破，丰富多样，并落到实处。

光大保德信基金立足基金行业定位，持续践行企业社会责任

光大保德信认识到基金行业本质是信托行业，特殊性在于基金持有人的利益

优先于股东和员工利益，“持有人利益高于一切”是基金管理人经营的基石。真正以投资者为中心，把投资者利益放在首位，充分、有效地保护投资者利益，是企业持续发展践行社会责任的基础。因此，光大保德信基金一直以来：一个是提升自己的工作能力，帮助客户盈利。二是在有能力的基础上多回报社会。

嘉实基金主张结合公司自身优势，寻求公益项目的高效落实

嘉实基金共提出以下 5 点心得体会：

a. 企业捐赠不是公关行为，不应哗众取宠，表面热闹，缺乏实效，应实实在在做事，把捐款高效地用在真正需要的地方，要具有带动性、示范性和持续性，真正做到授人以渔；

b. 企业社会责任内涵广泛，不仅是捐款那么简单，应对企业自身有清晰认知，结合核心优势，落实责任；

c. 对于公益伙伴，企业应严加甄选，一个有激情且有能力的组织，将保证公益项目的可靠高效；

d. 企业社会责任管理，是贯彻各部门的系统事项，应争取高层领导理解与支持；

e. 要充分调动员工和客户参加公益活动，促进社会向更和谐美好发展。

建信基金通过解析社会责任，赋予“企业社会责任”深刻含义

建信基金把基金公司的社会责任分为四个方面：首先把维护基金持有人利益作为基金公司的核心责任；其次是对股东、公司员工和社会的责任；第三是对社会公益所担负的道义责任；最后是对推动资本市场的建设和发展负有责任。

建信基金高度重视践行企业社会责任：就核心责任而言，勤勉尽责，为基金资产保值增值，为持有人创造良好的投资回报，最大限度维护基金持有人利益；就基本责任而言，诚信经营，依法合规运作，保证员工合法权益，构建和谐的劳资关系，积极做好资本金管理和公司经营运作，依法纳税，为股东创造良好的回报；就道义责任而言，持续关注弱势群体，并力所能及地为他们提供帮助，坚持加强环境保护，采取各种措施降低能源消耗，推行无纸化办公、电子对账单等；就特别责任而言，持续开展投资者教育，帮助投资者树立正确的基金理财观念，让更多的投资者享受

到基金理财所带来的回报，充分发挥机构投资者作用，积极推动上市公司完善公司治理，保护投资者利益；倡导社会责任投资方式，鼓励上市公司履行社会责任，提高各界对社会责任的关注。

南方基金将教育与帮扶结合，支持政策导向下的金融创新与发展

南方基金认同“百年大计，教育为本”。教育是立国之本，是民族兴旺的标志。因此，公司积极投身中国乡村教育计划事业之中，持续开展“与爱童行”等教育公益事业。将教育与脱贫结合起来，是近几年来南方基金在履行社会责任，尤其是脱贫公益这块工作方面的主要方向和重要创新之一。

此外，南方基金认为应当密切关注国家、政府及相关主管单位对于社会责任履行方面的一些政策或号召，积极响应，找准方向，提高履行社会责任的质量。基金公司天生具备普惠金融的推行基因和优势，需要充分发挥自身作用，通过优质的产品、积极的宣导以及投资者教育，在提高全民金融素质和参与度的同时，推动金融创新和金融发展。

第十二章 机构及员工获奖情况

CHAPTER XII AWARDS OF INSTITUTIONS AND EMPLOYEES

在践行社会责任的道路上，一批又一批的公募基金管理人在逐步加入进来，越来越多公司所开展的相关工作得到了社会的广泛认可，在机构及个人层面受到各级政府部门、社会组织或省部级以上主流媒体等所授予的与履行社会责任相关的奖项或荣誉，在此谨向以下曾获得表彰的机构及个人致以崇高的敬意，感谢以下公募基金机构及个人为履行社会责任所做出的卓越贡献。

一、机构所获奖项名单

序号	公司名称	受表彰单位/项目	所获奖项或荣誉名称	获奖时间	颁奖机构
1	博时基金	博时基金	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
2	博时基金	博时基金	英华奖–2022 年度优秀 ESG 发展基金公司	2022 年 12 月	中国基金报

序号	公司名称	受表彰单位/项目	所获奖项或荣誉名称	获奖时间	颁奖机构
3	博远基金	博远基金	银行间市场慈善日爱心机构	2022 年 11 月	中国人民银行定点帮扶乡村振兴工作领导小组办公室 中国金融教育发展基金会 中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心
4	财通基金	共富橘园项目	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
5	淳厚基金	淳厚基金	银行间市场慈善日爱心机构	2022 年 11 月	中国人民银行定点帮扶乡村振兴工作领导小组办公室 中国金融教育发展基金会 中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心
6	大成基金	广东省大成慈善基金会	广东脱贫济困红棉杯铜杯	2022 年 7 月	中共广东省委农村工作领导小组
7	德邦基金	德邦基金	银行间市场慈善日爱心机构	2022 年 12 月	中国人民银行定点帮扶乡村振兴工作领导小组办公室 中国金融教育发展基金会 中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心
8	东证资管	东证资管	助力脱贫攻坚突出贡献奖	2022 年 6 月	中国乡村发展基金会
9	东证资管	东证资管	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
10	富国基金	富国基金	浦东新区经济突出贡献奖	2022 年 11 月	上海市浦东新区人民政府
11	富国基金	富国基金	金基金–社会责任投资（ESG）回报基金管理人奖	2022 年 11 月	上海证券报

序号	公司名称	受表彰单位/项目	所获奖项或荣誉名称	获奖时间	颁奖机构
12	富国基金	富国基金	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
13	富国基金	富国基金	英华奖–2022 年度优秀 ESG 发展基金公司	2022 年 12 月	中国基金报
14	工银瑞信基金	工银瑞信基金	人民企业社会责任奖–年度企业奖	2022 年 12 月	人民网
15	工银瑞信基金	工银瑞信基金	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
16	工银瑞信基金	工银瑞信基金	英华奖–2022 年度优秀 ESG 发展基金公司	2022 年 12 月	中国基金报
17	广发基金	广发双擎升级	金基金–社会责任投资（ESG）基金奖	2022 年 11 月	上海证券报
18	广发基金	广发基金	2021 年度优秀碳金融实践奖	2022 年 11 月	上海环境能源交易所
19	广发基金	广发基金	人民企业社会责任奖–绿色发展奖	2022 年 12 月	人民网
20	国泰基金	红蜡烛公益计划	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
21	泓德基金	泓德基金	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
22	汇丰晋信基金	汇丰晋信基金	金基金–社会责任投资（ESG）回报基金管理人奖	2022 年 11 月	上海证券报

序号	公司名称	受表彰单位/项目	所获奖项或荣誉名称	获奖时间	颁奖机构
23	汇添富基金	汇添富基金	金基金–社会责任投资（ESG）回报基金管理人奖	2022 年 11 月	上海证券报
24	汇添富基金	河流·孩子项目	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
25	汇添富基金	汇添富基金	英华奖–2022 年度优秀 ESG 发展基金公司	2022 年 12 月	中国基金报
26	嘉实基金	EV 大学生乡村实践项目	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
27	南方基金	南方基金	支持汾西教育先进单位	2022 年 9 月	汾西县人民政府
28	南方基金	南方基金	英华奖–2022 年度优秀 ESG 发展基金公司	2022 年 12 月	中国基金报
29	南方基金	“促进气候转型—碳排放数据库的应用”项目	2022 年度负责任投资奖－年度最佳 ESG 融合	2022 年 12 月	联合国负责任投资原则组织（PRI）
30	南方基金	“促进气候转型—碳排放数据库的应用”项目	2022 年度负责任投资奖－新兴市场年度领袖	2022 年 12 月	联合国负责任投资原则组织（PRI）
31	兴证全球基金	兴证全球基金	金基金–社会责任投资（ESG）回报基金管理人奖	2022 年 11 月	上海证券报

序号	公司名称	受表彰单位/项目	所获奖项或荣誉名称	获奖时间	颁奖机构
32	易方达基金	易方达基金	年度投教十大机构	2022 年 1 月	中国基金报 蚂蚁投教基地 蚂蚁财富
33	易方达基金	易方达基金	英华奖–2022 年度优秀 ESG 发展基金公司	2022 年 12 月	中国基金报
34	易方达基金	广东省易方达公益基金会	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
35	银华基金	花儿书屋项目	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例 中介机构奖	2022 年 12 月	中国基金报
36	中科沃土基金	中科沃土基金	银行间市场慈善日爱心机构	2022 年 11 月	中国人民银行定点帮扶乡村振兴工作领导小组办公室 中国金融教育发展基金会 中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心
37	中信保诚基金	中信保诚基金	英华奖–2022 年度优秀社会公益实践案例	2022 年 12 月	中国基金报
38	中信保诚基金	中信保诚基金	浦东新区经济突出贡献奖	2022 年 12 月	上海市浦东新区人民政府
39	朱雀基金	朱雀基金	突出贡献金融企业	2022 年 4 月	西安经济技术开发区党工委 西安经济技术开发区管委会
40	朱雀基金	朱雀基金	金融机构支持陕西经济发展先进单位	2022 年 11 月	陕西省人民政府办公厅

二、个人所获奖项名单

序号	受表彰人员	所获奖项或荣誉名称	获奖时间	颁奖机构	公司名称
1	薛丽莉	2022 年虹口青年英才	2022 年 8 月	虹口区政府	淳厚基金
2	刘远新	虹口区新时代奋斗先进个人	2022 年 10 月	虹口区政府	淳厚基金
3	王宏力	雄安新区高质量建设发展先进个人	2022 年 1 月	中共河北雄安新区工作委员河北雄安新区管理委员会	国新国证基金
4	李洋	金融机构支持陕西经济发展先进个人	2022 年 12 月	陕西省地方金融监督管理局	朱雀基金

后　记

POSTSCRIPT

2022 年是新中国历史上极不平凡的一年。面对疫情多点发生局部爆发的态势、复杂多变的国际关系等多重冲击，基金业共克时艰，奋勇向前，在弘扬社会责任理念、加快行业文化建设、积极服务国家战略、努力防范金融风险、切实维护客户利益、加强与合作伙伴的交流配合、保障员工切身权益、守护国家青山绿水、深入开展慈善活动、大力推进社会责任投资等方面积极进取，获得了社会各界的认可。

展望未来，在继续维护资本市场平稳运行、深入贯彻社会责任理念、助力乡村振兴、完善合规制度、争取客户利益、增进各行业协同合作、提升员工幸福感、助力生态环境保护与绿色金融、加大公益事业投入力度等方面，基金业仍需继续履行社会责任的承诺，践行社会责任发展的神圣使命，探索新路，再立新功。

本报告采用了调查问卷的形式对各家基金管理人的社会责任履行情况进行数据采集和信息获取。为全面、真实、客观反映行业履行社会责任的现状和水平，调查问卷篇幅较长、题目众多，涉及了多个方面、层次和环节，其中还包括不少较为繁琐的统计表格，但绝大多数基金管理人仍对此次调查给予了充分重视和积极配合，展现出了良好的社会责任认知和行业集体荣誉感。协会在数据统计和信息整理的过程中，频繁与各基金管理人的问卷填写人员进行电话沟通、确认有关情况，也得到了相关人员的大力支持和协助，这为及时完成数据信息的更新补充，顺利进行报告编制基础分析工作提供了重要保障。

本报告中基金管理人具体是指具有我国公募基金管理资格的机构。截至 2022 年 12 月底，基金管理人包括内资基金管理公司 95 家，外商投资基金管理公司 47

家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司 12 家、保险资产管理公司 2 家。本次报告中参与调查问卷的 142 家基金管理人均来自于上述机构之中。

本报告涉及基金管理人名称的，若无特殊说明则以基金管理人名称拼音首字母（A–Z）排序，与公司的基金规模、业绩、成立时间等无关。

受到各基金管理人对相关问题理解不同、回复口径存在偏差的影响，以及协会统计分析人员能力等因素限制，本报告在完全客观、准确、充分地体现基金行业社会责任履行全部情况方面难免还存在一些不足。希望相关部门和基金管理人提出宝贵的批评与建议。

本次报告的统计分析及编写得到了天相投资顾问有限公司的大力支持。同时，我们也对以下 142 家反馈调查问卷的基金管理人给予的大力协助致以诚挚的谢意：

安信基金管理有限责任公司	百嘉基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司	北京京管泰富基金管理有限责任公司
北信瑞丰基金管理有限公司	贝莱德基金管理有限公司
博道基金管理有限公司	博时基金管理有限公司
博远基金管理有限公司	财通基金管理有限公司
财通证券资产管理有限公司	创金合信基金管理有限公司
淳厚基金管理有限公司	达诚基金管理有限公司
大成基金管理有限公司	德邦基金管理有限公司

东方阿尔法基金管理有限公司
东方基金管理股份有限公司
东海基金管理有限责任公司
东吴基金管理有限公司
东兴基金管理有限公司
方正富邦基金管理有限公司
蜂巢基金管理有限公司
富安达基金管理有限公司
富达基金管理（中国）有限公司
富国基金管理有限公司
富荣基金管理有限公司
格林基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
国金基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
国融基金管理有限公司
国寿安保基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
国新国证基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
合煦智远基金管理有限公司
恒生前海基金管理有限公司
恒越基金管理有限公司
弘毅远方基金管理有限公司
红塔红土基金管理有限公司
红土创新基金管理有限公司
泓德基金管理有限公司
华安基金管理有限公司

华宝基金管理有限公司
华宸未来基金管理有限公司
华富基金管理有限公司
华润元大基金管理有限公司
华商基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
汇安基金管理有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇泉基金管理有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
嘉合基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司
江信基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
金信基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
金元顺安基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司
凯石基金管理有限公司
路博迈基金管理（中国）有限公司
民生加银基金管理有限公司
摩根士丹利基金管理有限公司
南方基金管理股份有限公司
南华基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司

鹏扬基金管理有限公司	平安基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司	前海开源基金管理有限公司
泉果基金管理有限公司	融通基金管理有限公司
瑞达基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司
上海东方证券资产管理有限公司	摩根基金管理有限公司
上银基金管理有限公司	尚正基金管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司	太平基金管理有限公司
宏利基金管理有限公司	泰康基金管理有限公司
泰信基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司
天治基金管理有限公司	同泰基金管理有限公司
万家基金管理有限公司	西部利得基金管理有限公司
西藏东财基金管理有限公司	先锋基金管理有限公司
湘财基金管理有限公司	新华基金管理股份有限公司
新疆前海联合基金管理有限公司	新沃基金管理有限公司
鑫元基金管理有限公司	信达澳亚基金管理有限公司
兴合基金管理有限公司	兴华基金管理有限公司

兴业基金管理有限公司
兴银基金管理有限责任公司
兴证全球基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
易米基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
银华基金管理股份有限公司
英大基金管理有限公司
永赢基金管理有限公司
圆信永丰基金管理有限公司
长安基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
招商基金管理有限公司
浙商基金管理有限公司
中庚基金管理有限公司
中海基金管理有限公司
中航基金管理有限公司
中加基金管理有限公司
中金基金管理有限公司
中科沃土基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
中融基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
中信建投基金管理有限公司
中银基金管理有限公司
中邮创业基金管理股份有限公司
朱雀基金管理有限公司

基金管理公司
履行社会责任图片展

东海基金献血活动现场

东海基金世界儿童日公益活动活动现场（图中衣服为签名承诺公益 T 恤）

银华基金山西省汾西县凤祥小学操场维修及改造项目

银华基金北京王府井街区防疫物资资助

银华基金云南省勐混镇贺开村卫生室项目

鹏扬基金参加“石榴籽计划”在青海推广儿童普通话教学

鹏扬基金联合支付宝“蓝马甲”公益行动，走进社区党群服务中心

鹏扬基金向云南怒江地区农民合作社定制助农咖啡，持续支持村民自我造血，推进乡村振兴

安信基金内部举行股东来了擂台赛活动

安信基金与兰州大学联合举办了一场“《股东来了》谁与争锋”进校园活动

泉果基金向证券客户经理开展投资者教育活动

宝盈基金志愿服务队在深圳福田村深入一线助力社区疫情防控

宝盈基金党委、团支部联合开展“党建引领聚合力，植树践行新理念”主题活动

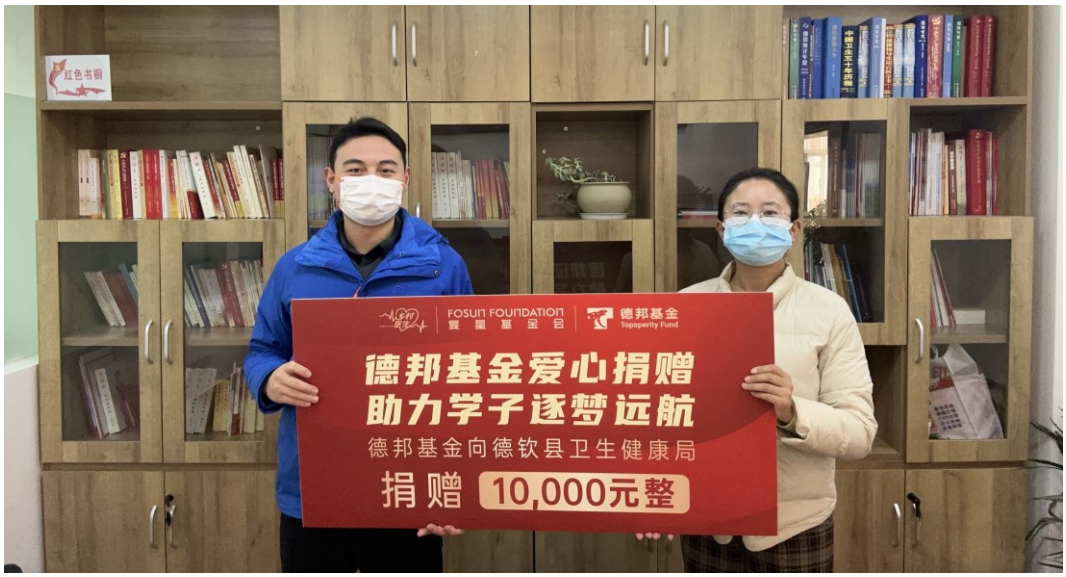
宝盈基金关键部门员工日夜驻守公司，保障疫情管控下公司业务正常运行

财通基金组织“情暖财通 为爱筑梦”爱心义捐义卖活动

财通基金联合开展“共富橘园”项目，培育改良柑橘，助力乡村振兴

2022 年，创金合信在望谟县开展乡村振兴助学助教公益，图为创金青苗奖学金发放现场

创金合信基金管理开展新年策略会投资者教育活动

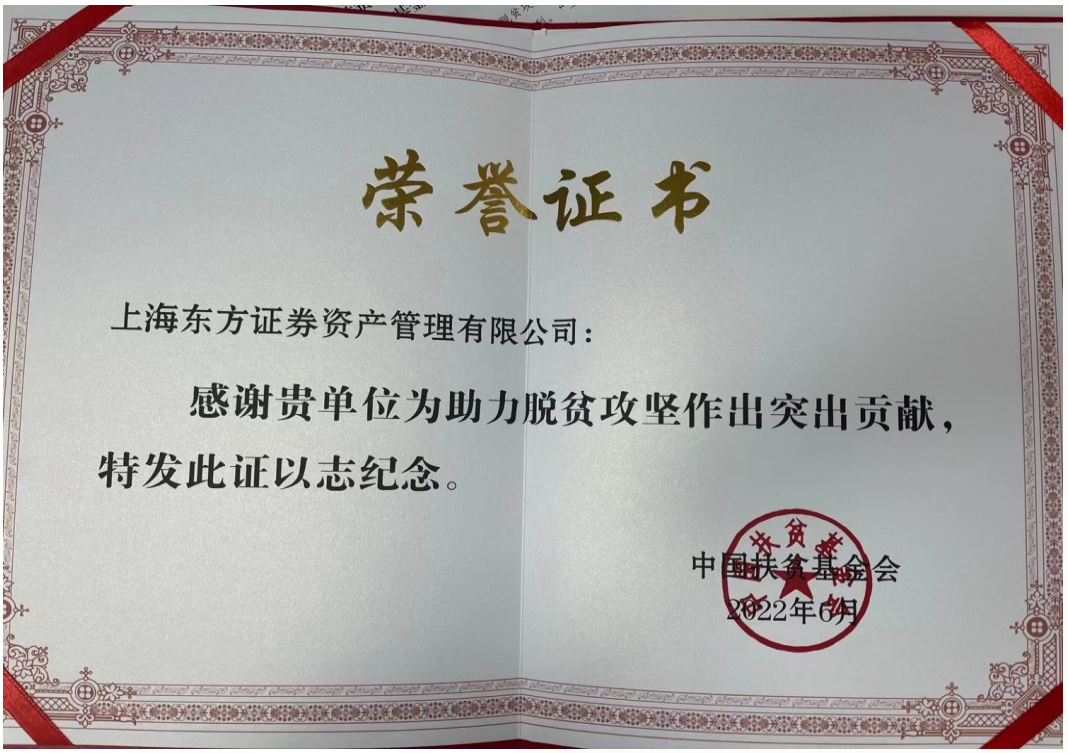


德邦基金为云南省德钦县贫困学子捐赠助学金

德邦基金响应上海市基金同业公会号召鼓励员工捐赠海报

东方红资产管理 2022 年 3 月开展东方红“启成妈妈”乡村女性就创业赋能项目

东方红资产管理开展蓝马甲助老防诈骗进社区活动



东方红资产管理被中国扶贫基金会授予“助力脱贫攻坚突出贡献”荣誉证书

东方红资产管理“东方红弘慧公益成长营”

平安基金举办“喜迎二十大 奋进新征程”活动

平安基金组织志愿者支援社区疫情防控工作

杨湾小学2022年11月份爱心午餐支出清单

杨湾小学学生35人，教师11人，师生共计46人。11月份工作日用餐共计22天。

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	牛蛙肉	斤	160	38.00	6,080.00
2	羊羔肉	斤	29	38.00	1,102.00
3	纯胡麻油	斤	30	13.00	390.00
4	土豆	斤	96	1.00	96.00
5	大白菜	斤	72	1.00	72.00
6	豆腐	斤	15	3.00	45.00
7	卷心菜	斤	74	1.00	74.00
8	洋芋粉条	斤	10	12.00	120.00
9	西红柿	斤	30	3.00	90.00
10	稻花香大米	袋	1	125.00	125.00
11	甘青面粉	袋	5	100.00	500.00
12	圆红椒	斤	17	6.00	102.00
13	鸡蛋	盘	16	24.00	384.00
14	生姜	斤	4	6.00	24.00
15	红蒜	斤	16	5.00	80.00
16	红蒜苗	斤	15	3.50	52.50
17	菠菜	斤	17	3.50	59.50
18	花椒	斤	1	80.00	80.00
19	饭店专用调料	袋	2	5.00	10.00
20	山西陈醋	壶	2	10.00	20.00
21	红烧酱油	瓶	1	8.00	8.00
22	食用盐	袋	2	1.50	3.00
23	洋葱	斤	15	1.00	15.00
24	云岩碱面	袋	2	3.00	6.00
25	胡萝卜	斤	20	2.50	50.00
26	11月份厨师工资	月	1	2000.00	2,000.00
合计	大写：壹万壹仟伍佰捌拾捌元整				¥11,588.00

杨湾小学
2022.11.30

同心互惠
捐赠证明

今收到：国寿安保基金管理有限公司
捐　物：衣服（715件）
捐　款：
特此证明，衷心感谢！

捐赠人：国寿安保基金
电　话：5085-0888
邮　箱：
微　博：

接收人：
同心互惠社会企业
捐赠专用章
日期：2022年2月28日

工友之家 MIGRANT WORKERS HOME　同心互惠　流动的心声

国寿安保基金捐赠爱心午餐，捐赠换季衣物

富国基金在贵州遵义开展“爱传递·再生电脑教室”活动

富国基金在云南沧源开展“爱健康·净水暖心行动”

富国基金与上海财大联合创立 ESG 研究院

富国基金在河南巩义开展“一司一省一高校”投教活动

工银瑞信“银龄守护计划”活动

工银瑞信“投知里”投教快闪店

面对办公大楼封闭的紧急情况，工银瑞信“最美逆行者”19 人集结完毕，准备入楼

云南省昭通市鲁甸县江底中学的孩子们在给“广发基金 x 蓝信封书信陪伴项目”中的志愿者写信

广发基金走进广州汽车集团股份有限公司，向广州汽车员工普及基金投资

广发基金邀请 8 至 12 岁适龄亲子家庭欢聚广发基金总部，举办儿童亲子财商专场活动

国海富兰克林基金向上海市 6 家存在采买困难的养老院捐赠 1000 份食品礼包

国投瑞银宝藏小屋义卖

国投瑞银深圳投教活动

国投瑞银走进大自然教育活动

国新国证基金在公司官网持续发布宣传文章

泓德基金在西藏那曲捐赠牧居车

泓德基金向西藏捐赠抗疫物资

华安基金号召全体党员参加社区“双报到”，近 50 人响应号召参加社区志愿服务

参加 2022 年度国泰君安奖教金助学活动

华宸未来基金“爱心潜力送真情，捐书千卷育英才”图书捐赠活动

科巴艺术团的孩子们，带着华商基金捐助的行李箱，进行艺术演出和文化交流

华商基金持续资助青海省化隆县的科巴艺术团，为当地的藏族孩子们带来了改变命运的曙光

针对甘肃省内的“新冠”疫情扩散蔓延，华商基金向甘肃省红十字会捐赠防疫物资

汇丰晋信基金在浦东抗击疫情、捐赠物资

汇添富基金发起“河流•孩子–汇爱暖冬”联合捐赠行动

汇添富基金向上海瑞金医院捐赠羽绒服 1500 件，驰援日夜奋战在一线的医护人员

汇添富基金第七党支部回访了云南怒江州平安寨添富小学

汇添富基金组织消费帮扶农特产品义卖活动，助力乡村振兴和共同富裕

汇添富基金旗下公益基金会发起并举办首期“基业上善”慈善资产管理研修营

嘉实公益支持大学生志愿者前往全国各地乡村开展夏令营，通过音乐、戏剧、绘画等方式陪伴乡村儿童

嘉实基金在四川省荥经县彩虹桥夏令营开营，14 组城市家庭与 65 名当地学生共度暑假

四川省荥经县 孩子们在嘉实基金彩虹桥夏令营期间走进林间，收集大自然的声音

嘉实基金 校招新员工志愿者陪伴心智障碍者

嘉实基金员工志愿者与云南省会泽县乡村儿童一起做游戏

交银基金党委书记讲二十大专题党课

交银基金开展团队建设

金元顺安基金工会慰问花木敬老院老人

景顺长城开展贫困高中生助学计划、助力为边远地区儿童提供素养教育

景顺长城走进高校支持投教纳入国民教育体系

摩根士丹利华鑫基金净滩活动现场

摩根士丹利华鑫基金蓝马甲防骗投教讲座

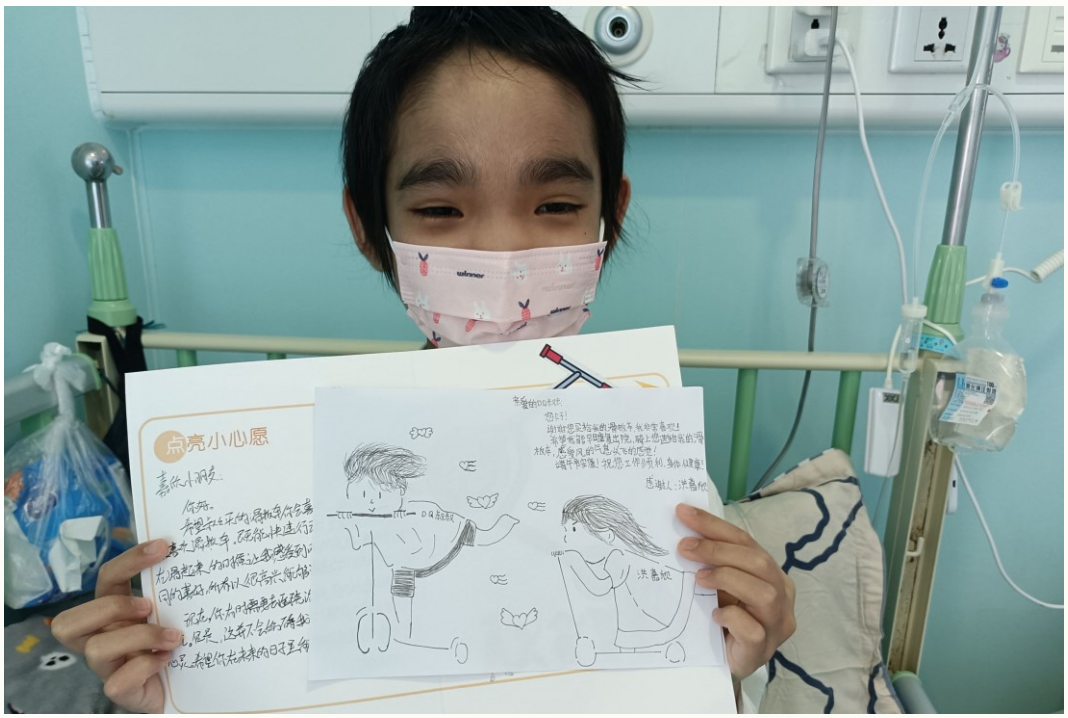
南方基金捐赠汾西县凤祥小学操场维修及改造项目

南方基金走进成都师范学院，助力提升大学生风险防范意识

公司成立南方基金党员先锋队，积极参与社区志愿者服务活动

诺安基金参与了深圳狮子会幸福服务队第八届“幸福奖教奖学”暨“园丁牵手”助学活动

诺安基金与蚂蚁金融合作，举办高校大学生财商知识辩论会



鹏华基金在深圳儿童医院开展了“点亮小心愿”六一主题活动

深圳疫情形势严峻，鹏华基金紧急成立防疫先锋队，协助社区防疫工作

鹏华基金第六期贵州高中生“一对一”助学调研志愿者

股东来了“你好，注册制”之走进社区活动，暨鹏华基金 2022 年指数投教活动

浦银安盛基金 2022 年蓝马甲活动汇总

前海开源基金主动请缨，组织抗疫志愿者紧急驰援

前海开源基金捐助的“爱在边疆•点亮国门”项目在云南腾冲县腾越三小揭牌投入使用

前海开源基金联合东海社区党群服务中心在辖开展以“珍惜幸福生活，远离洗钱犯罪”为主题的户外反洗钱宣传活动

前海开源基金“廉洁从业　行稳致远”合规文化建设暨主题党日活动

上投摩根基金发布 2022 年中国大学生基金投资调查白皮书

上投摩根基金养老讲座活动

海富通基金参加股东来了

海富通向西藏捐赠抗疫物资

疫情封控 申万菱信基金驻场员工合影

太平基金裕安助学计划签约仪式

泰康基金“一根拐杖”公益活动

泰康基金金融知识进社区活动

泰信基金党支部全体成员在线深入学习二十大会议精神

疫情封控期间，泰信基金安排部分员工连续值班留守三个月

天弘基金 2022 年 1 月 10 日贵州安顺柏同学彩弘桥助学计划全家福拍摄

天弘基金 2022 年 8 月 23 日贵州安顺王同学彩弘桥助学计划走访全家福拍摄

天治基金 2022 年门户网站投资者教育宣传

万家基金云南镇雄图书角项目

万家基金夏送清凉公益赠饮活动

万家基金上海致康园捐助残疾儿童项目

西部利得基金员工参加深交所公益投教活动

新华基金向北京市门头沟区教委下属的四所学校捐赠物资

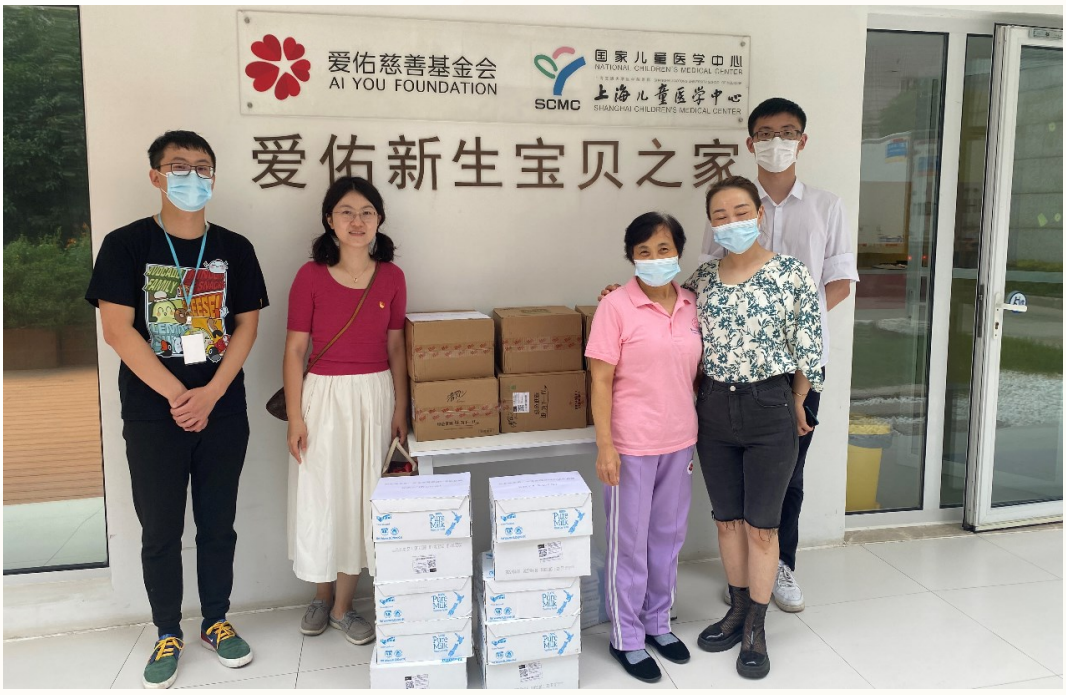
新华基金开展线下投资者教育活动

新华基金参与行业文化建设线下活动

新疆前海联合基金管理有限公司行业文化纪念品

信达澳亚基金在深圳市民爱特殊儿童福利院公益慰问

兴业基金慈善专项基金通过杉树基金助学项目向四川凉山彝族自治州的学生捐助



兴业基金向上海儿童医学中心宝贝之家的孤残儿童捐赠防疫物资及营养品

兴证全球基金“一司一省一高校”走进福州大学

兴证全球基金 2022 年度爱心大使聘任仪式

兴证全球基金举办《投资·百岁人生》2022 年度养老投资论坛大型投资者教育活动

英大基金获得上海环境能源交易所颁发的碳中和证书

英大基金践行社会责任 构建疫情防控安全屏障

永赢基金四川北路街道反诈骗宣传

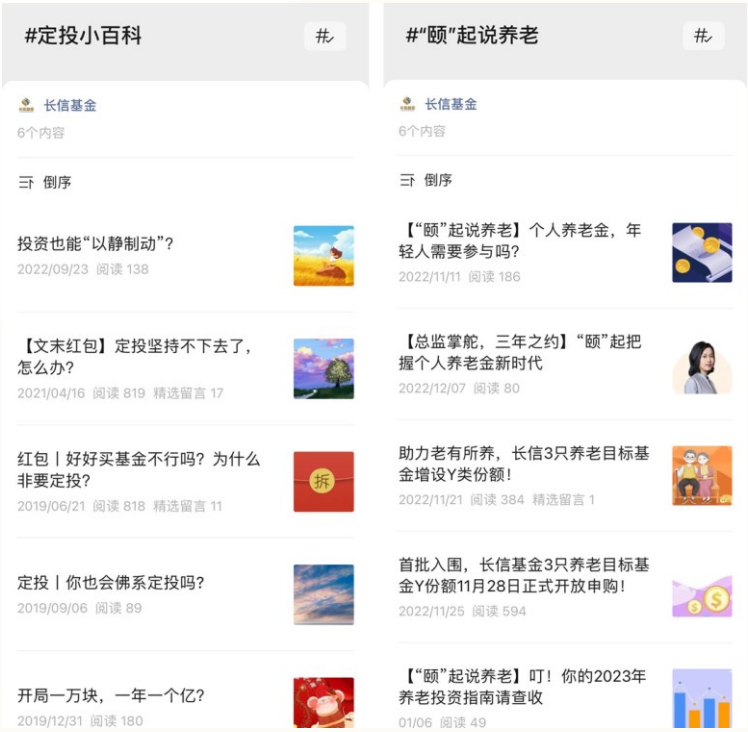
长城基金投资者教育视频

长城基金捐赠抗疫物资

长盛基金教师心理关爱活动培训现场

长盛基金与投资者网上交流

长盛基金员工参加助老防骗公益行活动



长信基金公众号投资者教育

招商基金云南武定公益行仪式

招商基金云南永仁公益行仪式

2022 年 1 月中国基金报授予浙商基金为 2021 年度创新力英华号

浙商基金实时现场支持业务运作，确保极端情况下业务不停摆，特殊时期持续服务投资需求

中庚基金捐赠电脑，帮助有需求的乡村学校和城市中随迁子女学校建设电脑教室

中海基金持续资助“上海热爱家园太阳花进城务工人员子女教育项目”

中海基金持续捐赠弘梅小学品学兼优的农民工子女，希望帮助他们克服生活和学习中的困难，顺利完成学业

中海基金持续支持四川省都江堰市蒲阳中学的素质教育工作，设立“中海基金关爱西部少年身心健康发展教育专项基金”

中金基金“蓝马甲数字助老防骗讲座进社区”活动

中欧基金通过将动物知识与基金知识相结合等方式，传递“长期投资”、“共同成长”等正确投资理念

中欧基金通过真爱梦想，向汾西县凤祥小学捐赠，用于学校操场维修和改造项目

中欧基金为一线工作人员提供防护保障，助力疫情攻坚

中融基金绿植领养活动

中融基金非法集资宣传活动

中信保诚基金携手虹口太阳花宝藏小屋举办“猜灯谜闹元宵”主题活动

中信保诚基金举办“一块走·信步向前”慈善活动

中信保诚基金在疫情期间，渠道业务投资者教育宣导

中信保诚基金疫情期间驻守员工合影

朱雀基金“我的低碳生活主题摄影大赛”

西安经开区授予朱雀基金“突出贡献金融企业奖”

北信瑞丰基金组织开展全体员工参与“垃圾分类桶前值守”志愿行动

东兴基金进行了题为《选择适合的自己的投资品种是投资成功的重要环节》的投资者教育活动

方正富邦基金投教短视频

国金基金通过企业微信公众号，发布关于基金相关知识的投教文章

江信基金党支部组织党员参加二十大云端党课

上银基金针对老年客户宣传金融知识

财通资管“线上+线下”相结合的投资者教育服务

兴华基金通过制作原创投教课堂开展投资者教育

易方达投资者教育基地在武汉大学开展了以《公募基金投资运作与 ESG 实践》为主题的学分制课程

易方达投资者教育基地开启“2022 年世界投资者周”系列线下活动

易方达在肇庆市金装镇合作开展“一村千树”项目

易方达通过基金会帮扶正安县“英语双师专递课堂”教学项目

易米基金电信诈骗案例警示学习

长安基金举办世纪公园公益健康跑

妇女节期间，长安基金举办主题为“你的有机生活”的活动