



目 录

前 言	01
一、 社会责任管理	03
(一) 社会责任理念	03
1、 社会责任理念日益融入行业整体发展战略	03
2、 社会责任核心突出， 交流活跃	04
3、 社会责任承诺有所发展， 但仍需厘清认识	05
(二) 社会责任实施	06
1、 社会责任领导架构的组织化水平逐步提升	06
2、 社会责任执行机构的体系化程度不断加强	07
3、 社会责任推进实施的规范化程度持续改进	09
4、 树立品牌形象依然是践行社会责任的关键着力点	12
5、 公益慈善管理制度建设进程趋缓	13
(三) 社会责任报告	13
1、 2013 年企业社会责任报告发表情况	14
2、 2014 年企业社会责任报告发表计划	14
二、 客户责任	15
(一) 投资者教育	15
1、 投资者教育工作机制保持规范	15
2、 投资者教育工作投入保持在一定规模	16
3、 投资者教育活动形式向多元化发展	17
(二) 投资者适当性	19
(三) 信息披露	20
(四) 客户信息保护	21
(五) 客户服务	22
1、 继续加强营销、 客服队伍建设	22
2、 客户服务质量持续提升	22
3、 客户满意度继续改进	23

(六) 客户利益保障·····	24
(七) 特殊人群金融服务 2·····	4
(八) 产品和服务创新·····	25
(九) 国际标准和认证·····	26
(十) 投研投入·····	26
三、 合作伙伴责任·····	29
(一) 合作伙伴数量·····	29
1、 与托管银行的合作·····	29
2、 与销售银行的合作·····	30
3、 与销售券商的合作·····	30
4、 与系统开发商的合作·····	31
(二) 合作共享平台与机制·····	32
(三) 与合作伙伴的合同履约情况·····	32
(四) 最佳合作伙伴·····	32
1、 托管银行最佳合作伙伴·····	33
2、 销售银行最佳合作伙伴·····	34
3、 销售券商最佳合作伙伴·····	35
4、 系统开发商最佳合作伙伴·····	36
四、 守法合规责任·····	37
(一) 内控合规·····	37
1、 内控合规制度措施不断完善·····	37
2、 内控合规组织架构层次分明·····	37
3、 内控合规专题培训富有成效·····	38
(二) 依法纳税·····	39
(三) 反洗钱·····	39
1、 反洗钱制度嵌入内控体系·····	39
2、 反洗钱组织结构嵌入内控合规整体架构·····	40
(四) 促进就业·····	41
1、 创造就业岗位·····	41
2、 关注特殊群体·····	41
3、 支持在校学生社会实践·····	41



五、员工责任	43
(一) 员工权益保护.....	43
1、各公司严格遵守劳动法律法规.....	43
2、各公司严格落实劳动保护和社会保障.....	43
3、各公司工会组织逐步健全.....	44
4、各公司薪酬待遇保持合理.....	45
5、各公司整体人员流动有所增加.....	45
6、各公司严格执行带薪休假制度.....	46
7、部分获得“最佳雇主”等奖项认可.....	46
(二) 平等雇佣.....	46
1、员工男性与女性比例为 1.43:1.....	46
2、中层及以上管理人员男性与女性比例为 2.06:1.....	47
3、少数民族员工占比为 2.93%.....	47
(三) 职业健康和安全.....	47
1、各公司均为员工提供体检服务.....	47
2、32 家公司建立了员工心理健康援助机制或心理咨询项目.....	48
3、75 家公司建立灾难疏散和紧急避险程序.....	48
4、60 家公司为孕期、残疾或行动障碍员工提供便利.....	49
(四) 员工发展.....	49
1、各公司高度重视员工培训体系建设.....	49
2、各公司在培训覆盖率、培训时间和培训费用上加大投入.....	50
3、24 家公司举办员工职业规划培训.....	50
4、多数公司建立了员工职业发展通道.....	51
(五) 员工关系管理.....	51
1、员工满意度调查还需进一步普及.....	51
2、80 家公司建立员工意见反映渠道.....	52
3、76 家公司建立员工关爱互助制度.....	52
(六) 劳动争议.....	53
六、公益慈善	54
(一) 公益慈善活动项目种类丰富、特点突出.....	54
(二) 公益慈善事业投入资金持续增加.....	56
(三) 公益慈善事业专业化运作效果显著.....	57

七、环境责任	61
(一) 电子对账单.....	61
1、各公司大力推广电子对账单应用.....	61
2、应用电子对账单客户数量明显增长.....	62
(二) 绿色办公.....	62
(三) 降污减排.....	63
(四) 其他环保活动.....	64
八、社会责任投资	65
(一) 社会责任投资方向.....	65
1、基金管理公司兼顾正负指标, 考量社会责任履行效果.....	66
2、基金管理公司综合运用多种考察方式, 评价选股对象社会责任履行情况.....	68
3、在决定程序上采用符合公司总体投资方向后具体落实社会责任投资目标.....	69
(二) 社会责任投资基金.....	70
1、四只社会责任投资基金概况.....	70
2、八只社会责任投资方向基金概况.....	71
(三) 社会责任投资指数.....	72
(四) 社会责任投资活动.....	73
(五) 社会责任投资展望.....	74
九、行业社会责任发展展望	76
后 记	78
基金行业社会责任图片展	81



前 言

自本世纪初开始，社会责任逐渐成为国际社会关注的焦点。国际标准化组织的《社会责任指南》将其定义为“通过透明和道德行为，组织为其决策和活动给社会和环境带来的影响承担的责任，这些透明和道德行为有助于可持续发展，包括健康和社会福祉，考虑到利益相关方的期望，符合适用法律并与国际行为规范一致，融入到整个组织并践行于其各种关系之中”。鉴于社会责任涉及社会、政治、经济、法律、文化、伦理等多个层面，对社会、经济和环境的协调可持续发展具有重要影响，一些国际组织和国家着手研究制定有关社会责任标准，并将上述标准付诸实施，推动社会责任标准统一化和实践规范化。

在这种大背景下，基金业同样要适应社会价值理念的发展方向，探索既符合国际国内通行标准又具有行业自身特色的社会责任道路。目前，我国基金业只有短短16年的发展历史，但截至2013年底，基金管理公司已有89家，其中78家发行公募基金产品1552只，总规模为3万亿人民币，为六年来最高，非公募基金业务总规模也达1.22万亿。同时，2013年迎来了新《基金法》的颁布实施，以国家法律的形式确立了基金业的地位和作用，中国证券业监督管理委员会、中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）也陆续出台了一系列配套制度，极大推动了基金行业的变革发展。可以说，无论从规模数据还是实质作用上，基金业已经成为国家经济运转和公众日常生活中的一股重要力量。

基金业履行社会责任，与促进经济发展，保护生态环境，打造和谐社会密切相关，也是获得公众信任，实现可持续发展的源泉和动力。因此，2008年以来，协会每年均通过设计发放调查问卷、分析编写专题报告等方式，反映基金业在社

会责任理念和实践上的进步和努力，推动基金管理公司深化对社会责任的全面理解、加强对社会责任的主动践行。

2014年1月，参考国际标准化组织《社会责任指南》（ISO26000）、全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRI4.0版）》、社会与伦理责任研究院《AA1000审验标准（2008）》，中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等国际国内标准，结合基金行业实际，协会完善了《基金管理公司社会责任履行情况调查问卷》（以下简称“问卷”），主要覆盖社会责任管理、客户责任、合规责任、伙伴责任、员工责任、公益慈善、环境责任和社会责任投资等八个方面，发放给89家基金管理公司。各基金管理公司普遍给予了重视，指定部门、确定专人认真统计数据、汇总信息，最终83家基金管理公司反馈了问卷。

通过对回复问卷的整合与分析，可以看到，整体而言，过去一年来，各基金管理公司积极履行利益相关方责任。持续完善公司治理结构，改进社会责任管理。加快业务转型，丰富产品结构，推进渠道建设，提升客服水平。优化员工工作、学习、成长环境，依法保障员工权益，努力提高员工归属感。积极参与扶贫、赈灾、慈善等各类公益活动，以金融力量推动生态文明、环境保护、科教文卫等事业发展，促进社会和谐共生。当然，还要看到，基金业通过多年的持续努力，在社会责任方面取得了比较扎实的阶段性进步，同时也存在着社会责任理念不够开阔、实践的组织化水平仍要加强、社会责任投资能力和水平还比较初级等不足，需要长期的坚持和付出。

过去，已有作为。未来，大有可为。



一、社会责任管理

根据2013年中国企业社会责任蓝皮书数据，2013年中国100强企业社会责任发展指数平均分为26.4分，2012年、2011年分别为23.1分和19.7分，反映出中国企业社会责任运动整体上还处于起步阶段，但逐年都在比较稳定的进步提升，企业越来越自觉地将社会责任纳入经营战略，完善经营模式，追求经济效益和社会效益的统一。基金行业也将社会责任作为公司生存发展的必修课，深化社会责任理念养成，完善社会责任履行体系，在2012年的基础上，又提高到了一个新的水平。

（一）社会责任理念

1、社会责任理念日益融入行业整体发展战略

调查显示，相比之前几年，当前基金管理公司的社会责任理念显示出了有序进化的轨迹，已日益融入行业整体发展战略。

从社会责任理念的三个层次来看，34家基金管理公司认为企业履行社会责任主要体现为，在经营管理过程中不断完善公司治理、优化运营管理，从而为投资者、股东、员工等利益相关者带来持续回报，即企业层次的社会责任理念，在接受调查的83家基金管理公司中，占比约为40%，相比2012年64%的占比有了一个相当程度的下降。22家基金管理公司认为企业应该站在更为高远的行业层面理解社会责任的意义，基金行业作为资本市场的重要参与者，在促进资本市场健康发展、推动中国社会发展转型等方面需要承担一定的社会责任，履行社会责任也有助于提升基金行业整体的社会形象，正面促进行业的健康稳健发展，从而带动基金管理公司等个体的经营效益，形成良性互动的产业链条，即行业层次的社会责任理念，在接受调查的83家基金管理公司中，占比约为27%，相比2012年13%的占比有了一个相当程度的上升。27家基金管理公司认为作为社会生态、经济生态

和环境生态中的不可单独存在的一员，对社会责任生态链上下游各方利益相关者都具有责任，履行社会责任是每一个社会成员的义务，优质的社会责任氛围能够促进和谐的社会、经济和环境生态的养成，进而实现国家、社会和个体的长期可持续发展，即社会层次的社会责任理念，在接受调查的83家基金管理公司中，占比约为33%，相比2012年23%的占比也有了一个相当程度的上升。

可以看出，停留在较为狭隘的企业层次的基金管理公司大幅度降低，部分公司在社会责任理念方面实现了提升，持行业、社会层面社会责任理念的公司越来越多。同时，也要看到，仍有相当部分公司对社会责任的认知还处于初步阶段，视野不够开阔，相比社会责任理念进化得较为成熟的大部分公司，已经存在着不小的差距。

2、社会责任核心突出，交流活跃

统计显示，在对投资者、股东、员工、合作伙伴、政府、环境、社区等利益相关者的优先取舍方面，接受调查的83家基金管理公司中，认为企业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”的达73家，占比为88%，相比2012年79%的占比有了一个较为明显的提高，反映出越来越多的基金管理公司认为投资者利益保护是社会责任内容的核心，基金行业“受人之托，代人理财”的特点更加深入基金管理公司理念之中。

在社会责任交流方面，2013年度，基金管理公司的行动依然保持了一个较为活跃的程度，在接受调查的83家基金管理公司中，22家公司围绕社会责任课题进行了讨论、组织了讲座。主要内容不仅包括社会责任投资、投资者教育、投资者权益保障等社会责任核心内容，也涵盖了员工关爱、社会互助、公益慈善和环境保护等多元化内容。交流形式也不拘一格，既有在公司内部组织专题讨论、邀请外部专业资源来公司开办讲座，又有走出去与外部机构合作举办论坛、走入社区。内容的多元化促进了形式的灵活性，形式的灵活性也保证了内容的多元化，通过内容和形式的有机结合，拓展了交流范围，扩大了交流影响，提升了交流效果。根据统计，基金



管理公司社会责任交流的主要内容、形式体现在以下几个方面：

(1) 采用内部专题讨论形式进行社会责任交流的，有15家基金管理公司，分别为：财通基金、东海基金、国联安基金、汇丰晋信基金、汇添富基金、建信基金、南方基金、上投摩根基金、泰达红利基金、天治基金、万家基金、易方达基金、长信基金、中海基金、中银基金。

(2) 通过发起设立基金会或者与外部机构合作开展社会责任交流的，有9家基金管理公司，分别是：财通基金、华安基金、光大保德信基金、华夏基金、交银施罗德基金、兴业全球基金、国泰基金、纽银梅隆西部基金和上投摩根基金。

问卷显示，2013年，在社会责任交流方面做得相对突出的公司是华安基金和国金通用基金。2013年11月，华安基金公司管理层带队一行20人，前往内蒙古通辽市奈曼旗土城子乡中心校开展爱心公益活动，与当地师生进行了深入交流。同月，国金通用基金公司成立2周年庆，公司针对开展长期性、定期化的公益活动进行了专题讨论，公司全体人员参与，就长期捐助“桂馨书屋”形成了一致意见。

3、社会责任承诺有所发展，但仍需厘清认识

目前国际和国内已经成立了社会责任联盟或其他与社会责任有关的官方或民间组织，例如联合国全球契约、世界可持续发展工商理事会、中国可持续发展工商理事会等。是否做出像《全球契约十项原则》、《联合国关于环境的公约宣言》等与社会责任有关的官方或非官方社会责任集体承诺，折射着企业对社会责任理念是否高度认同，对履行社会责任是否充满决心。近年来，做出社会责任承诺的基金管理公司呈逐步增加态势，截至2013年底，在接受调查的83家基金管理公司中，有18家已做出或者正在准备做出社会责任承诺，相比2012年，增加了1家。

(1) 国际社会责任承诺方面，建信基金是当前基金行业中唯一加入全球契约（Global Compact）的企业。全球契约（Global Compact）是目前世界上最大的全球企业公民组织，拥有来自140多个国家、超过1万家机构的注册会员，并拥有全球最大的企业可持续发展战略和社会责任实践经验信息库，要求各企业在各自的

影响范围内遵守、支持以及实施在人权、劳工标准、环境和反贪污方面的十项基本原则，这些基本原则来自于《世界人权宣言》、国际劳工组织的《关于工作中的基本原则和权利宣言》以及关于环境和发展的《里约原则》。全球契约为成员企业和机构在学习、交流企业社会责任良好实践、制定国际社会责任规则、与联合国机构建立伙伴关系等方面提供了机会和舞台，极大提高了企业界在联合国的地位和影响，目前在中国拥有276名成员。

(2) 国内社会责任承诺方面，在上海证监局的倡导下，早在2009年12月，上海地区30家公司就共同签署了《上海基金业社会责任共同宣言》，集体承诺以诚信为本、专业为基，努力践行基金管理公司的社会责任，真正成为受大众信任、社会尊重的金融机构，这一非官方集体社会责任承诺的签署较其他金融行业，不仅在时间上领先，在范围和愿景上也较为先进。但体现在问卷上，仅有部分公司将签署《上海基金业社会责任共同宣言》予以列明，反映出有些问卷填写人员未完全理解社会责任承诺的含义，也说明将有关承诺切实落到实处、形成长效机制还有待于各家公司的共同努力。

此外，光大保德信基金、交银施罗德基金和易方达基金通过设立专项基金会，积极做出社会责任承诺；华安基金和兴业全球基金发布企业社会责任报告，向社会公开做出社会责任承诺、展示社会责任实施成果；南方基金以公司名义为履行社会责任做出了郑重承诺；泰达宏利基金2006年已经成为辽宁省教育基金会的理事单位，在教育事业方面积极履行企业社会责任；财通基金等正在积极准备做出企业社会责任承诺。

(二) 社会责任实施

1、社会责任领导架构的组织化水平逐步提升

数据显示，截至2013年底，在接受调查的83家基金管理公司中，41家已设立负责社会责任统筹和部署的高层领导机构，呈现出规范化、独立化和完善化的



趋势，大大提升了企业履行社会责任的效率，多数成立了专门的社会责任工作小组，小组由公司高层担任组长，统一安排公司的社会责任事项。与2012年的37家、2011年的12家、2010年的2家相比，逐年有所进步。41家公司中，领导机构比较健全、职责划分比较明确的有33家，分别是：财通基金、东吴基金、富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、广发基金、国海富兰克林基金、国金通用基金、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、建信基金、交银施罗德基金、金鹰基金、金元惠理基金、景顺长城基金、南方基金、浦银安盛基金、泰信基金、天弘基金、万家基金、兴业全球基金、益民基金、银河基金、长城基金、长盛基金、长信基金、中欧基金、中银基金、中邮创业基金。其中，汇添富基金建立了由董事长领衔、总经理和督察长等高级管理人员牵头的社会责任工作领导小组，结合公司战略，制定社会责任工作计划，综合办公室具体执行，公司各部门结合所在业务模块的特点全力配合，形成全公司参与的社会责任工作体系，针对与社会责任工作相关的部门，公司在关键绩效考核中加入相应考核占比，以确保公司社会责任战略的落实。景顺长城基金完善了社会责任事项的两级管理体系，分别为慈善公益和投资者教育事业体系，慈善公益事业体系由工会委员、高管代表组成专业小组，落实捐赠事宜的计划、决策、实施和总结等工作；投资者教育事业体系由分管市场业务的高管总体负责，统一布置、组织安排各项投资者教育工作。两公司的社会责任决策机制较有特色，分工部署的战略决策使公司履行社会责任的路径更加清晰。

2、社会责任执行机构的体系化程度不断加强

企业履行社会责任既需要组织领导架构，进行决策，还需要具体执行机构，负责落实。在接受调查的83家基金管理公司中，41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，较2012年的18家、2011年的14家有了大幅增加，还有21家公司社会责任事务的执行由多个部门协作完成。具体情况如下：

(1) 有34家基金管理公司采用了较为专业的管理方式处理社会责任事务，并

为活动方案专项拨款。分别是：博时基金、财通基金、大成基金、东吴基金、富安达基金、富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、广发基金、国海富兰克林基金、国金通用基金、国联安基金、国泰基金、海富通基金、华安基金、华商基金、汇丰晋信基金、汇添富基金、嘉实基金、建信基金、金元惠理基金、南方基金、农银汇理基金、鹏华基金、浦银安盛基金、上投摩根基金、泰信基金、信诚基金、兴业全球基金、易方达基金、益民基金、长安基金、长信基金、中银基金。其中，大成基金社会责任工作总体以教育捐助项目为主，其他慈善公益项目为辅，2013年计划捐赠金额200到250万元，实际捐赠支出达333.24万元。国泰基金由总经理亲自负责社会责任事项，公司各部门积极参与，每年年初确定“红蜡烛”支教地点，做好完善的支教计划。汇丰晋信基金设立公司福利委员会，由公司员工民主投票产生，负责人定期更换，2013年度社会责任方案的总体目标、预算经费、保障措施由上海证监局安排，专项经费方面，2013年投资者教育工作已投入约50万人民币。

(2) 有4家基金管理公司成立了专门工作小组，统一处理社会责任事务，分别是：财通基金、大成基金、东吴基金和长信基金。其中，财通基金社会责任工作小组成员包括总经理、督察长、分管市场的副总经理、分管综合管理部和运营管理部副总经理、相关部门负责人及相关员工，由组长具体协调公司内部各部门沟通和协作关系，保证社会责任相关工作高质、高效完成。大成基金下属广东省大成慈善基金会专门负责公司社会责任事务，目前有4名专职人员。东吴基金总经理办公室主要负责社会责任事务的组织、协调工作，营销管理部、理财中心主要负责投资者教育，营销策划部负责公益慈善活动。长信基金企业社会责任工作领导小组下设企业社会责任工作办公室，负责执行领导小组的决定，处理社会责任工作的日常事务。

(3) 有30家基金管理公司指定某一部门专门负责社会责任事务。其中，广发基金、国金通用基金、华福基金、汇添富基金、金鹰基金、南方基金、天弘基



金、益民基金、长城基金等9家由综合管理部负责社会责任相关事务；光大保德信基金、国海富兰克林基金和海富通基金、纽银梅隆西部基金、兴业全球基金、国联安基金等6家由市场部负责社会责任相关事务；华宝兴业基金、交银施罗德基金、鹏华基金、信诚基金和浦银安盛基金等5家由营销策划部负责相关事务；中加基金、长盛基金、银华基金、农银汇理基金由总经理办公室负责社会责任事务，并设有负责相关工作的经理；东吴基金社会责任事务明确由零售业务总部负责执行，零售业务总部下设部门营销策划部负责公益慈善活动，负责人为零售业务部总经理和营销策划部总经理；工银瑞信基金由公司品牌推广部负责社会责任事务；汇丰晋信基金设立了福利委员会专项负责，由公司员工民主投票产生，负责人定期更换。

(4) 其余15家基金管理公司社会责任事务的执行由多个部门协作完成，分工模式近年来基本保持稳定，一般为综合管理部负责营造绿色办公环境、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，市场推广部负责对外捐赠，市场部承担投资者教育工作，基金运营部负责公司的依法纳税工作等。

3、社会责任推进实施的规范化程度持续改进

在接受调查的83家基金管理公司中，36家公司注重社会责任工作规划，于2013年年初，制定了当年的社会责任计划方案，包括社会责任实施的总体目标、预算经费和保障措施等内容，显示出基金管理公司对承担社会责任的重视，并结合企业发展战略和文化，提前研究确定公司的年度社会责任工作方向、项目和具体细节安排，切实避免临时性、应景式操作，规范开展社会责任实践。

调查显示，各公司的方向和项目主要仍集中在投资者教育和公益慈善方面，并给予了较为充足的经费保障，83家基金管理公司中，26家明确列示了2013年度社会责任方面的预算经费。2013年，26家基金管理公司用于社会公益、慈善捐助等项目的预算资金共计5505.5万元（不含投资者教育部分），平均每家预算经

费211万元，其中，预算经费在100万以上的基金管理公司有11家，分别是大成基金、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、国联安基金、华安基金、南方基金、农银汇理基金、信诚基金、兴业全球基金、易方达基金。截至2013年底，各公司均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。根据统计，现将部分表现相对突出的公司开展的特色项目和资源投入简要总结和介绍。

(1) 公益慈善方面

2013年初，光大保德信基金设立专项基金“耀未来专项基金”，决定在2013年捐建6所梦想教室，拨款60万元，为保证捐建质量，携手NGO组织负责项目建设，由光大保德信基金进行监督管理。2013年11月，6所梦想教室全部竣工。捐助前，光大保德信基金对捐助学校进行详细考察，进一步了解情况。捐建完毕后，审核落实情况。6所学校的梦想教室运转情况良好，每个受捐学校的每个班每周都在梦想教室至少上一堂多媒体课程，实现物尽其用。

东吴基金在社会责任实践方面，确定了三个方向，体现在公益慈善上，主要是于2013年下半年，与上海市慈善基金会、上海市风筝基金会合作，组织举行了中国感恩节系列活动，包括快闪、风筝进校园、感恩课堂、感恩微电影等形式。

广发基金专注于贫困家庭重大疾病救助及向“老少边穷”地区生产性救助捐赠，该项预算基本完成（全年实际捐赠220万元）。2009年起，广发基金持续关注贫困地区贫困家庭先天性心脏病患儿救助项目，三年来公司累计捐款440万元，共救助近500名贫困先心患儿。连续三年参与了中国狮子联合会与中国残疾人福利基金会联合发起的“狮爱阳光（白内障复明）”活动，2013年主要帮助四川色达藏区农民和河南叶县农民患者重见光明。2013年，向深圳壹基金公益基金会捐款100万元，用于四川雅安地震灾区救灾物资及灾后重建的援助。此外，为探索创新人才早期培养模式，向广东实验中学捐赠五十万元人民币，专项用于“钟南山科学人才培养实验班”项目。



南方基金于2013年年初，确立了年度社会责任计划，总体目标是：践行企业公民社会责任，维护投资者合法权益，加强投资者教育，推动公益慈善事业发展。其中公益慈善事业预算经费220万元，综合管理部具体负责方案的执行，全年完成公益慈善活动15项，涉及“以书换米”社区慈善捐书活动等项目。

上投摩根基金围绕环保绿化的主题进行了规划，并开展了有关行动，与网易邮箱合作“绿信封——阳光行动”，倡导无纸化金融，再度携手中国绿化基金会，组织植树活动，截至2013年底，约25万人参与，捐种了逾4.5万棵树苗。

建信基金制定了对外捐赠方案，全年预算为12.5万元，截至2013年底，公司已在预算范围内完成了当年捐赠计划，监察稽核部和基金运营部严格对公司对外捐赠行为进行监督检查。

华商基金确立了岭南企业奖学金、“衣加衣”暖冬、爱心午餐、退订纸质账单、爱心植树等活动，资助贫困孩子从小学到大学的学习、生活，共投入资金约7万元，均已如期完成。

鹏华基金将社会责任融入到企业发展战略当中，确定了打造“鹏友多心灵公益计划”作为社会责任品牌，并于2010年开始推进，该计划以创新的公益理念和形式探索企业公益新模式，致力于提升情绪价值观和心灵创造力。

（2）投资者教育

上已提及，东吴基金在社会责任实践方面，确定了三个方向，体现在投资者教育上，主要体现在两个项目中，一是金融进课堂活动，东吴基金与少年报合作，首次选取上海市福山外国语学校进行金融进课堂试点，将金融理念和知识以轻松活泼的形式传达给学生。二是通过多种形式，开展日常投资者教育。南方基金于2013年年初，确立了年度社会责任计划，其中投资者教育预算经费590万元，客户服务部负责全面工作，全年完成投资者教育公益活动29场。

2013年初，财通基金制订了开展投资者交流会、客户培训会、媒体宣传、网站宣传及教育等诸多活动的社会责任实施计划，并核定了36万元的专项预算经

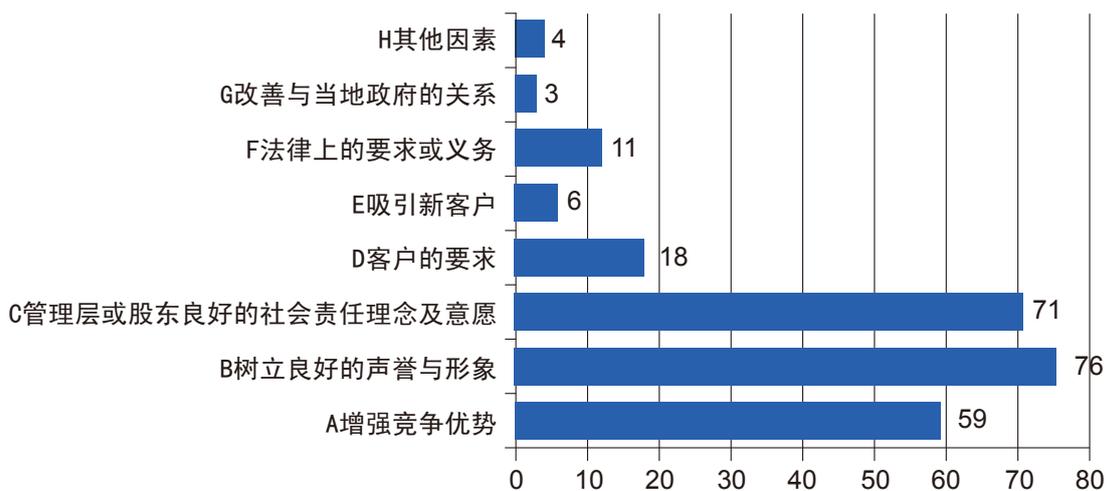
费，全年实际支出约28.26万元，为上述社会责任工作的顺利推进实施提供了财力保障。

浦银安盛基金于2013年初，制订了公司社会责任工作方案，内容包括进行系列投资者教育、保障持有人利益等活动，体现企业公民职责，并确定了50万元作为全年整体预算。

4、树立品牌形象依然是践行社会责任的关键着力点

本次调查同样探究了社会责任实施的正面推动及负面影响因素。数据显示，与2012年完全相同，推动基金管理公司履行社会责任的正面因素依然集中在以下三点，而且选择比例的顺序也未发生变化，依次分别是“树立企业良好的声誉与形象”、“管理层或股东良好的社会责任理念及意愿”和“增强企业竞争优势”，反映出基金管理公司均具有较强的品牌观念，包括公司管理层、股东层在内，对社会责任履行与公司形象和市场竞争力的正相关关系有着较为清醒的认识。

图1-1：促进基金公司开展社会责任工作的因素

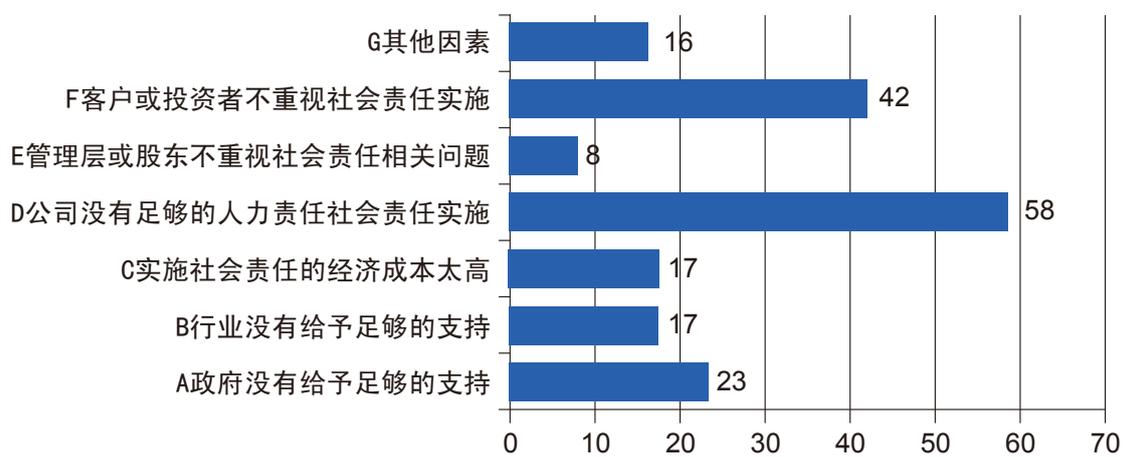


与2012年类似，基金管理公司落实社会责任面临的困难或难点相对而言，仍然比较分散，但被公司较多选择的前三位因素发生了些微变化，“公司没有足够的人力负责社会责任实施”、“客户或投资者不重视社会责任实施”依然在列，“政府没有给予足够的支持”取代了去年的“实施社会责任的经济成本太高”，



反映出社会责任工作要实现质的提升，仍有较长的道路要走。

图1-2：阻碍基金公司社会责任实施的因素



5、公益慈善管理制度建设进程趋缓

鉴于公益慈善是基金管理公司履行社会责任、展示品牌形象的主要领域，协会持续关注基金管理公司公益慈善等方面制度机制建设情况。调查显示，过去几年，基金管理公司公益慈善管理制度建设取得了比较明显的进步，部分公司，如博时基金、广发基金、兴业全球基金、建信基金和大成基金，已建立了一套完整的管理制度，包括财务管理办法、捐赠管理办法、基金会章程和基金会管理办法等，明确规定了基金会的资金来源和投向、人员配备等内容，在充分调研、认真论证的基础上，通过严格的内部审批程序积极参与公益活动，甚至利用慈善组织进行公益项目的执行和监督，公司通过筛选指定合适的公益项目，委托慈善组织进行项目的跟进、监督及反馈，既能降低公司的公益项目管理成本，也能够合理保证专款专用，降低舞弊违规风险。但也要看到，基金管理公司的公益慈善管理制度建设相比2012年，变化不大，进程趋缓。

（三）社会责任报告

2013年12月，《WTO经济导刊》与中国经济信息网合作，在责扬天下（北京）管理顾问有限公司和北京大学社会责任与可持续发展国际研究中心的专业支

持下，发布了《金蜜蜂中国企业社会责任报告研究2013》，展现了中国企业发布社会责任报告的整体情况和发展趋势。研究指出，2013年前十个月，搜集到报告1525份，相比2012年同期的1337份，增幅为14.1%，相比2009年和2012年的“井喷”之势，呈现较为平稳的增长态势。首次发布的报告数量及比重逐年提高，数量由2010年的143份增长到2013年的347份，比重由2010年的20.0%增长到2013年的28.0%。据初步统计和测算，中国已经有至少2000家的企业和组织发布了社会责任报告。

1、2013年企业社会责任报告发表情况

2013年度，有16家基金管理公司公开发表了企业社会责任报告，相比2012年的9家，有了明显增加，反映出基金公司对社会责任的系统总结和回顾的氛围日渐浓厚。16家公司分别是富国基金、光大保德信基金、国泰基金、海富通基金、华安基金、华商基金、汇添富基金、嘉实基金、交银施罗德基金、南方基金、纽银梅隆西部基金、泰信基金、鑫元基金、兴业全球基金、银河基金、长信基金，报告刊载媒体多为公司官方网站以及基金同业公会网站。其中汇添富基金等公司已连续多年在公司官方网站发表企业社会责任报告，报告体系逐步规范。南方基金于2013年6月30日，发布了《砥砺前行十五载，携手共筑赢未来——南方基金2012年度社会责任报告》，延续着几年以来的良好做法，通过相关媒体，发挥辐射影响，体现出了行业示范效应。

2、2014年企业社会责任报告发表计划

调查显示，已有9家基金管理公司明确表示，将在2014年发表公司上一年度的社会责任报告，分别是财通基金、光大保德信基金、海富通基金、华安基金、汇添富基金、嘉实基金、南方基金、兴业全球基金和银河基金。相信2014年基金行业社会责任报告发表数量会有一个持续地提升，也期待报告的质量能够再上层楼、更为规范。



二、客户责任

（一）投资者教育

调查显示，基金管理公司将投资者教育作为打个体基础、利行业长远的工作，普遍形成了公司高管和相关部门负责人组成领导小组，营销、客服部门主要落实，研究及其他后台部门分工协作的投资者教育工作体系，通过健全机制、保障投入、丰富形式、强化管理等多种措施，引导投资者树立正确的理财观念和 risk 意识，发挥着联系投资者和资本市场的桥梁纽带作用，促进行业长期稳定发展，主要体现在以下几个方面：

1、投资者教育工作机制保持规范

截至2013年底，接受调查的83家基金管理公司中，建立了清晰明确的投资者教育工作机制制度达81家，相比2012年增加了12家。其中，33家公司专门成立了投资者工作小组，具体负责投资者教育工作的规划、实施和控制，投资者工作小组一般为跨部门的协调机制，由公司管理层担任组长，成员多包括市场部、营销策划部、监察稽核部、运营部、投资研究部等多个部门主要负责人，灵活的联席机制反映出基金管理公司对投资者教育工作的重视，也有利于集中资源、保证效率，促进投资者教育工作的顺利开展。内部制度建设方面，目前有11家基金管理公司已针对投资者教育工作制定了专门管理办法，相比2012年增加了5家，办法对负责投资者教育工作的部门及人员安排做出了规定，明确权利和职责，提升投资者教育工作的规范化、程序化。

安信基金制定了专门的《客户服务管理办法》，以作为开展投资者教育工作的制度依据。财通基金制定了《投资者教育业务管理制度》，明确了各部门的投资者教育工作职责，建立了投资者教育工作的专项审计机制、财务保障机制以及内部考核和奖惩机制等，为公司投资者教育各项业务的开展提供了依据、方针和

指引。大成基金、东海基金、光大保德信基金、国投瑞银基金、华泰柏瑞基金、民生加银基金、泰信基金、银河基金、长信基金等9家也制定了公司的投资者教育管理办法，建立了投资者教育管理的长效机制。

2、投资者教育工作投入保持在一定规模

接受调查的83家基金管理公司中，68家提供了2013年投资者教育活动费用数据，根据统计，68家公司共计投入了1.08亿元，规模较为可观，但各家公司之间的费用投入存在一定差异。其中，投入最多的是易方达基金，费用达1000万元；投入最少的，费用仅4200元。从区间分布来看，费用投入在50万以下的公司数量最多，有33家，占比为48%；其次为投入在100万-300万的公司，有14家，占比为21%。

表2-1：2013年基金管理公司投教工作费用统计表

费用区间	公司数量（家）
1000万以上	1
500万-1000万	6
300万-500万	6
100万-300万	14
50万-100万	8
50万以下	33

图2-1：2013年基金管理公司投教工作费用分布

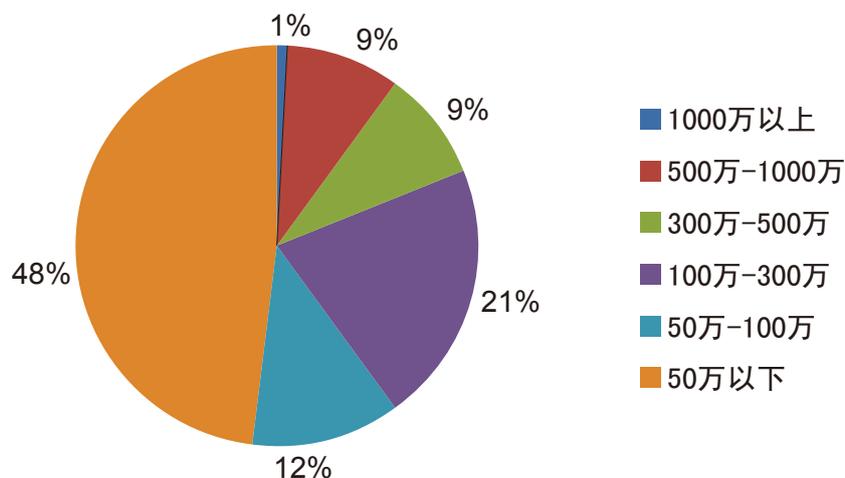
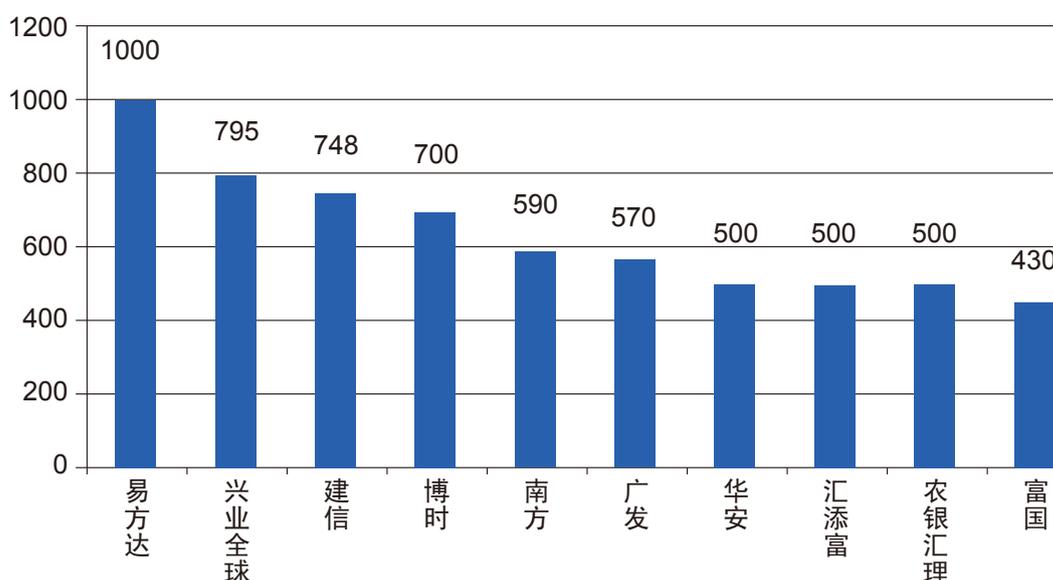




图2-2：2013年投教工作投入前十的公司 投入费用（万元）



一定规模的费用投入和日益多元的渠道拓展，有力保证了投资者教育活动的覆盖面和深入性。根据统计，83家基金管理公司通过网络和手机等媒介，借助于微博、微信、视频等新兴传播渠道，开展投资者教育活动，受众人数达2.43亿人，小投入实现了大产出。剔除网络传播因素，费用投入和受众人数都有所降低，现场宣传方面，2013年基金管理公司对投资者教育活动的费用投入约3100万元，受众人数约75万人。

3、投资者教育活动形式向多元化发展

为实现良好的教育效果，在机制和投入的有力保障下，基金管理公司密切关注传统媒介、多媒体平台和互联网应用的发展变化，不断改进宣传方式、引入科技手段，密切结合不同地域特征、不同客户偏好和不同教育内容，开展投资者教育活动。

传统媒介方面，一是现场宣讲，结合宏观经济形势分析、行业研究、理财观念、基金定投、创新产品等主题，组织举办行业论坛、现场讲座、投资者见面会、客户沙龙和媒体互动等活动。鉴于基金管理公司开展投资者教育，营业网点

和人力相对不足，基金公司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，积极扩大工作覆盖面，集中对代销机构客户经理进行投资者教育能力的培训，以座谈、讲座等形式向代销机构的客户群体提供投资者教育支持。二是纸媒宣传，配合现场宣讲等形式，在活动现场、代销机构网点等地点，投放有各种投资者教育手册、期刊和折页等产品，内容主要以介绍基金理财基本知识和提示、讲解基金风险为主。同时，通过报纸、期刊等纸媒，普及基金产品知识，端正客户理财观念。

新型媒介方面，一是各公司继续利用电子邮件、短信和网站专栏等渠道，坚持开展投资者教育，涉及常规的行业分析、产品说明和风险提示等内容，成本较低，覆盖面很广。二是在多媒体、互联网应用和传统方式与新型媒体有机融合方面，进行有益探索和尝试，开展了一些专题活动，取得了良好效果。

交银施罗德基金制作了“产品汇”专题视频，通过优酷、爱奇艺、搜狐、凤凰、56、腾讯、土豆、新浪视频、新浪微博、壹读微博、壹读微信等主流视频网站和新闻门户进行了比较广泛的传播，以活泼轻松的方式，帮助投资者深入了解金融投资产品，树立正确投资观念。

2013年，富国基金与扬子晚报联合推出“富国扬子基金课堂”，线上线下方式相结合，共推出六场活动，内容涉及持股过节还是持币过节、应对“春季躁动”、“聚焦新格局下的金融业变革”、“二季度基金资产配置思路”、债券投资策略以及利率市场化下理财新动向等主题。两场线下活动，参与人数约700人，四场线上活动，4000多人参与。并通过发行量超过100万份的扬子晚报，系统传递活动理念和内容。

德邦基金使用传统漫画形式，制作了投资者教育有关内容，并在凤凰网的相关栏目中发布，通过网络和漫画的结合，追求教育覆盖广度和接受效果的双赢。

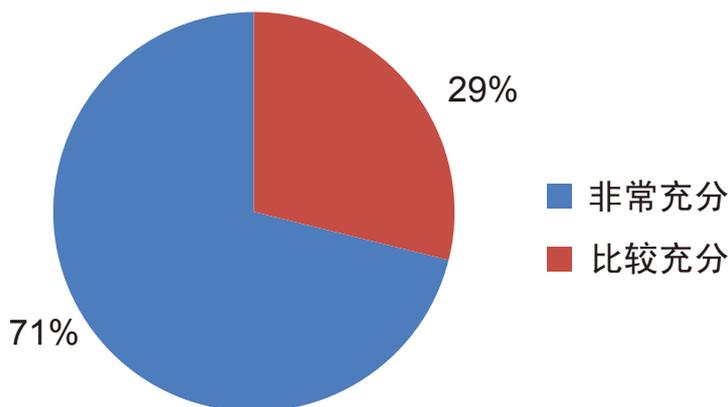


（二）投资者适当性

证监会肖钢主席在《保护中小投资者就是保护资本市场》署名文章和加强中小投资者保护工作会议讲话等多个场合强调，应建立规范的投资者分类标准，建立统一的投资者适当性管理规范，将适合的产品和服务提供给适当的投资者，同时明确了市场经营服务机构的适当性管理责任。基金管理公司普遍重视对投资者的知识背景、持有产品和投资经验等情况进行分析，评估财务状况、短期风险承受水平、长期风险承受水平，确定投资者的风险偏好，以此为依据在投资者教育活动中对投资者进行分类教育，并根据其风险承受能力提供不同的理财建议。

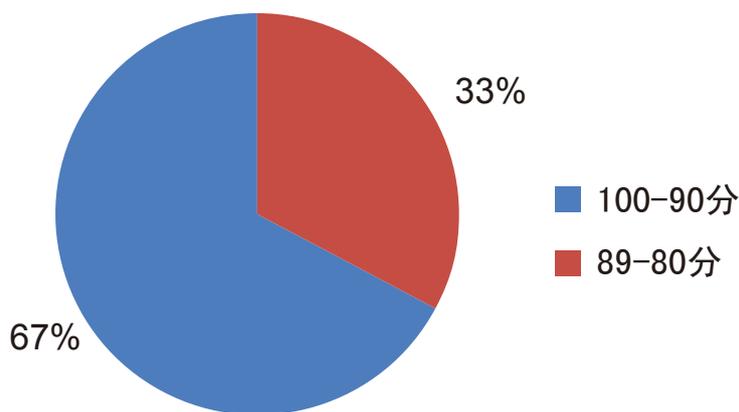
接受调查的83家基金管理公司中，有59家公司认为自身对投资者适当性相关规定执行和落实“非常充分”，占比71%，略高于2012年的69%；24家公司认为自身执行和落实投资者适当性相关规定“比较充分”，占比29%。

图2-3：2013年基金公司落实投资者适当性情况评价表



数据显示，接受调查的83家基金管理公司中，有56家公司认为投资者适当性的落实对强化本公司风险控制能力、提升客户满意度的积极促进作用非常大，评分在“100-90分”区间，占比67%，略高于2012年的64%。有27家公司认为投资者适当性的落实对本公司风险控制及客户满意度的帮助作用比较大，评分在“89-80分”区间，占比33%。

图2-4：2013年落实投资者适当性对风险控制的帮助评价表



上述数据表明，基金管理公司均认为本公司“投资者适用性”的执行和落实情况“非常充分”、“比较充分”，并就执行落实“投资者适用性”对本公司风险控制及客户满意度的帮助作用做出了积极评价，评分均在80分以上，反映出“投资者适用性”在有效控制风险、履行客户责任等方面的基础性作用得到了基金管理公司的普遍重视，并且能够通过制度建立完善和措施的开展执行，切实加以落实。

（三）信息披露

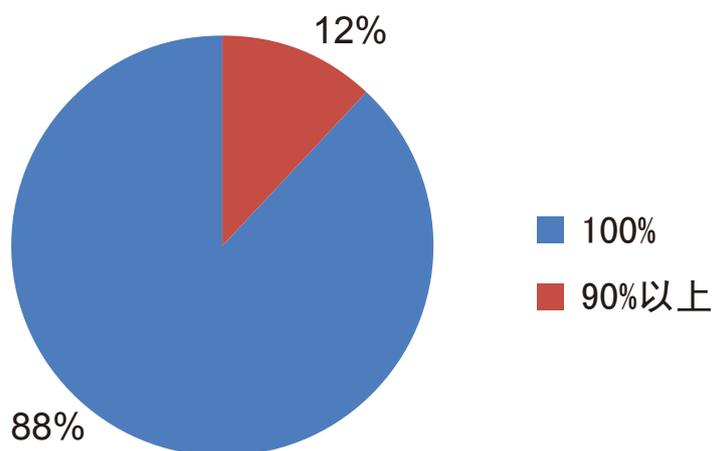
资本市场是基于信息定价的交易市场，让中小投资者充分享有知情权，公平获得应当公开的全部信息，是维护中小投资者合法权益的基本前提。《证券投资基金信息披露管理办法》对“基金信息披露一般规定”、“基金募集信息披露”、“基金运作信息披露”、“基金临时信息披露”、“信息披露事务管理”和“法律责任”等六方面内容进行了详细规定。基金信息披露应当全面、准确、及时，还要简明、易懂、实用。

接受调查的83家基金管理公司中，82家公司严格执行了基金信息披露的有关规定，2013年全年未发生信息披露滞后事件，占比99%，略高于2012年的96%。同时各公司对自身信息披露情况的真实、准确、及时性进行打分评价，其中73家公司认为自身全部信息披露的真实、准确、及时程度为“100%”，占比88%，略



高于2012年的84%；10家公司打分为“90%-99%”区间，占比12%，反映出各公司对自身信息披露工作质量的较强信心。

图2-5：基金公司信息披露真实、准确、及时程度评价



（四）客户信息保护

与基金管理公司对基金有关信息进行披露相对应的是，基金管理公司应做好投资者的信息保护工作。近年来，招商银行、工商银行、农业银行泄露出售客户信息，上海罗维邓白氏公司涉嫌非法获取买卖公民个人信息，中国人寿客户信息泄露等事件屡有发生，凸显客户信息安全的困难度和重要性。可以说，一个企业如果在客户信息保护方面出现问题，无疑会失去客户的信任和支持，对企业甚至行业的品牌价值、竞争能力和社会形象将产生致命打击。因此，作为掌握着大量客户资料信息的行业，基金管理公司较为重视客户信息保护体系建设，针对性防范信息科技、操作和道德等风险，实现对客户信息的周密保护。

调查显示，83家基金管理公司中，已有79家采取了多种客户信息保护措施。一是建立客户信息保护体系，各公司普遍注重对员工开展保密专题教育，加强信息保密意识，签订《保密工作责任书》，明确保密工作职责，制定保密工作制度，修订《员工行为守则》，规定信息保密义务，建立责任追究制度，针对信息保护方面出现的问题，严格问责，发挥约束和惩戒作用。二是完善客户信息保护

运行机制，针对客户信息进行分级管理，高等级的客户信息赋予相对应的密级，通过技术手段进行加密处理，针对接触信息人员进行分类管理，高等级的客户信息由专人保管，构建严密的信息保护防火墙。

可以看到，几年来，基金行业持续从制度完善、流程优化、员工教育、硬件升级和软件投入等方面，采取有力措施，不断提升自身的信息管理能力，有效避免客户信息泄露，赢得了广大投资者的信任。

（五）客户服务

1、继续加强营销、客服队伍建设

基金管理公司营销、客户等服务支持岗位人员的综合素质和业务能力直接决定着基金行业为广大投资者提供服务的质量和效率，随着基金制度、流程、系统、产品和渠道等方面的不断变化和创新，加强营销、客户队伍建设更加成为各公司的经营需要和重点工作。

调查显示，2013年，紧密结合形势发展，各公司逐步完善人力资源管理机制，全面加强营销和客户服务人员培训，形成持续化、动态化的培训模式，打造具有丰富业务知识和成熟营销技巧的专业化队伍，为投资者提供更专业、更贴心的咨询服务。根据统计，接受调查的83家基金管理公司，2013年，共计开展内部培训3774场，平均每月培训约314次。其中，对公司内部营销和客服人员开展培训次数最多的是建信基金，共计培训751次，培训方式以内部培训为主，培训内容主要涵盖公司业务、产品特点、市场走势及客户服务技巧等。

2、客户服务质量持续提升

调查显示，2012-2013年，接受调查的83家基金管理公司共计受理客户投诉7739次，投诉内容仍然主要集中在基金业绩投诉、对代销机构的投诉、业务处理投诉等三个方面。较2011-2012年期间的27230次（样本为70家）、2010-2011年期

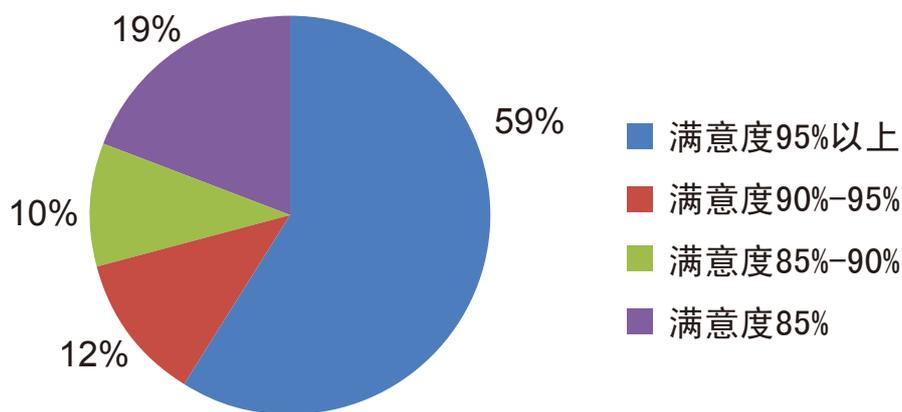


间的32000次分别下降了71%、76%，反映出基金管理公司高度重视声誉风险管理，已有69家公司制定了客户投诉处理办法或建立了规范的投诉处理流程，面对客户投诉，都积极采取措施，全力解决问题，力求对客户的正当诉求给予满意答复，保护投资者利益。安信基金建立、健全了完整的投资者保护和客户投诉处理机制，2013年业绩类投诉比重大大降低。富国基金关注客户反馈的每一项意见，均有专人跟踪，并按照公司投诉处理流程进行处理。光大保德信基金2013年全年未发生客户投诉，客服部建立完善的投诉处理机制，处理流程明确规定分级处理、限时答复等要求，倡导换位思考，从投资者立场理解客户、化解矛盾，形成投诉月报制度，遇客户投诉，将有关情况及时上报公司监察部门及管理层。

3、客户满意度继续改进

调查显示，2013年，83家基金管理公司中，有45家公司开展了客户满意度调查，占比54%，相比2012年下降了10个百分点，但组织调查的公司家数与2012年持平。数据显示，基金管理公司开展满意度调查的覆盖面较大、受众较广，45家公司的活动参与人数高达40万，其中客户参与人数最多的三家公司分别是华夏基金（163156人）、易方达基金（89710人）和银华基金（64396人），一方面反映出投资者参与调查的积极性较高，一方面也反映出各公司参与规模还是存在一定差异，前三家公司参与活动人数已占到了全部人数的79%，比例过高。样本抽取比例方面，大部分公司均在0.1%-5%的区间浮动，其中客户覆盖面最高的三家公司分别是汇添富基金（50%）、银华基金（25%）和长安基金（20%）。41家公司对客户满意度调查结果进行了统计和分析，其中客户满意度在95%以上的公司有24家，占比58%，相比2012年的18家、占比47%有明显提升；满意度在90%-95%区间的公司为5家，占比12%；满意度在85%-90%区间的公司为4家，占比10%；满意度低于85%的公司有8家，占比20%。

图2-6：客户满意度调查结果



（六）客户利益保障

数据显示，2013年，接受调查的83家基金管理公司中，有53家公司对旗下316只（A/B/C分开计算）基金进行了分红，分红金额合计234.37亿元，相比2012年的168.85亿元，增幅达39%。其中，与2012年相同，2013年分红次数最多的基金管理公司仍然是嘉实基金，共对旗下12只（A/B分开计算）基金分红30次。2013年单只分红金额最多的是兴业全球基金，一次分红达25.8亿元，相比之下，2012年分红金额最多的基金公司，旗下所有基金整体分红为24.37亿元。一系列数据变化，意味着2013年，基金公司回馈投资者、保障客户利益的积极性进一步提高，落实《证券投资基金运作管理办法》更加到位。

（七）特殊人群金融服务

作为具有金融和服务双重属性的行业，基金行业的一举一动与广大客户息息相关，特殊人群的客户也不例外，而且客观上需要各基金管理给予更多的关注，积极改进对特殊人群的金融服务，体现出应有的关怀和倾斜，以此获得客户信任、赢得社会认同、树立行业形象。

接受调查的83家基金管理公司中，有13家针对特殊人群提供了特殊服务，分别是博时基金、大成基金、广发基金、国泰基金、华安基金、华商基金、汇添富



基金、嘉实基金、泰达宏利基金、益民基金、银华基金、中银基金、华泰柏瑞基金。汇添富基金对于重大自然灾害受灾人群，设有“特殊客户关怀计划”，对受灾地区客户进行主动外呼，慰问受灾地区客户。博时基金坚持畅通多元化沟通渠道，特殊人群客户可以根据自己身体状况和习惯方式，较为方便快捷地联络到公司客服人员，提出服务需求，公司积极响应，为客户提供相应服务。整体而言，基金公司针对特殊人群提供的针对性、适当性服务还比较单薄，还未能充分的利用手机、网络等新型科技手段，为特殊人群客户开发更加便捷的服务平台，有待于进一步努力和投入。

（八）产品和服务创新

2013年，依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等工具，实现资金融通、支付和信息中介等功能的互联网金融蓬勃兴起，既给基金行业带来了机遇，也对基金行业提出了挑战。基金管理公司秉承“开放、平等、协作、分享”理念，有机结合传统金融特质和互联网精神，通过互联网、移动互联网等工具，使得基金产品和服务透明度更强、参与度更好、交互性更好。

接受调查的83家基金管理公司中，2013年，进行产品和服务创新产品的达到了35家，占比为42%，反映出基金行业对互联网金融浪潮下的创新工作，思想重视，行动迅速，为金融市场和广大投资者提供了越来越丰富的产品、越来越便捷的服务，主要涉及以下几个方面。

一是交易方式创新。在开通电话交易的基础上，开发网络、手机wap、手机客户端、微信应用等交易方式并大力推广运用。天治基金等公司与阿里巴巴等互联网公司展开合作，形成了引人关注的宝宝类产品系列。博时基金、国海富兰克林基金等公司开设淘宝官方旗舰店，为更多的消费者提供基金理财服务，全面打造立体化的基金直销交易平台。摩根士丹利华鑫基金密切关注互联网金融发展趋势，专门成立了跨部门的电商业务小组，与银联通等第三方机构积极接洽合作机会。方便快捷的电子化交易工具促进了投资者实现基金产品之间的高效运转，极

大地提升了投资者的客户体验，越来越多的投资者采用互联网商务的方式进行网上投资基金，也使得基金网上交易业务规模巨幅增长。二是信息获取渠道创新。建信基金官方微信具有信息及账户查询功能，投资者可通过微信查询基金净值、持有份额、交易明细等数据。三是资讯表现形式创新，国投瑞银基金推出业内首个“投基气象站”，从基本面、资金面、政策面三个维度考察股市债市的投资趋势，每月初以气象预报形式直观为投资者指引投基方向。

（九）国际标准和认证

截至2013年底，共有17家基金管理公司通过了各类国际标准与认证，较2012年、2011年分别增加了1家、5家，基金管理公司与国际通行标准的接轨工作在较为平稳的发展，以点带面，推动整个行业的规范化、精细化管理。

已取得国际认证的17家基金管理公司中，海富通基金和博时基金在产品品质、内控管理、绩效评估等方面通过的认证数量最多。2013年3月13日，海富通基金获得了FitchRatings(惠誉)的“AAAmf(chn)”评级；2005至2012年获得FitchRatings(惠誉)“M2（中国）”和“M2+（中国）”评级；2013年11月，资产管理人评级为“最高标准（中国）”（原“M2+（中国）”）。博时基金于2012年通过了ISAE3402认证、GIPS认证，2011年通过了ISO27001认证。

（十）投研投入

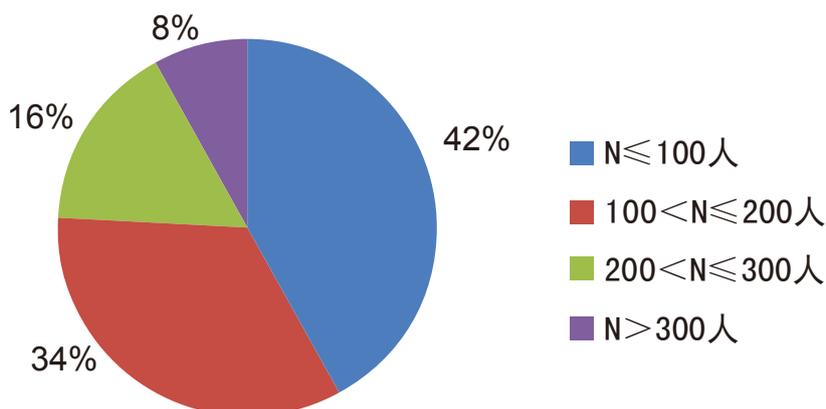
数据显示，截至2013年末，接受调查的83家基金管理公司员工总人数为12874人，平均每家公司员工数为155人，相比2012年有所降低，这与一年来新成立公司相对人员规模较小有一定关系。其中，投资团队人数共计2059人，占公司全部员工人数的比例为17%，相比2012年的1452人、占比13%有明显提升；研究团队人数共计2148人，占公司全部员工人数的比例为18%，相比2012年的1889人、占比17%有所壮大，反映出基金公司对投资研究等基础性工作的重视。

基金管理公司员工数量方面，100人以下的有35家，占基金管理公司数量的



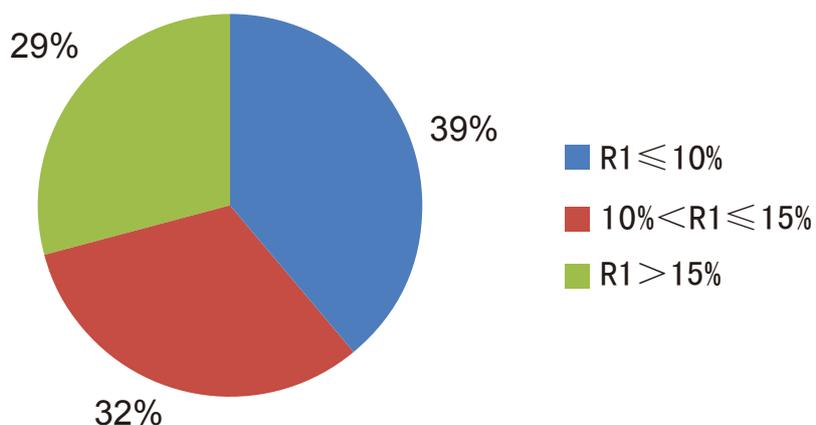
比例为42%；人数在100人-200人之间的有28家，占比34%；人数在200人-300人之间的有13家，占比16%；人数在300人以上的有7家，占比8%。

图2-7：基金公司员工人数分布



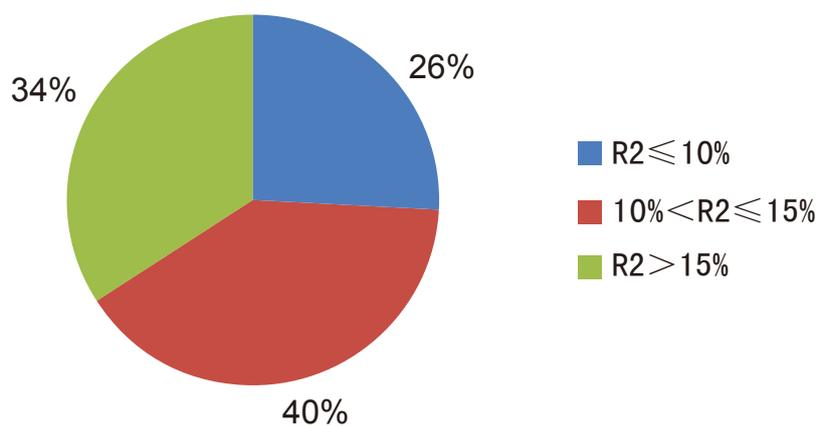
投资团队人员配置方面，投资人员数量占比在10%以下的有32家，占基金管理公司数量的比例为39%；占比在10%-15%的有27家，占比32%；占比在15%以上的有24家，占比29%。

图2-8：基金公司投资人员占比（R1）分布



研究团队人员配置方面，研究人员占比在10%以下的有22家，占基金管理公司数量的比例为26%；占比在10%-15%的有33家，占基金管理公司数量的比例为40%；占比在15%以上的有28家，占基金管理公司数量的比例达34%。

图2-9：基金公司研究人员占比（R2）分布



通过以上数据可以看出，当前基金管理公司多数规模适中，员工数量在100人以下和100-200人之间；基金管理公司投资人员、研究人员数量规模大致相当，两者占公司总人数比例达34.56%。

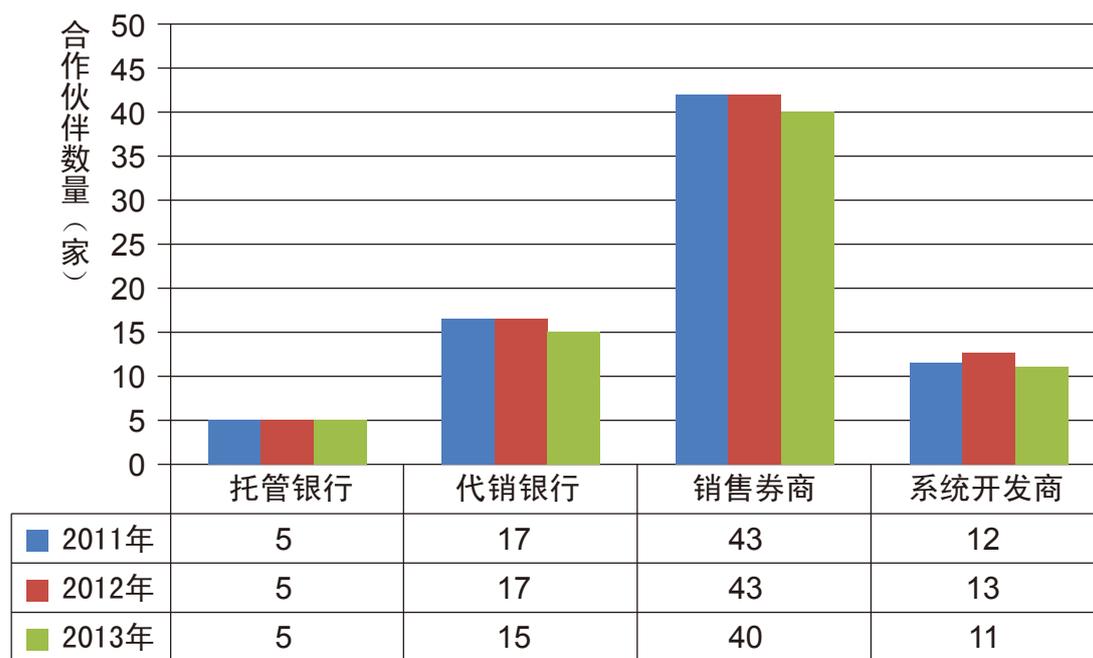


三、合作伙伴责任

（一）合作伙伴数量

调查显示，2013年，每家基金管理公司平均与5家托管银行、15家销售银行、40家销售券商和11家系统开发商进行合作。2011年至2013年，基金管理公司与托管银行合作数量始终稳定保持在5家，2011年至2012年，基金管理公司与销售渠道的合作数量没有变化，2013年，由于基金管理公司开始重视并布局自己的直销经营体系，合作数量出现一定回落。

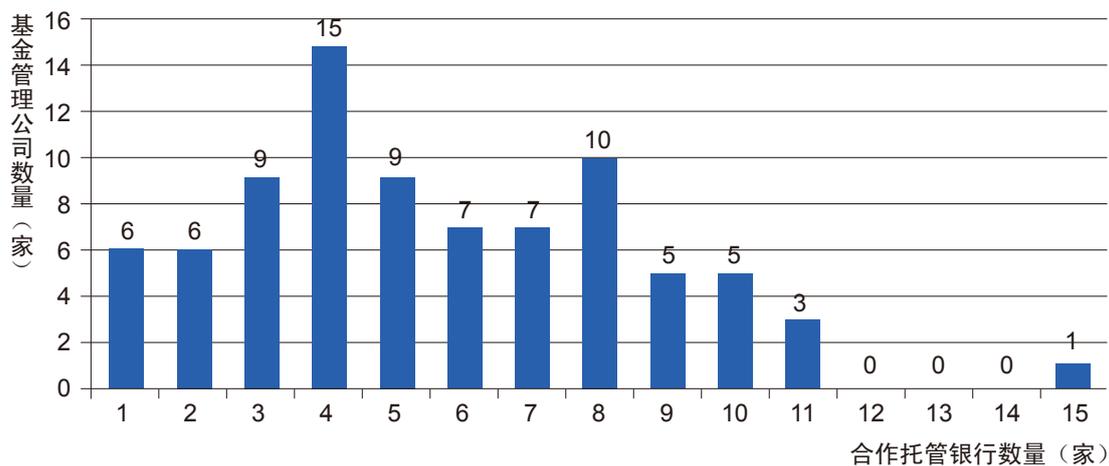
图3-1：2011年-2013年基金管理公司平均合作伙伴数量比较



1、与托管银行的合作

2013年，基金管理公司与托管银行的合作数量从1家到16家不等，差异程度相比往年进一步拉大。其中，选择4家银行进行托管合作的基金管理公司数量最多，共计15家；而选择10家以上银行分散托管的公司数量较少，具体分布如下：

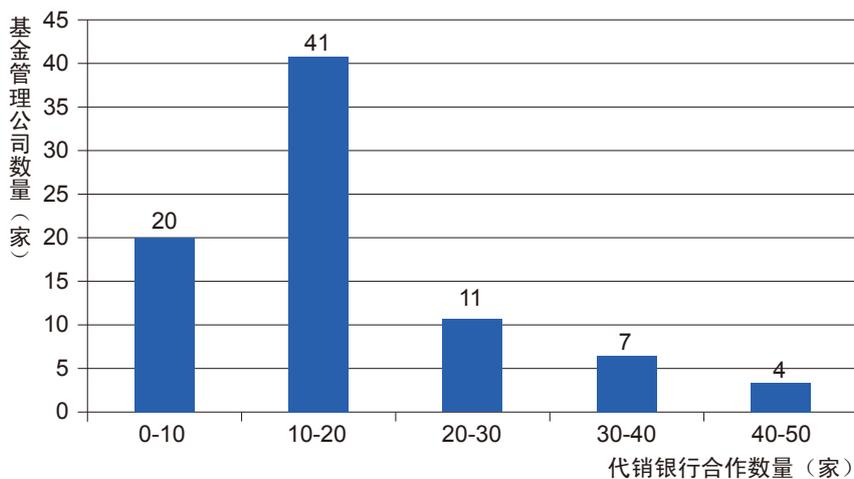
图3-2：2013年基金管理公司与托管银行合作情况统计



2、与销售银行的合作

2013年，随着基金公司数量的增加和产品的发行，基金管理公司与销售银行的合作依然保持密切联系。数据显示，2013年，接近半数的41家基金管理公司基本均选择10到20家银行，开展销售合作，具体分布如下：

图3-3：2013年基金管理公司与销售银行合作情况统计



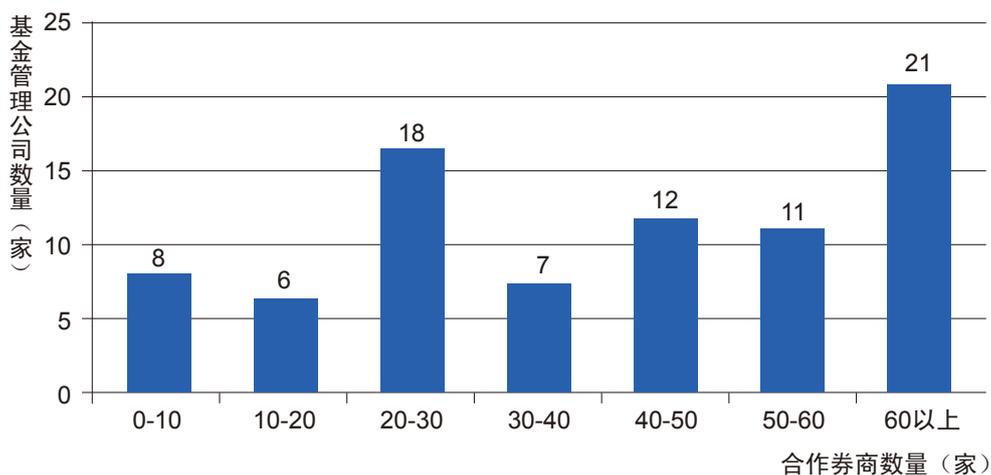
3、与销售券商的合作

2013年，每家基金管理公司平均与40家券商开展代销合作，是合作银行平均数



量（15家）的2.6倍，选择20到30家和60家以上券商合作的基金公司较多，反映出，在基金代理销售方面，证券公司的集中度明显低于商业银行，具体分布如下：

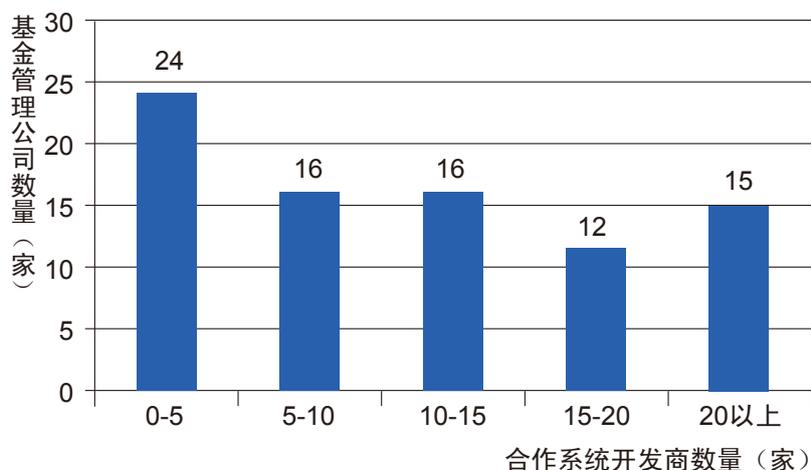
图3-4：2013年基金管理公司与销售券商合作情况统计



4、与系统开发商的合作

2013年，每家基金管理公司平均与11家系统开发商合作，相比2012年，减少了2家。其中，与5家以内系统开发商开展合作的基金公司数量最多，有24家，具体分布如下：

图3-5：2013年基金管理公司与系统开发商合作情况统计



（二）合作共享平台与机制

与合作伙伴的共享平台与机制主要是指共享的数据处理平台、稳定的交流沟通平台，产品信息、分析报告、研究论文等信息共享机制，以及战略合作等模式。调查显示，2013年，有50家基金管理公司与托管银行建立了共享平台与机制，有47家基金管理公司与代销银行建立了共享平台与机制，有46家基金管理公司与代销券商建立了共享平台与机制，有41家基金管理公司与系统开发商建立了共享平台与机制，具体分布如下：

表3-1 基金管理公司与各类合作伙伴建立共享平台与机制的统计

与托管银行的合作		与销售银行的合作		与销售券商的合作		与系统开发商的合作	
已与托管银行建立共享平台与机制的公司数	50	已与销售银行建立共享平台与机制的公司数	47	已与销售券商建立共享平台与机制的公司数	46	已与系统开发商建立共享平台与机制的公司数	41
未与托管银行建立共享平台与机制的公司数	25	未与销售银行建立共享平台与机制的公司数	28	未与销售券商建立共享平台与机制的公司数	29	未与系统开发商建立共享平台与机制的公司数	34

注：本次参加调查的基金管理公司有83家，有效回答此问题的公司共75家。

（三）与合作伙伴的合同履约情况

与前两年情况相同，2013年，83家基金管理公司与各类型合作伙伴的合同履约率均为100%，无违约情况发生，具体如下表：

表3-2 基金管理公司与合作伙伴的合同履约情况统计

与代销银行的合作		与代销券商的合作		与托管银行的合作		与系统开发商的合作	
平均履约率	100%	平均履约率	100%	平均履约率	100%	平均履约率	100%
合同履约率为100%的公司数	83	合同履约率为100%的公司数	83	合同履约率为100%的公司数	83	合同履约率为100%的公司数	83
平均违约率	0%	平均违约率	0%	平均违约率	0%	平均违约率	0%
合同无违约率的公司数	83	合同无违约率的公司数	83	合同无违约率的公司数	83	合同无违约率的公司数	83
违约原因	无	违约原因	无	违约原因	无	违约原因	无

（四）最佳合作伙伴

与此前几年的模式相同，为了解基金行业与各类合作伙伴的融合情况，2013年的调查问卷中，依然延续了基金管理公司对合作伙伴进行评价的惯例，邀请每



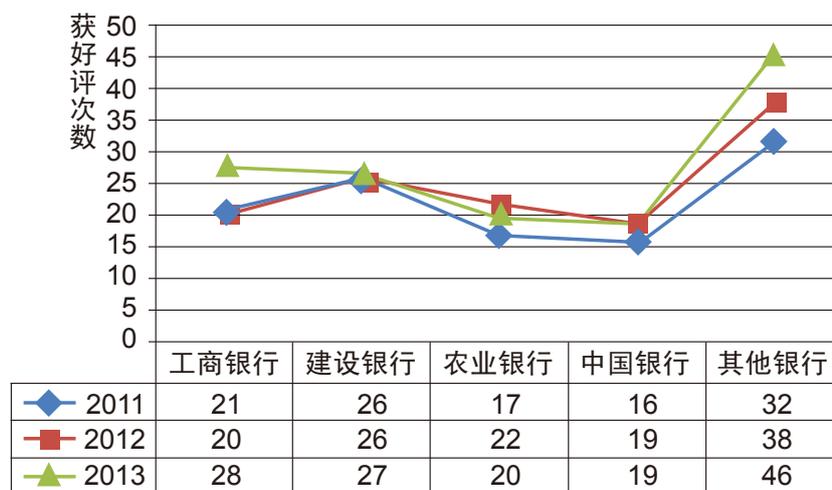
家公司在托管银行、销售银行、销售券商和系统开发商等四个类别中分别选出两位最佳合作伙伴，大多数公司按照要求进行了填写，部分公司在某一类别只列出了一位最佳合作伙伴，报告仍将其作为有效数据纳入统计。

1、托管银行最佳合作伙伴

2013年，被基金管理公司评为“托管银行最佳合作伙伴”的银行有17家，包括：中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、民生银行、中信银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、深圳发展银行、上海银行、平安银行、宁波银行、华夏银行。

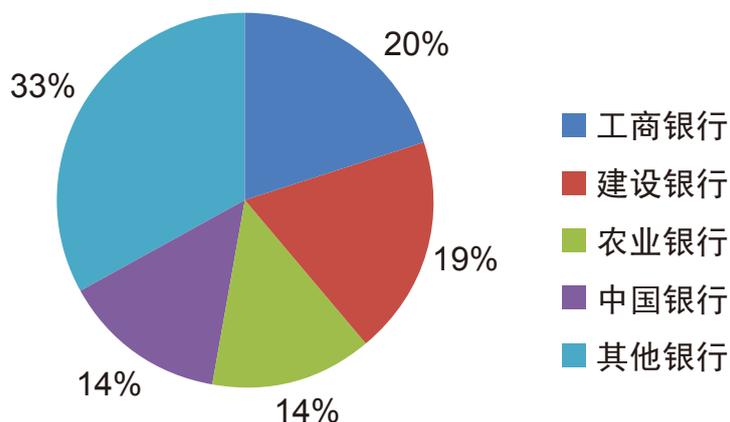
具体选择方面，工、建、农、中等四家大型国有商业银行继续在托管市场保持良好口碑，被多数基金管理公司评为最佳合作伙伴，体现出了明显优势。同时，其它商业银行在基金托管方面发展迅速，被评为最佳合作伙伴的次数连续三年不断攀升。

图3-6：2011年-2013年托管银行最佳合作伙伴统计



获评“托管银行最佳合作伙伴”次数最多的是中国工商银行，共28次，其次为中国建设银行，获评27次，中国农业银行、中国银行分别获评20次和19次，基本与去年持平；其它商业银行获评次数共46次，占比为32.86%。

图3-7：2013年托管银行最佳合作伙伴评选统计



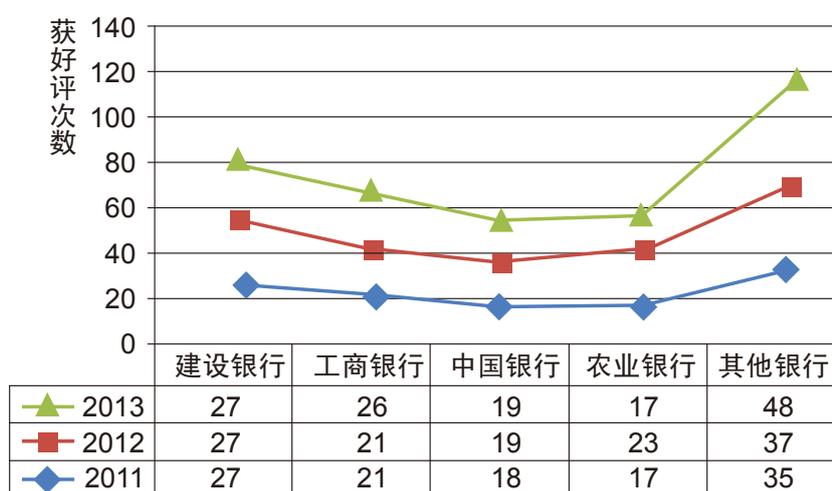
2、销售银行最佳合作伙伴

2013年，被基金管理公司评为“销售银行最佳合作伙伴”的银行有16家，包括：中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、民生银行、中信银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、平安银行和南京银行、华夏银行、北京银行。

具体选择方面，建、工、中、农等四家大型国有商业银行充分显示出其在品牌价值、客户基础、网点分布等销售基础要素方面的强大实力，与评定托管银行最佳合作伙伴类似，选择结果上体现出了明显优势，但也要看到，四家大型国有商业银行的领先幅度在逐年减小，其它中小型商业银行的挑战日益有力，近三年，其它银行获评最佳合作伙伴的次数从2011年、2012年的35次和37次，增加到了2013年的48次，升势明显。

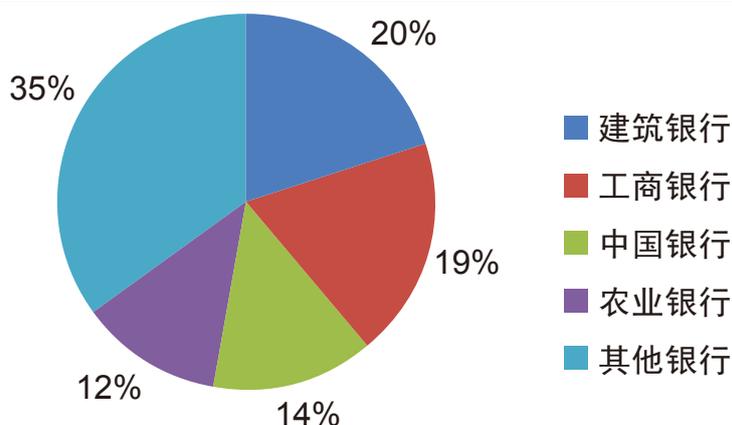


图3-8：2013年销售银行最佳合作伙伴评选统计



2013年，获评“销售银行最佳合作伙伴”次数最多的是中国建设银行，共27次，其次为中国工商银行，获评次数由2012年的21次大幅上升至26次，中国银行、中国农业银行分别获评19次和17次；其它商业银行获评次数共48次，占比35%，相比2012年的29%有了明显进步。

图3-9：2013年销售银行最佳合作伙伴评选统计

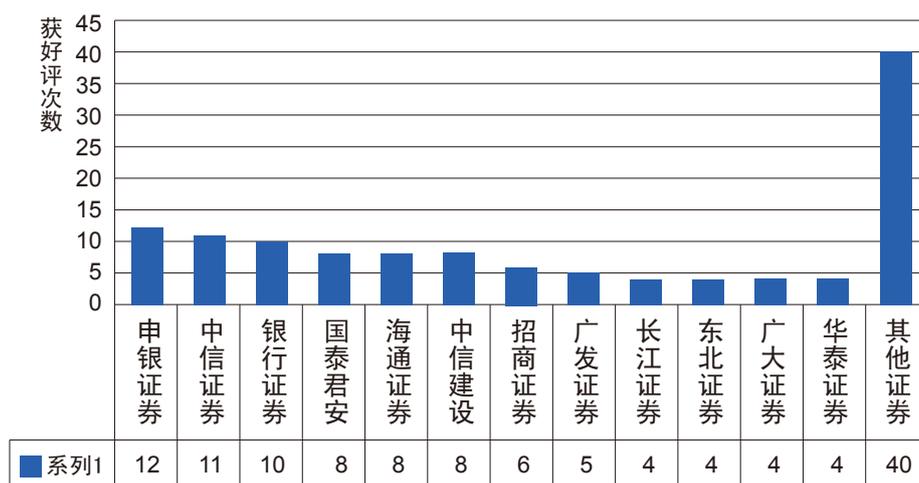


3、销售券商最佳合作伙伴

2013年，被基金管理公司评为“代销券商最佳合作伙伴”的证券公司有45家，与托管银行和销售银行相比，选择结果比较分散，集中度没有那么明显，最佳合作伙伴的竞争相对激烈。其中获评次数在10次以上的代销券商有3家，分别

是申银万国证券（12次）、中信证券（11次）和银河证券（10次），差距非常微小；之后分别是国泰君安证券、海通证券、中信建投证券（8次），招商证券（6次）和广发证券（5次）。

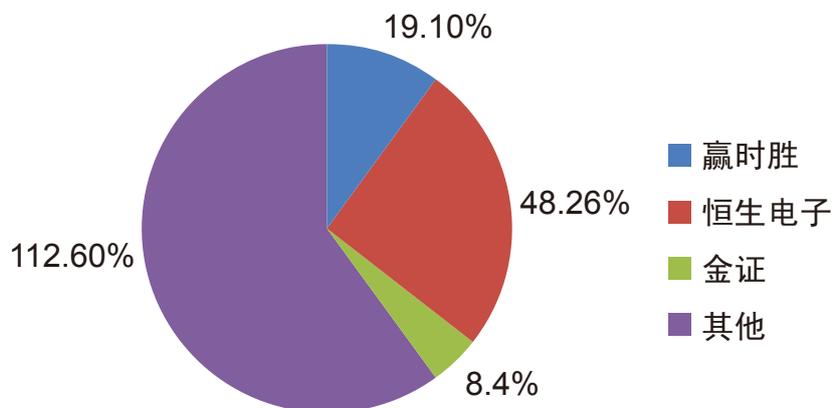
图3-10：2013年销售券商最佳合作伙伴评选统计



4、系统开发商最佳合作伙伴

2013年，基金管理公司评选的系统开发商最佳合作伙伴，一如既往、毫无悬念的与往年保持一致。恒生、赢时胜两家公司继续处于垄断地位，两家公司获评次数共计67次，占全部数量的比例达57%，显示出强大的竞争力。金证获评8次，占比4%。

图3-11：2013年系统开发商最佳合作伙伴评选统计





四、守法合规责任

（一）内控合规

1、内控合规制度措施不断完善

调查显示，各基金管理公司普遍认识到内控合规对公司稳健发展的重要支持和保障作用，通过健全合规制度、制定落实措施等方式，提高公司运营管理的规范程度。

制度建设方面，各公司紧密结合自身组织架构、运转体系和业务结构，不断完善合规手册、行为规范等内控整体性制度，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。建立内部权力分配与制约、决策制定与监督等内部控制机制。在整体制度与机制的基础上，围绕投资交易、技术研究、信息披露、防范利益输送、市场推广、反洗钱、监察稽核等重点风险控制环节持续优化管理制度和业务流程，为公司各项业务依法合规开展提供保障。

配套措施方面，一是定期或不定期组织各种合规培训，明确公司业务处理的制度要求，增强员工守法合规的自身意识，提高公司凝聚力、向心力，确保各项工作高效有序进行。二是充分发挥公司管理层和内部控制部门的监督作用，各级领导做合规工作的坚定组织者和强力推进者，发挥模范带头作用，培育良好内控合规文化，同时，由公司督察长和合规部门对内控制度执行情况进行梳理和检查，对风险事项及时发布预警提示，对违规事项进行情况调查、人员处理、原因分析、问题整改和流程优化，营造公司合规运作监督环境。

2、内控合规组织架构层次分明

调查显示，各基金管理公司内控合规组织架构较为稳定、模式近似，基本从三个层面构建，形成了多层次、多角度的内控合规组织体系。一是公司最高权力

机构层面，一般由董事会下设专门委员会负责审查评价公司日常运作的合规性，由监事会对公司董事和管理层的重大事项决策等职务行为进行监督。二是公司管理机构层面，一般由总经理办公会或者办公会下设的专门委员会履行合规职责，组织职能部门和人员力量落实董事会关于内部控制重大事项的决议，对公司运营风险进行识别和管理，同时公司高级管理层中的督察长按照证监会规定和公司授权，专门承担公司合规监督和风险控制方面的管理职责。三是公司职能部门层面，一方面专门设立监察稽核部、法律合规部、风险管理部等合规职能部门，监督公司内控制度和投资运作的合规性和安全性，确保法律法规和公司制度的有效执行，维护投资者和股东的正当权益，另一方面各业务部门也根据职责权限、工作程序对自身执行内控制度、落实合规操作的情况进行自检和整改。

3、内控合规专题培训富有成效

调查显示，各基金管理公司均将内控培训作为提升员工合规水平、打造公司内控文化的重要手段，给予了充分重视，培训内容丰富、形式多样。培训内容主要包括三个层面：一是国家制定颁布的与基金行业有关的法律法规，二是公司内部制定的员工守则、各项业务的合规制度，三是案例警示教育。培训重点较为突出，主要围绕职业操守、投资研究、销售管理、信息披露、防范内幕交易、反商业贿赂、反洗钱等环节。培训对象较为明确，培训资源优先向公司高级管理层、投研人员、新入职人员倾斜。培训形式多种多样，包括证监会组织的高管人员学习、协会开展的远程培训、合规教育展览、公司自行组织的内控专题培训以及外聘律师事务所等专业资源进行合规讲座等方式，部分公司，如博时基金、东吴基金、诺德基金、浦银安盛基金、融通基金、天弘基金、银华基金等，通过网络，将行业内发生的政策变化、市场动态和风险案例等信息及时推送给有关员工进行学习，值得推广。

数据显示，83家基金管理公司在2013年度持续开展内控合规专题培训。培训次数方面，因1家公司未能反馈准确的培训次数被排除在外，其余82家公司共计



组织培训696次，相比2012年的583次，培训覆盖面进一步扩大，平均每家开展培训8.49次。其中培训次数处于前三位的基金管理公司分别为招商基金（100次）、长信基金（35次）和金鹰基金（28次）。参加人次方面，45家公司提供了有效数据，共计达到13657人次，平均每家培训303人次。其中培训人次位于前三名的分别为易方达基金（1600人次）、南方基金（1140人次）和招商基金（1000人次）。

（二）依法纳税

2012年与2013年，各基金管理公司积极履行纳税义务，体现出了良好的纳税意识，接受调查的基金管理公司（2012年70家，2013年83家）均承诺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。

2012年，共有66家基金管理公司提供了纳税金额的有效数据，共计纳税533625.87万元，每家公司平均纳税8085.24万元。其中纳税最多的五家公司分别为易方达基金、南方基金、华夏基金、广发基金和大成基金。2013年，共有73家基金管理公司提供了纳税总额的有效数据，共计纳税591858.78万元，每家公司平均纳税8107.65万元，略高于2012年。其中纳税最多的五家公司分别为易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金和博时基金，占纳税总额的30.62%。

（三）反洗钱

1、反洗钱制度嵌入内控体系

近年来，洗钱犯罪呈高发态势，并且表现出由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势。面对严峻的反洗钱工作形势，各家基金管理公司根据《反洗钱法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规制定了较为完善的反洗钱制度，主要包括反洗钱基本制度，客户身份识别、大额交易和可疑交易甄别报告、客户身份资料和交易资料记录和保存、客户风险等级划分、反洗钱工作保密管理、培训宣传和检查监督等具体操作规定。

随着业务不断拓展和监管政策不断完善，加强对制度执行的跟踪评价，结合法律法规、行业特点、公司业务等情况，各公司对内部反洗钱制度体系及时进行了调整和完善，促进内控制度有效性的发挥。在反洗钱制度的建立方面，2005年，中银基金即制定实施了《反洗钱制度》。我国反洗钱基本法律制度《反洗钱法》于2007年1月1日正式施行后，基金行业反应灵敏、行动迅速，当年即有39家基金公司初步搭建了反洗钱基本内控制度。此后，多数新成立的基金管理公司于筹备期间或成立之初即建立了反洗钱制度。在制度的更新完善方面，证监会于2010年发布并实施了《证券期货业反洗钱工作实施办法》，绝大多数基金管理公司均按照《实施办法》的规定对公司的各项反洗钱制度进行了更新、完善，如华夏基金2010年9月制定了《客户洗钱风险等级划分管理试行办法》、《反洗钱保密工作管理办法》等，东吴基金于2011年起更新了《东吴基金管理有限公司反洗钱客户风险分类实施办法》、《东吴基金管理有限公司反洗钱工作保密管理细则》。2012年，易方达基金、工银瑞信基金等17家基金公司对各自公司的反洗钱管理办法细则做了不同程度的修订。同时，部分基金管理为适应反洗钱制度的调整，对反洗钱系统作了相应升级，保证制度要求在系统中实际落实和实现。

2、反洗钱组织结构嵌入内控合规整体架构

调查显示，反洗钱作为内控合规工作的组成部分，各基金管理公司有关组织架构设计与本公司内控合规整体组织架构比较接近。

首先在公司层面成立反洗钱工作领导小组，加强反洗钱工作落实的组织领导力度，一般由公司总经理或者督察长担任领导小组组长、公司各职能部门负责人作为领导小组成员，负责对公司的反洗钱整体工作进行规划安排，组织协调各职能部门开展反洗钱有关工作，梳理评价公司反洗钱整体工作效果，并向公司董事会或者管理层报告。其次在运作层面，市场销售部门、运营管理部门、信息技术部门等公司职能部门均为反洗钱工作的落实机构，根据公司反洗钱工作规划和要求，一般负责客户身份识别、客户风险等级划分和调整、大额交易和可疑交易识



别筛查、系统开发维护等具体工作事项的执行。监察稽核部门是公司反洗钱工作的牵头部门，负责公司反洗钱制度的建立健全和培训传导，与上述职能部门进行联络沟通，组织协调职能部门履行反洗钱工作职责，统计报送反洗钱工作情况和有关数据，对反洗钱职能发挥情况进行检查和总结，向公司领导小组汇报工作。三是在人员配备层面，越来越多的基金管理公司设置了反洗钱专职人员，基本集中在监察稽核部门，市场销售部门、运营管理部门等公司职能部门也有相应的反洗钱工作人员，信息技术部门为反洗钱工作提供技术支持，基本形成了履行反洗钱义务的人力资源保障体系。

（四）促进就业

1、创造就业岗位

2013年，基金管理公司努力创造就业岗位，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，83家基金管理公司共吸纳就业人数2702人，高于2012年的2396人，平均每家公司吸纳就业32人，略低于2012年的34人。其中吸纳就业人数最多的五家公司分别为汇添富基金（127人）、平安大华基金（96人）、嘉实基金（92人）、工银瑞信基金（92人）和天弘基金（83人）。

2、关注特殊群体

基金管理公司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，2013年，4家基金管理公司聘用残疾人士共计4人，分别为华富基金、汇丰晋信基金、诺德基金、泰信基金。同时，中银基金等公司表示高度重视招聘残疾人就业，愿意积极履行社会责任。

3、支持在校学生社会实践

良好的社会实践能够帮助在校学生了解工作性质、积累社会经验，为正式就业打下基础。各基金管理公司关心学生成长，积极与各大高校合作，为在校学

生提供社会实践机会，也为基金行业培养潜在人才。接受调查的83家基金管理公司中，有79家公司为在校学生提供了社会实践机会，共接纳在校学生2978人，平均每家公司38人，社会实践的总工时约980234小时，平均每人337小时（约为42个工作日）。其中，接纳在校学生社会实践总人数位于前五位的公司分别为汇添富基金（194人）、工银瑞信基金（147人）、广发基金（140人）、富国基金（122人）、华夏基金（97人），五家合计超过实践总人数的五分之一。



五、员工责任

人力资源是第一资源，对生产力发展发挥着基础性功能，不会受到自然资源和物质资源的天然局限。人力资源是企业最宝贵的资源，决定着企业的核心竞争能力，对企业顺利实现自身发展战略和具体目标起着重要保障作用。随着知识经济和互联网经济时代的到来，作为技术和智力密集型的金融行业，人力资源的战略价值更加凸显。接受调查的基金管理公司都能够用战略眼光看待人力资源工作，在员工权益保护、职业健康和安全、平等雇佣、员工发展、员工关系管理和劳动争议等方面，坚持科学的人力资源管理理念，激发员工的职业归属感和荣誉感，树立了基金行业在员工管理和培育上的领先形象。

（一）员工权益保护

1、各公司严格遵守劳动法律法规

数据显示，83家基金管理公司中，除信达澳银基金、安信基金反馈信息不完整之外，81家均表示公司在人员使用上能够做到严格遵守国家的劳动法律法规，其中华夏未来基金由于刚刚成立等因素，对公司遵守国家的劳动法律法规情况的评分选择了“89-90”区间，其他80家公司的评分全部为“100-90”区间，占比98.77%，与2012年情况相同，反映出基金行业对劳动法律法规遵行程度的整体自我评价维持在较高水平。

2、各公司严格落实劳动保护和社会保障

调查显示，83家基金管理公司中，劳动合同签订率方面，除新华基金、方正富邦基金反馈信息不完整之外，81家公司里，80家劳动合同签订率为100%，华夏基金劳动合同签订率为99%。

社会保险覆盖率方面，83家基金管理公司中，除新华基金反馈信息不完整之

外，国投瑞银基金中国籍员工社会保险覆盖率为100%，其他80家公司均为所有签约员工提供了社会保险。

社会保险类型方面，83家基金管理公司中，除新华基金、民生加银基金反馈信息不完整之外，华福基金为三险一金，66家公司为五险一金，占比81.48%，14家公司则在五险一金的基础上，进一步增加了社会保障，如五险两金、提供额外健康保险等，相比2012年增加了1家，14家公司分别为安信基金、财通基金、东吴基金、建信基金、摩根士丹利华鑫基金、鹏华基金、浦银安盛基金、上投摩根基金、上银基金、信达澳银基金、兴业全球基金、银河基金、招商基金和中信建投基金。

覆盖基本全面的劳动合同签订率以及基本完整的社会保险覆盖率、社会保险类型，体现出基金行业对员工的劳动保护和社会保障维持在比较严密的层次，与上述基金管理公司良好遵行劳动法律法规的结论相互呼应。

3、各公司工会组织逐步健全

接受调查的83家基金管理公司之中，有47家公司已经成立了工会组织，相比2012年，增加了4家。尚未正式成立工会组织的公司为36家，占比43%，反映出部分分公司劳动保障水平较高，但从业人员权益保护机制建设方面还需进一步完善。其中，银华基金通过职工代表大会的形式，实际行使工会职责、发挥组织功能，长信基金、诺德基金、鑫元基金和兴业基金正在筹备建立工会组织，并且长信基金和诺德基金工会委员会成员资格已经获得了上海陆家嘴工会联合会批准。

成立了工会组织的47家公司，除1家公司之外，其他46家公司在调查中提供了工会会员人数，根据统计，工会成员总人数为7966人，对应的46家公司员工总人数为8294人，参加工会会员比例达96.05%，基本实现了工会组织对公司员工的全覆盖，但相比2012年，占比略有下降。

具体考察各公司工会成立时间，剔除未反馈该项数据的公司，可以看到，最早的工会组织成立于1999年，有4家公司，2003年、2008年分别成立了7家、6家，2011年有4家公司成立了工会，2012年为2家，2013年成立了工会的为7家公

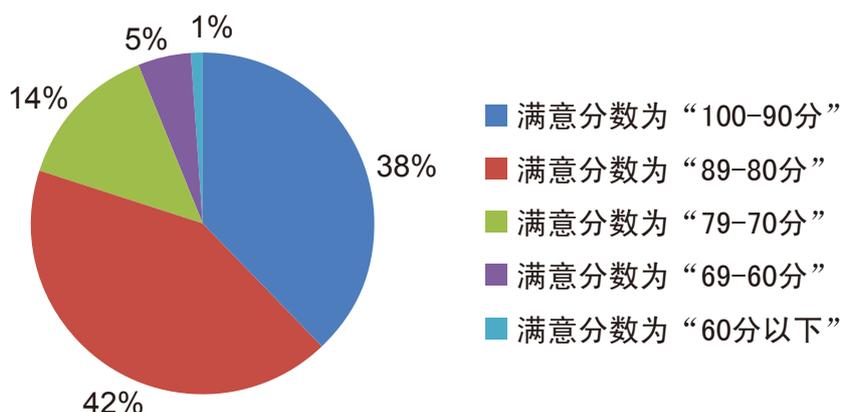


司，显示出工会组织逐步完善的趋势。

4、各公司薪酬待遇保持合理

调查显示，83家基金管理公司之中，77家公司提供了相应统计数据，可以看出，整体而言，基金管理公司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29家，占比38%；“89-80分”的共计32家，占比42%；“79-70分”的共计11家，占比14%；“69-60分”的共计4家，占比5%；“60分以下”共1家，占比1%；满意度分数在80分以上的比例占到八成左右，显示出基金行业从业人员整体上对公司提供的薪酬待遇基本满意。

图5-1：基金管理公司员工对薪酬满意度调查



5、各公司整体人员流动有所增加

统计显示，接受调查的83家基金管理公司总人数（含各分公司和子公司）共计12874人，平均每家约为155人。其中员工人数在300人以上的公司共有8家，分别是华夏基金（710人）、嘉实基金（484人）、南方基金（419人）、易方达基金（414人）、博时基金（386人）、汇添富基金（355人）、大成基金（323人）和银华基金（315人），这8家公司员工人数较2012年均略有增长，员工人数占行业总人数的26.5%。

2013年度，83家公司离职人数共计1675人，较2012年度增加了334人次，流

动性有所增加。整体离职比例为13%，连续几年均保持在10%以上。中层及以上管理者离职总人数135人，占总离职人数的8%，相比2012年的13%有所下降，明显低于整体的13%，反映出管理者队伍相对稳定。具体到公司之间，离职人数、离职比率相差较为悬殊，离职率超过15%的有33家公司，多数为中小型企业，相对而言，大中型基金公司员工队伍较为稳定。

6、各公司严格执行带薪休假制度

统计显示，83家基金管理公司均建立了带薪休假制度。有42家公司表示人均带薪休假超过10天，有36家公司表示人均带薪休假低于10天，另外5家公司表示严格执行国家《职工带薪年休假条例》等相关规定。

7、部分获得“最佳雇主”等奖项认可

统计显示，6家公司曾经获得过“最佳雇主”或类似奖项的认可，表彰在员工保护和成长方面的突出表现。2013年，工银瑞信基金荣获韬睿惠悦咨询公司发布的首届中国“敬业度之星”奖项，华夏基金位列北京大学光华管理学院发布的“2012-2013年度最佳雇主”榜单。此前，博时基金2006至2008年连续三年在《北大商业评论》、国际人力资源管理协会与国家劳动和社会保障部职业杂志社联合举办的中国人力资源管理年度盛典暨中国人力资源年度评选中，获得年度“中国行业十佳雇主企业”称号。泰达宏利基金公司获得CRF2007-2012年度“中国杰出雇主”奖项。汇添富基金2011年度在由《财富》杂志(中文版)与韬睿惠悦咨询公司合作进行的雇主调查中，获得“卓越雇主：中国最适宜工作的公司”称号。南方基金公司在深圳市人力与社会保障局举办的评选中，被评为深圳市2009年度劳动关系和谐企业，2012年获得“2012年度深圳市十佳最佳雇主”称号。

(二) 平等雇佣

1、员工男性与女性比例为1.43:1

统计显示，83家基金管理公司中，除益民基金反馈信息不完整之外，男性员



工人数共计7303人，占比59%；女性员工人数共计5112人，占比41%，男女员工比例为1.43:1，近几年来该比例基本保持稳定，有微小程度的降低。

员工人数方面，男性员工人数最多的5家公司分别为华夏基金（407人）、易方达基金（280人）、南方基金（271人）、嘉实基金（260人）、博时基金（230人）。女性员工人数最多的5家公司分别为华夏基金（303人）、嘉实基金（224人）、鹏华基金（215人）、博时基金（156人）、南方基金（148人）。

员工比例方面，男性员工占比最高的5家公司分别为华福基金（76%）、招商基金（73%）、东海基金（71%）、广发基金（71%）、国开泰富基金（70%）。女性员工占比最高的5家公司分别为鹏华基金（77%）、汇丰晋信基金（51%）、平安大华基金（50%）、东方基金（49%）、泰信基金（49%）。

2、中层及以上管理人员男性与女性比例为2.06:1

统计显示，83家基金管理公司中，除益民基金反馈信息不完整之外，82家公司提供了中层及以上管理人员中女性、男性人数，女性管理者总计780人，男性管理者人数共计1610人，女性管理者占管理层总人数的比例为33%，男女管理者比例为2.06:1，近几年来该比例逐年降低，但降幅较小。女性管理者在管理人员中占比最高的5家公司分别为天弘基金（69%）、申万菱信基金（50%）、中欧基金（50%）、摩根士丹利华鑫基金（48%）、交银施罗德基金（47%）。

3、少数民族员工占比为2.93%

统计显示，83家基金管理公司中，除益民基金、海富通基金反馈信息不完整之外，81家公司共有少数民族员工366人，在公司总人数中占比为2.93%。占比最高的5家公司分别为华宸未来基金（12.96%）、安信基金（9.76%）、银华基金（9.21%）、中加基金（8.57%）、德邦基金（7.41%）。

（三）职业健康和安全

1、各公司均为员工提供体检服务

统计显示，83家基金管理公司中，除兴业全球基金反馈信息不完整之外，

其他82家公司每年均至少组织全体员工进行一次身体健康检查。除财通基金、建信基金、平安大华基金、天治基金、申万菱信基金、汇丰晋信基金和中邮创业基金等7家公司由于员工出差等因素未参加体检，75家公司的健康档案覆盖率均为100%。80家公司提供了体检费用数据，平均体检费用为1040元，体检费用排在前五位的公司分别为工银瑞信基金、永赢基金、博时基金、国开泰富基金和兴业全球基金。

2、32家公司建立了员工心理健康援助机制或心理咨询项目

沉重的工作压力、紧张的工作节奏既影响员工的身体健康，也会干扰员工的心理状态。部分基金管理公司已经日益关注员工心理层面的健康，并开始尝试采取多种措施，增强员工调控自我、承受挫折和适应环境的能力，培养员工健全的人格和良好的个性。统计显示，有32家公司建立了心理健康援助机制或实施了相应的心理咨询项目，对比2012年增加了4家，占比39%，以缓解员工工作压力、调整员工心理状态。

部分公司通过提供压力管理、缓解情绪等心理健康课程，促进员工身心的平衡和健康。汇添富基金建立了全面的员工心理关怀机制，每年面向全体员工举办专家讲座，组织员工参加“和压力共舞、让我们更健康”培训课程，为员工减轻心理压力；确立了“One on One”沟通制度，督促部门负责人及时掌握员工心理变化，防范心理问题产生；对于新入职员工，推出“Mentor-Mentee”计划，由资深员工在日常工作、职业发展、个人生活等方面给予全方位的指导和咨询；专门配备一位人力资源经理，具有“二级心理咨询师”和“EAP咨询师”执照，为员工进行心理辅导和咨询。多数公司还组织丰富多彩的文体活动，锻炼身体，缓释压力。

3、75家公司建立灾难疏散和紧急避险程序

数据显示，83家基金管理公司之中，有75家公司建立了灾难疏散和紧急避险程序，制订完善了相应的应急预案，并进行专题宣传教育，适时组织消防应急演练



练，提升员工突发事件处理能力，积极配合物业、消防等机构，定期检查各项安全设备，消除各类安全隐患，保证公司经营秩序和人员人身安全。

4、60家公司为孕期、残疾或行动障碍员工提供便利

调查显示，83家基金管理公司之中，有60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，如针对孕期和残疾员工采取了工作区域到停车场无障碍设计，设有孕期员工休息室，室内配备空气净化器、加湿器等设备，摆放大量绿植，安装可开门窗，确保空气质量，对孕期员工的工作做业务分流，减轻工作负担等。红塔红土基金等公司刚刚成立，尚未遇到上述情况，均表示将予以关注，为特殊员工营造便捷的工作环境。

（四）员工发展

1、各公司高度重视员工培训体系建设

调查显示，83家基金管理公司均将培训工作作为提高人员业务素质、推动员工职业发展和增强公司竞争实力的重要途径，并从几个层面推动培训体系的建立和运转。

一是完善员工培训制度，对培训规划、立项、实施、评估等培训工作各个环节作出明确规定，规范落实要求。

二是指定培训主管部门，根据反馈，培训工作一般由公司的人力资源部门、综合管理部门、总经理办公室或监察稽核部等牵头，负责统计培训需求、制定培训计划、组织培训课程、评价培训效果等系列工作，同时各职能部门也会根据本部门业务需要，自行开展专题培训。

三是重视培训资源保障，根据培训规划和项目，专门制定费用预算，用于实施内部培训项目、聘请外部专业师资，以及激励员工自发参与社会专业资格等培训，并按照培训成果，为员工负担部分培训费用。

四是拓展培训内容范围，培训阶段方面，新员工入职时，为其进行公司基本

制度和流程方面的入职培训；在职培训包括各类业务培训、法律法规以及职业道德和执业纪律培训等。培训主体方面，综合管理部等部门组织公司制度培训，监察稽核部门开展法律法规培训，各业务部门举办业务知识培训，外聘师资进行专题讲座，监管机构、行业协会、交易所等组织行业培训，形成培训层次。培训范围方面，大力提倡员工利用工作之外的业余时间，积极参加各类业务培训，提高工作能力，为员工职业发展提供了方向指导。

2、各公司在培训覆盖率、培训时间和培训费用上加大投入

调查显示，随着金融行业快速发展和互联网模式巨大冲击，基金管理公司对员工培训的重视程度更加突出，覆盖率、资金投入保持在较高水平，保证员工综合素质和业务能力适应形势要求。

接受调查的83家基金管理公司之中，培训覆盖率方面，剔除1家公司未提供数据，67家公司接受培训员工人数占员工总数的比例达到了100%，占比82%，与2012年度基本持平；12家公司接受培训员工人数占员工总数的比例在75%以上，占比14%；3家公司接受培训员工人数占员工总数的比例低于75%，占比为4%。

培训时间方面，人均培训时间最长的5家公司分别是鹏华基金（58学时）、建信基金（56.9学时）、华商基金（50学时）、金鹰基金（50学时）和万家基金（50学时）。

培训投入方面，除8家公司未提供数据之外，75家公司2013投入的员工培训资金共计5454万元，与2012年投入大致相当。投入资金最多的3家公司分别为金元惠理基金、华夏基金、汇添富基金。人均培训投入最高的5家公司分别为兴业全球基金、富国基金、华商基金、国泰基金和汇添富基金。

3、24家公司举办员工职业规划培训

统计显示，接受调查的83家基金管理公司之中，有24家公司曾举办过有关员工职业规划等方面的培训，传导公司关于员工职业发展的管理思路和实践，但公司家数和所占比例相对2012年均有降低。



4、多数公司建立了员工职业发展通道

为满足员工职业发展需要、提供员工职业发展平台，基金公司不断完善管理序列、专业序列两大职业发展路径，对各个部门职能和各个岗位职责进行详细描述和定义，开展工作分析和岗位评估，引导员工根据自身综合特点确定自己的职业发展通道。管理序列一般包含助理、主管、经理、高级经理、副总监和总监等职位，专业序列一般包括初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理和基金经理等职位。从具体操作来说，岗位职责标准可以为培训提供指引，引导员工制订改进计划、有针对性地参加培训及相关锻炼；用于帮助管理者合理地分配工作任务、有针对性地对员工进行辅导；为公司有针对性地组织培训提供参考；出现职位空缺或进行岗位调配时，优先从已获得职位要求的任职资格的员工中选拔、聘用；对外招聘时，可以参照相关职位的任职资格条件确定聘用标准。

（五）员工关系管理

1、员工满意度调查还需进一步普及

统计显示，接受调查的83家基金管理公司之中，17家公司反馈了员工满意度调查有关数据，虽相比2012年的12家有所增加，但仍然处于较低比例，员工满意度调查尚未在基金行业得到普遍应用，需要进一步推广和普及，为促进公司与员工加强互动、共同发展提供有益参考。

参与调查人数方面，11家公司提供了数据，参与员工人数共计992人，平均每家参与调查人数为90人，参与人数最多的三家公司分别为富国基金（194人）、华商基金（133人）、上投摩根基金（113人）。

参与调查人数占全体员工比例方面，14家公司提供了数据，其中参与比例最高的公司分别为东海基金、国金通用基金、华商基金、汇添富基金和诺德基金，参与度均为100%。

员工满意度方面，满意度最高的5家公司分别为东海基金（100%）、民生加银基金（98%）、东吴基金（94%）、汇添富基金（92%）、华商基金（92%）。

2、80家公司建立员工意见反映渠道

统计显示，接受调查的83家基金管理公司之中，80家公司表示已建立员工意见或建议直接达到高层的渠道，占比96%，与2012年的比例基本持平，公司家数则增加了13家。

具体到反映渠道，较为常见的有两种形式，高层与员工定期谈话和设立总经理信箱，80家公司均采用了公开信箱的沟通方式。同时各公司也都结合自身实际情况，探索尝试其他的沟通渠道，一是通过定期会议、聚餐交流、年度工作总结中的合理化建议等，收集员工的想法和建议，二是通过员工代表大会选举产生员工监事，进入公司监事会，代表员工向公司董事会、监事会反映情况，三是建立公司内刊等交流平台，员工在内刊上讨论问题和发表建议。

3、76家公司建立员工关爱互助制度

数据显示，接受调查的83家基金管理公司之中，除国开泰富基金、金鹰基金、纽银梅隆西部基金、诺安基金、永赢基金、中加基金和中原英石基金暂时没有建立员工关爱互助制度，其他76家公司均表示已建立员工关爱互助制度或者采取了员工关爱互助措施，覆盖率92%，低于2012年的比例，公司家数则增加了7家。

员工关爱互助制度方面，建立了工会组织的公司多由工会具体负责，有3家公司制定了有关制度。富国基金由公司党总支、工会和相关部门共同制定了《员工关怀事项备忘录》，对关怀对象、事项以及责任人作出明确规定，主要包括困难员工补助、重大疾病救助及员工生日和结婚生子祝贺等。摩根士丹利华鑫基金出台了《员工援助基金管理办法》，对遭遇突发性灾害及困难的员工及其家庭给予及时援助慰问，同时提供一定金额的财政支持。南方基金制定了《员工特殊困难补助基金管理办法》，为减轻员工及其家属因突发事件导致的特殊经济困难而提供经济援助。

员工关爱互助措施方面，组织开展文体活动成为最为经常采取的方式，工会机构主要承担着规划、组织和实施的关键职能，已经成为员工关爱互助制度发挥



作用的重要组织保障。在员工特殊事件如婚嫁、生育、生日、节日、退休、疾病等时期，进行员工关爱也是各公司普遍采取的关爱措施。多数公司将重大疾病救助纳入关爱互助体系，为全体员工购买人身意外保险（包括重大疾病）和医疗服务项目，提高员工健康保险水平。部分公司还会在特定节日对员工家属表示感谢或者组织“家庭日”活动，如工银瑞信基金端午节向员工家属寄送粽子，大成基金每年春节通过一定形式对员工家属进行慰问。同时，多家公司为困难员工或家里出现重大疾病的员工提供财力支持或员工捐赠，帮助员工度过难关。

（六）劳动争议

调查显示，接受调查的83家基金管理公司之中，除华夏基金反馈信息不完整之外，80家公司2013年度未发生劳动争议事件，一定程度上证明了基金行业整体上在员工责任方面履行较为到位，员工合法权益得到有力保障，2家公司共计发生了3起劳动争议事件，目前仍在进行相关的法律流程。

六、公益慈善

公益慈善事业的兴起和蓬勃是现代文明进步的标志，发挥着弘扬道德文明、提升公民意识的功能。和谐社会的构建离不开公益慈善事业的发展，金融行业作为现代社会经济高度发展的产物，天然的与公益慈善事业具有理念价值上的契合点，基金行业也不例外，具有广阔的作为空间。调查显示，2013年度，各基金管理公司继续保持资源投入，选择公益慈善主题，开展特色实践活动，积极履行社区责任，为公益慈善意识普及、社会福利水平提升做出了较大贡献。由于捐赠实物等公益形式难以准确量化为资金金额，赈灾等慈善行为无法精确统计受益人群，因此各公司反馈的数据只能在一定程度上反映出2013年度基金行业在公益慈善方面进行的积极努力和有益尝试。

（一）公益慈善活动项目种类丰富、特点突出

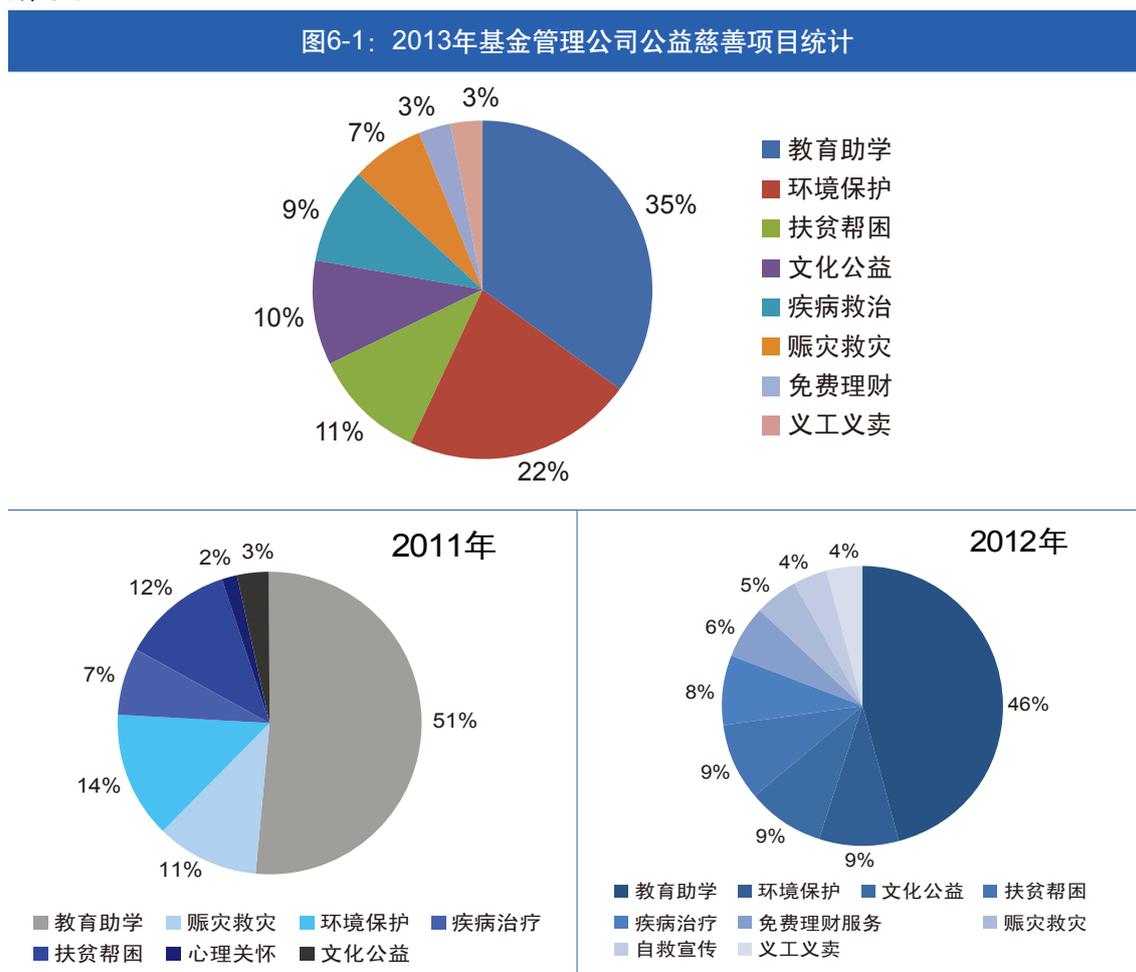
公益慈善项目数量方面，除38家基金管理公司未提供数据之外，其他45家公司共计开展了179个公益慈善活动项目。开展公益慈善项目数量超过5个的公司共计14家，分别是兴业全球基金（19项）、富国基金（19项）、汇添富基金（11个）、大成基金（9项）、光大保德信基金（8项）、南方基金（8项）、易方达基金（8项）、交银施罗德基金（7项）、国泰基金（7项）、广发基金（6项）、博时基金（6项）、华商基金（5项）、海富通基金（5项）、国海富兰克林基金（5项），其中兴业全球基金连续四年以来项目数量均排在行业前5位，表现突出。以上14家公司开展的项目总数为123个，占全部项目数量的69%，反映出公司个体之间存在较大差距。

公益慈善项目内容方面，179个项目呈现出明显的多元化色彩，分布在教育、扶贫、救灾、健康、环保、文化及普及社会理念等各个方面。其中教育助学



类项目62个、占比为35%；环境保护类项目共计40个、占比为22%；扶贫帮困类项目共计20个、占比为11%；文化公益类项目共计18个、占比为10%；疾病治疗类项目共计17个、占比为9%；赈灾救灾类项目共计12个、占比为7%；免费理财服务项目类共计5个、占比为3%；义工义卖项目类共计5个、占比3%。（如下图所示）

图6-1：2013年基金管理公司公益慈善项目统计



公益慈善活动项目特征方面，一是2013年公益慈善活动项目中，环境保护类项目明显增多，占比达22%，相比2011年占比14%、2012年占比9%，呈明显上升趋势。这种变化与近两年气候环境恶化、雾霾席卷全国密切相关，也是公司环保意识不断增强的结果。具体环保项目上，各公司开展了形式多样的活动，包括使用电子对账单、低碳办公、植树造林、环保宣传、长走慢跑等等。海富通基金

在内蒙古库伦地区投入32万元实施“百万植树造林”项目，缓解内蒙古风沙危害，改善当地水土生态，投资36万元拍摄反映内蒙古植树造林事迹的公益宣传片，带动社会关注。二是项目专业化色彩日益浓厚。教育助学类项目，各公司运作的精细化程度进一步加强，细分出教师培训、学生助学金、教育设施改善、图书捐赠等多个层次，开展具体的教育助学活动，更加针对性的满足特定需求。长盛基金微公益联合中央财经大学星火农村发展促进会的几十名大学生志愿者，在史家小学、101中学、师达中学等数十家北京中小学校开展图书募集活动，并在河北平山县、正定县分别建立了维他命图书室。汇添富基金推行乡村优秀青年教师培训计划，培养优秀的乡村教育人才。广发基金在广东实验中学建立“钟南山科学人才培养实验班”，用于支持专项人才培养。光大保德信基金通过“耀未来慈善专项基金”，为青海互助县红崖子沟上寨中学等6所学校捐建“梦想教室”。三是项目综合性功能不断加强，各公司注重在项目中充分利用各种渠道和平台，以获得更好的整体效果。诺德基金举办“节源今朝共济未来”活动，引导客户逐步退出使用纸质账单，打造“扬帆计划”网上捐书平台，为18所来自全国各地的贫困中小学捐赠图书。中海基金推行电子对账单，节约费用定向捐赠给在沪务工的农民工子弟，同时邀请公司基金持有人代表与资助学生一道参观上海海洋水族馆和环球金融中心。

（二）公益慈善事业投入资金持续增加

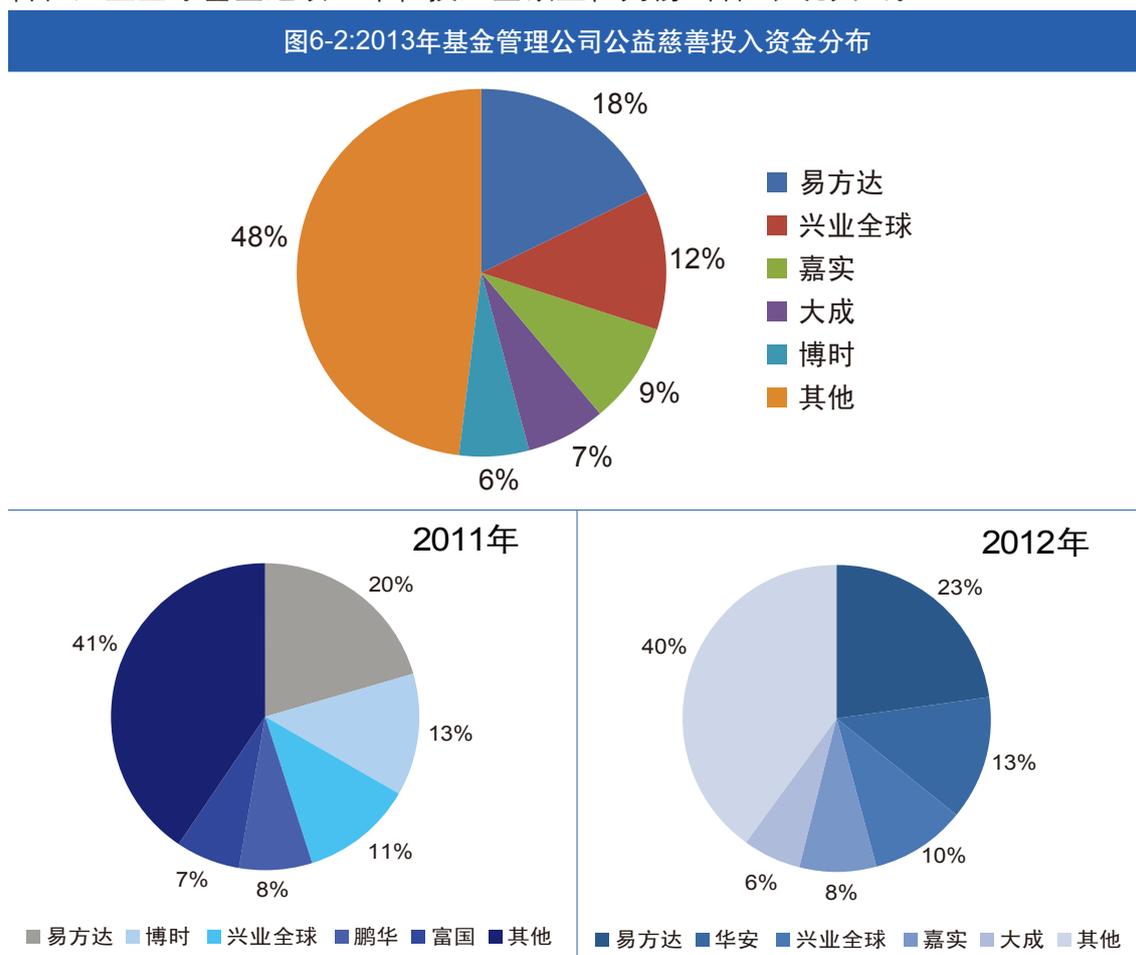
统计显示，45家基金管理公司开展的179个公益慈善活动项目，共计投入资金约为4527万元（不含投资者教育投入），超过2012年的4388万元、2011年的4172万元，说明基金行业投入公益慈善事业的力度得到了很好保持和延续，并适度加大。项目受益人数约为21.34万人（灾区受益人数未纳入统计口径），超过2012年的20.6万人、2011年的10万人。

具体到公司个体，投入资金数额超过100万元的公司分别为易方达基金（798万元）、兴业全球基金（565.72万元）、嘉实（400万元）、大成基金（333.24万



元）、博时基金（268.29万元）、汇添富基金（250.4万元）、南方基金（230万元）、广发基金（220万元）、光大保德信基金（179.4万元）、交银施罗德基金（124.21万元）。上述10家公司的总投入金额为3360.26万元，占全部投入总额的74%，投入力度较大。其中，易方达基金连续四年在公益慈善方面投入高居榜首，兴业全球基金连续四年在投入金额上位列前5名，表现突出。

图6-2:2013年基金管理公司公益慈善投入资金分布



（三）公益慈善事业专业化运作效果显著

接受调查的83家基金管理公司中，有9家公司设立了专门的基金会进行慈善、公益事业的管理和运作，自成立以来所募集的善款总额达到了25592.57万元，自成立以来已累计捐赠善款总额达到了10227.03万元，2013年度捐赠善款总额达2572.53万元。

管理运作模式	成立基金会管理运作的	成立专项基金管理运作的
家数	9	7
自成立以来所募集的善款总额（万元）	25592.57	/
自成立以来累计捐赠的善款总额（万元）	10227.03	/
2013年度捐赠的善款总额（万元）	2572.53	709.7

基金会成立时间顺序如下：

基金管理公司	基金会名称	成立时间
易方达基金	广东省易方达教育基金会	2007-11-30
大成基金	广东省大成慈善基金会	2009-4-12
博时基金	深圳市博时慈善基金会	2009-9-1
华夏基金	北京市华夏人慈善基金会	2009-10-15
汇添富基金	上海汇添富公益基金会	2010-2-1
交银施罗德基金	交银施罗德“阳光使者”爱心基金会	2010-5-10
广发基金	广发证券社会公益基金会	2011-1-19
南方基金	广东省南方基金慈善基金会	2011-7-25
富国基金	上海富国环保公益基金会	2012-5-15

成立以来所募集资金总额顺序如下：

基金管理公司	基金会名称	成立以来所募集总额（万元）
易方达基金	广东省易方达教育基金会	10000
华夏基金	北京市华夏人慈善基金会	4307.44
广发基金	广发证券社会公益基金会	4300
汇添富基金	上海汇添富公益基金会	2415.88
博时基金	深圳市博时慈善基金会	1724
大成基金	广东省大成慈善基金会	1698.05
南方基金	广东省南方基金慈善基金会	800
富国基金	上海富国环保公益基金会	200
交银施罗德基金	交银施罗德“阳光使者”爱心基金会	147.2
成立以来所募集总额总计（万元）		25592.57



成立以来已累计捐赠资金总额顺序如下：

基金管理公司	基金会名称	成立以来已累计捐赠总额（万元）
易方达基金	广东省易方达教育基金会	5000
博时基金	深圳市博时慈善基金会	1238
大成基金	广东省大成慈善基金会	1216
华夏基金	北京市华夏人慈善基金会	913.97
广发基金	广发证券社会公益基金会	905.87
汇添富基金	上海汇添富公益基金会	590.98
南方基金	广东省南方基金慈善基金会	220
交银施罗德基金	交银施罗德“阳光使者”爱心基金会	142.21
富国基金	上海富国环保公益基金会	/
累计捐赠总额总计（万元）		10227.03

2013年度捐赠资金总额顺序如下：

基金管理公司	基金会名称	2013年度捐赠总额(万元)
易方达基金	广东省易方达教育基金会	872.2
大成基金	广东省大成慈善基金会	333.24
华夏基金	北京市华夏人慈善基金会	314.62
广发基金	广发证券社会公益基金会	300.98
博时基金	深圳市博时慈善基金会	268.29
汇添富基金	上海汇添富公益基金会	258.21
南方基金	广东省南方基金慈善基金会	220
交银施罗德基金	交银施罗德“阳光使者”爱心基金会	4.99
富国基金	上海富国环保公益基金会	/
2013年度捐赠总额总计（万元）		2572.53

接受调查的83家基金管理公司中，有7家公司设立了专项基金进行慈善、公益事业的管理和运作。专项基金成立时间顺序如下：

基金管理公司	基金名称	成立时间
汇添富基金	汇慈专项慈善基金	2008-4
兴业全球基金	兴业社会责任公益金	2008-4
汇丰晋信基金	宝贝残疾孤儿基金	2008-4
嘉实基金	嘉实守护天使基金	2008-5
光大保德信基金	耀.未来慈善专项基金	2010-5
长城基金	长城同心圆公益基金	2011
华安基金	“梦想中心”基金	2011

2013年度捐赠资金总额顺序如下：

基金管理公司	基金名称	2013年度捐赠总额(万元)
兴业全球基金	兴业社会责任公益金	389
汇添富基金	汇慈专项慈善基金	166.5
光大保德信基金	耀.未来慈善专项基金	107
华安基金	上海华西村“脱贫转型”基金	30
汇丰晋信基金	宝贝残疾孤儿基金	10
长城基金	长城同心圆公益基金	7.2
嘉实基金	嘉实守护天使基金	/
2013年度捐赠总额总计（万元）		709.7



七、环境责任

进入工业革命时代之后，人类社会的政治、经济和文明等方面取得了全方位的革命性进步，人类发展水平进入了一个全新的层次，同时也对自然环境造成了破坏性影响，自然环境的恶化已成为全球性的突出问题。在这种背景下，环境保护的价值和意义已经越来越深入政府治理、企业经营和个人生活的理念和行为之中，成为一种社会责任和担当。多年以来，基金行业积极进行力所能及的尝试，树立自身及大众的生态价值观，改变社会的日常行为习惯，致力于缓解人类与自然的矛盾，取得了一定成效。

（一）电子对账单

1、各公司大力推广电子对账单应用

统计显示，接受调查的83家基金管理公司中，有67家公司开展了专门的电子对账单推广活动，占比81%，反映出了基金管理公司整体上具有敏感的环保意识，并积极通过电子对账单推广活动，转变环保理念，节约社会资源。其他16家公司中，国开泰富基金、江信基金等公司刚刚成立，开展业务时间较短，尚未成长到开展类似专题推广活动的阶段。

具体到推广形式，主要体现在四个方面。一是通过公益慈善等公民行为，吸引客户积极参与增进社会福祉的专题活动。嘉实基金2013年继续开展“取消对账单、资助乡村教师”活动，节省下来的纸质对账单费用，专项资助乡村教师，号召持有人和社会关注乡村教育。2009年以来，汇丰晋信基金定期举办电子对账单推广活动，捐赠相应资金用于资助四川灾区失学儿童以及重病孤儿手术治疗，实现环境保护与社会观照的有机结合。二是通过抽奖等激励活动，推广电子对账单应用。长信基金秉承“绿色生活、节能低碳”的环保理念，于年初发起了“订

电子对账单、送新年大礼包”活动，引导投资者取消纸质对账单，订制电子对账单，得到了上千名投资者的积极响应。三是通过定向宣传等延伸动作，利用网站、邮件、短信、电话、微信、微博等各类平台，对持有人进行持续宣传，传播环保思想。工银瑞信基金从2007年开始，每年均开展电子对账单推广活动，倡导低碳生活。

2、应用电子对账单客户数量明显增长

2013年，77家提供有效数据的基金管理公司使用电子对账单的客户总数为1789.92万人，相比2012年增加了5.84%。据不完全统计，截至2013年末，基金管理公司的账户总数为17056.3万人，电子对账单行业整体使用比例为10.49%。

统计显示，使用电子对账单客户数量最多的三家公司为易方达基金（550万人）、华夏基金（209万人）、嘉实基金（150万人）。电子对账单使用覆盖率最高的三家公司为财通基金（97.10%）、大成基金（89.04%）、益民基金（67.32%）。

总体来看，基金行业客户使用电子对账单的比例虽然逐年有所提升，但绝对值并不高，一个重要原因是基金管理公司掌握的客户信息不全面，无法精准有效地针对投资者推广使用电子对账单。为此，部分基金管理公司发起了专门活动，重点解决上述瓶颈。2013年上半年，鹏华基金每月以短信形式对留有手机号码的部分客户开展“我的账单我做主”电子账单转换活动，19339名客户完成了电子账单转换。2013年，博时基金在公司官网上举办了为期8个月的“完善信息赢好礼”活动，鼓励客户留存电子邮箱等联络信息，据此深入推广电子对账单服务，引导客户取消纸质账单，定制更加环保、安全的电子账单。

（二）绿色办公

基金管理公司普遍倡导绿色办公理念，营造绿色办公氛围，节约能源效果明显。调查显示，83家基金管理公司中，除银华基金、申万菱信基金反馈信息不完整之外，71家公司均建立了节水节电节约用纸等绿色办公制度，其余10家公司虽



无具体制度，但在公司日常运转中已有相应措施。绿色办公制度主要包括几个方面，一是在节电方面，采取节能灯具照明、夏季空调温度不低于26度、及时关闭电灯及各项电子办公设备等措施，金元比联基金、天弘基金、银河基金、中海基金、中银基金等公司均有专人负责检查措施落实情况。二是采用电子化办公、双面打印等方式节约用纸。调查显示，多数公司采用了电子化办公系统，部分公司传真系统也采用电子化形式，用纸方面，多进行双面打印。三是在用水方面，各公司都倡议自带水杯，减少使用纸杯以及瓶装水。信诚基金、益民基金、南方基金等公司还提倡直饮水或烧水饮用，减少饮用桶装水。

因涉及物业管理外包、办公机构分散等诸多因素，参与调查的83家基金管理公司之中，70家公司提供了用电方面的数据，数据显示，2013年用电总量为5163万度。67家公司提供了用纸方面的数据，共用纸26874万张。47家公司提供了用水量的数据，2013年消耗1356305吨。由于抽取样本数量不同，加之各家公司提供用电、水、纸的计量单位有所差异，难以准确统计出基金行业2013年度办公场所电、水、纸等资源的消耗数量，以及相比2012年的波动趋势。

（三）降污减排

调查显示，调查显示，83家基金管理公司之中，有51家公司明确表示建立了降污减排的具体制度，对垃圾分类、电池回收、纸张回收等事项都有明确要求，有15家公司表示尚未正式建立降污减排制度，但也通过宣讲传导或者综合性管理制度，对公司在降污减排方面的具体标准和程序给予了明确。节能减排措施主要体现在五个方面。一是大力推行视频或电话会议，减少员工出行，降低污染节约费用。截至2013年末，共有67家公司已经推行视频或电话会议，据不完全统计，举行视频/电话会议次数共计6618次，减少出行共计61644人次，节约费用17712万元。其中博时基金（1500次）、农银汇理基金（1000次）、南方基金（845次）举办视频/电话会议的次数位于前三位。二是对垃圾进行科学分类，三是定期回收废旧报刊及非保密性的纸质文件，四是集中定点回收废旧电池，五是其他方面的

细化措施，博时基金回收能再次使用的办公耗材送专门单位处理，天治基金寄送邮件原则上采用大宗合并交投。

（四）其他环保活动

除前述各项环保举措外，基金管理公司还实施了很多其他类型的环保措施或环保活动。有50家公司表示在内部推行环保、节约的交通方式，减少使用汽车次数。东方基金、东海基金、汇丰晋信基金、浦银安盛基金、工银瑞信基金、华商基金等公司积极倡导员工乘坐地铁上下班，传递低碳生活理念。博时配合深圳市绿色基金会活动，每年购买树苗，至今已建立了八片“博时林”，长盛基金、大成基金、建信基金、方正富邦基金和国泰基金等通过认养绿地、植树造林、捐款造林等方式，增加绿化面积，为保护环境贡献一份力量。



八、社会责任投资

（一）社会责任投资方向

在社会责任得到国际组织、各国政府、社会公众和社会团体高度关注和支持的背景下，社会责任投资（Social Responsible Investment, SRI）开始引起各方越来越多的重视。企业在经济、法律、伦理、环境等维度的表现和水平，成为进行投资选择和决策的重要标的。投资方不仅关注投资对象的财务、业绩方面的表现，还应考量预期稳定利润分配的持续性、遵守法律、雇用习惯、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，促进企业社会责任的担当，实现社会和谐发展，共同进步。基金行业作为资源再配置主体之一，要按照国家的宏观政策指导进行资源配置，引导资金进行符合和谐社会的流转，充分贯彻社会责任投资理念，积极维护金融市场的平稳有序发展。

统计显示，接受调查的83家基金管理公司之中，有46家表示在进行投资时会考虑选股对象的社会责任履行情况。对比2008年以来的社会责任调查情况，可以看到，社会责任投资问题反馈率从2008年（样本为41家）的17家、41.5%上升至2013年（样本为83家）的83家、100%。将社会责任履行情况纳入关注从2008年的14家、34.15%上升至2013年的46家、55.42%，体现出了基金行业整体上对社会责任投资的关注和探索在不断深入，同时也反映出我国基金行业的社会责任投资仍然处于起步阶段，尚未实现全面覆盖，仍有很大的提升空间。

表8-1历年社会责任投资调查及反馈情况

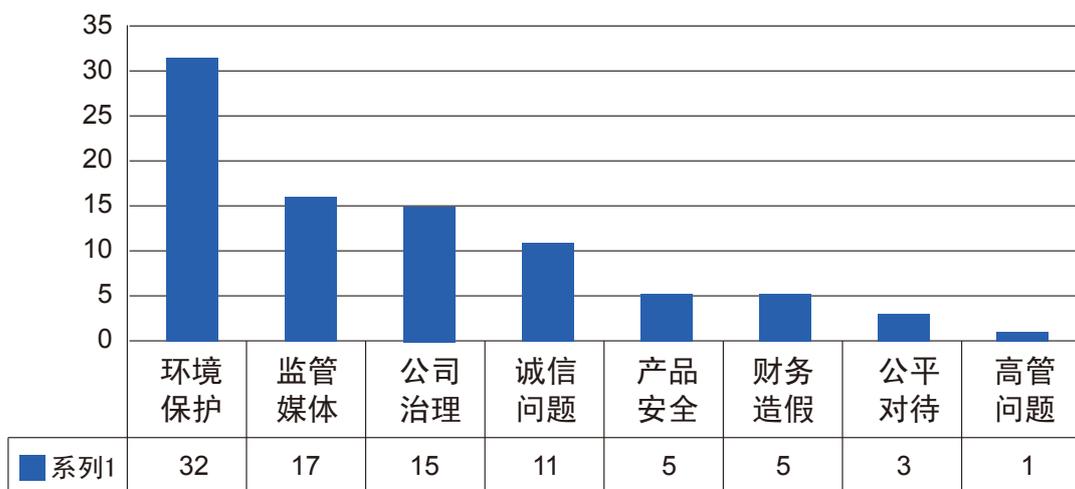
时间	样本数量	反馈数量	反馈比例	关注数量	关注比例
2008年	41	17	41.50%	14	34.20%
2009年	57	57	100%	28	49.10%
2010年	59	59	100%	41	69.50%

2011年	68	68	100%	43	63.20%
2012年	70	70	100%	44	62.88%
2013年	83	83	100%	46	55.42%

1、基金管理公司兼顾正负指标，考量社会责任履行效果

调查显示，46家公司考虑选股对象的社会责任履行情况时，通常会采用两种指标筛选体系，从正反两个方面，对选股对象的社会责任履行效果进行考量。一是负面排除法，通过环境污染、节能减排方面存在问题，受到监管处罚或媒体的公开谴责，公司治理结构存在重大缺陷，存在诚信问题，产品存在严重安全隐患问题，出现财务造假事件，不公平对待中小投资者，主要领导存在问题等八个方面的负面指标，将存在以上问题的公司剔除出股票池或者从选股名单中删除。46家公司中，有32家表示关注企业的环保问题，有17家表示关注公司的监管处罚和媒体公开谴责问题，有15家表示关注公司的治理结构问题，有11家表示关注公司的诚信问题，有5家表示关注公司的产品质量安全问题，有5家表示关注企业的财务造假问题，有3家表示关注公司不公平对待中小投资者的问题，有1家表示关注公司的主要领导问题。具体各项见下图：

图8-1：基金管理公司关注的社会责任投资的负面指标项目

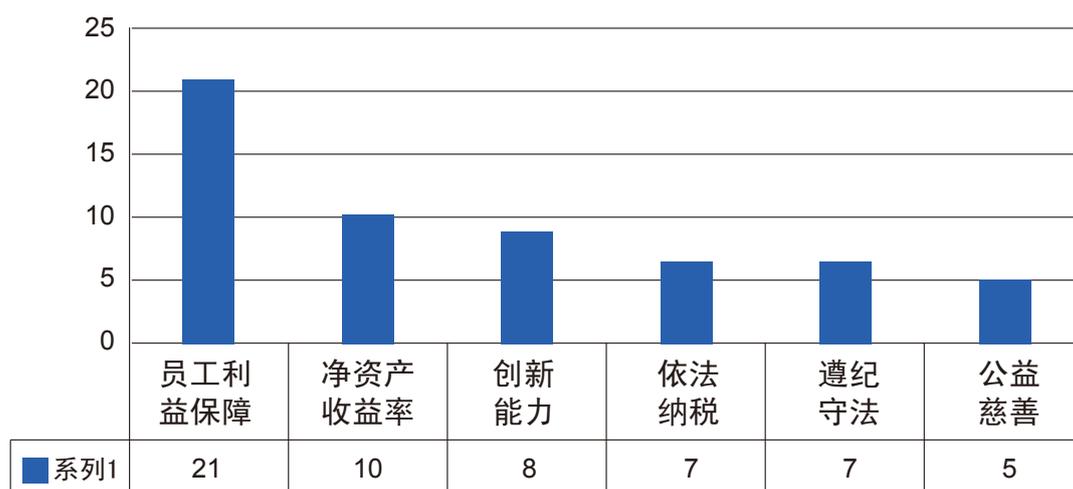


二是正面增加法，在下列指标选项上表现突出的公司会被优先选择。具体指



标包括员工利益保障、净资产收益率、创新能力、依法纳税、遵纪守法、公益慈善等六个方面。46家公司中，有21家表示关注企业的员工利益保障方面，有10家表示关注公司的净资产收益率方面，有8家表示关注企业的创新能力方面，有7家表示关注公司的依法纳税方面，有7家表示关注公司的遵纪守法方面，有5家表示关注公司的公益慈善方面。具体各项见下图：

图8-2：基金管理公司关注的社会责任投资的负面指标项目



上投摩根基金基于两个方面来考虑投资标的社会责任情况，一是环保责任，即考察上市公司是否遵守环境政策，主要考察包括单位收入能耗、主要污染物排放量等指标。二是创新责任，即上市公司研发创造新产品的责任，包括新产品产值率、技术开发人员比例等指标。

泰达宏利基金投资时的备选上市公司必须是提供能够改进生活品质相关产品的企业，衡量一个企业的标准主要包括：企业财务健康程度、创新能力、行业地位、发展趋势等。对于那些会给居民生活品质带来严重负面影响的企业，会坚决剔除，比如对环境产生致命破坏，对居民生活质量产生严重消极影响的企业。

长盛基金筛选投资对象的重要指标有企业环境保护、社会道德以及公共利益。若企业对环境造成破坏或不利于环境保护，亦或是企业存在诚信或其他损害社会道德及公共利益的问题，在筛选投资对象时加以规避。

华夏基金建立了动态的核心股票池制度，存在破坏环境、违反公共道德等有违社会责任投资基本理念情况的公司均无法进入公司股票池。公司投资研究部筛选投资对象的标准包括：公司治理、环境友好程度、产品安全品质、劳工关系等。

诺德基金的考量中，因违反环保、税收等问题受到处罚、调查的公司将直接被列入黑名单。环境保护、资源循环利用、员工队伍稳定等因素是重要的考虑因素。

易方达基金通过负面筛选和正面评估两种方式对选股对象的社会责任进行考量。凡满足以下指标即被列入黑名单股票库：在过去一年内受到监管部门或交易所公开谴责或处罚；被监管部门立案调查；ST、*ST公司以及交易所公告决定终止上市等。对于财务造假、环境污染、治理结构存在重大缺陷、产品有严重安全隐患的公司进行严格的负面筛选。

银河基金在建设股票库时，会剔除严重不符合社会责任标准的股票，指标包括净利润、缴纳税收、职工薪酬福利、对外捐赠、环保支出、环境污染等。

2、基金管理公司综合运用多种考察方式，评价选股对象社会责任履行情况

统计显示，各家基金管理公司往往多措并举，综合运用实地调研、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，力图对选股对象的社会责任履行情况作出客观评判。

富国基金主要是通过调研、媒体报道、互联网信息等获取相关内容。在个股选择上，采用社会责任和基本面双因素选股策略，兼顾个股的社会贡献和基本面，重点关注公司治理结构完善、竞争能力强、财务状况良好、估值合理甚至低估的公司。

景顺长城基金建立了公司治理评价体系，综合运用该体系对股票研究数据库中个股所属上市公司的公司治理情况进行系统性分析，运用综合评分法确定所研究上市公司的相对治理评级。使用公司股票研究数据库中的标准分析模板，从违规记录、信息披露透明度等方面对上市公司公司治理状况进行具体分析。并通过卖方研究报告，对评级结果和内部研究进行参照验证。



华宝兴业基金通过广泛阅读招股说明书、定期报告、临时公告及行业相关报道等方式，判断选股对象历史上及当前是否能够严格遵守国家各项法律法规、员工收入待遇水平及持股情况、生产经营过程是否产生环境污染及相关处理措施等，同时在对选股对象进行实地调研，对相关产品进行草根调研，并从侧面了解以上几个方面的现状及发展趋势。

天弘基金主要通过研究员撰写研究报告，对企业社会责任情况进行评价，由投资部成员决定是否将该公司加入股票池。

万家基金主要通过研究员实地或电话调研，提交研究报告讨论，讨论通过进入投资备选库，基金经理自主决定是否投资及比例。

中银基金进行投资决策时会从年报、新闻舆情、公司调研中进行多方位考察，在重点研究公司和深度研究报告中，对上市公司履行社会责任情况进行打分，主要指标包括遵守法律法规、商业道德状况，对社会可持续发展的重视程度（环保和节能减排情况），对员工利益的重视保障程度，经营决策过程对社会公众股东的重视和利益最大化情况等等。

3、在决定程序上采用符合公司总体投资方向后具体落实社会责任投资目标

农银汇理基金投资时在符合公司内部投资管理决策制度的前提下，会兼顾考虑投资对象的社会责任履行情况，主要考察投资对象历史上及近期一段时间在环境保护、公益慈善、员工健康及培训发展、守法纳税等方面表现，特别着重对上市公司治理、是否遵守证券监管部门的相关法律法规等方面的考察。

泰达宏利基金本基金将通过采用行业研究和主题投资两种投资策略，从横向上，深刻研究行业变化和企业价值，从纵向上，在传统的投资理念基础上通过对跨行业、跨地域等特性的研究，挖掘新的投资亮点。

东海基金在选股投资中时时贯彻社会责任原则。通过投研讨论制定出符合国家产业政策发展的领域作为主线，通过深入企业调研以及基本面研究，定下考察指标，会优先考虑企业领导人社会责任意识情况和企业的信用等级。



红塔红土基金重点考虑：符合国家战略转型的新兴产业，包括民生消费、教育医疗、信息安全等行业；符合国家节能减排要求的环保产业，包括水/大气/固废治理、新材料等行业；符合国家西部开发战略的细分子行业，包括地域龙头上市公司。

鑫元基金在进行投资时充分考虑社会责任履行情况，在筛选投资主体时，从国家产业政策、行业前景、公司实际运营情况等几个方面进行考察。

汇添富基金采用定量分析方式，考察净资产收益率、资产负债率、职工获益率、资产纳税率、单位净利润废物排放量等指标，选择排名在前1/3的备选上市公司作为积极履行社会责任的标的，进而组成基金的精选股票库。

银河基金决定过程由研究员构建股票库，基金经理在股票库范围内决定投资标的，对重大投资决策或超过一定比例投资，需通过投委会决定。

（二）社会责任投资基金

1、四只社会责任投资基金概况

调查显示，截至2013年底，共有4只社会责任投资基金（ETF及其联接基金按一只计算），分别是：兴业全球社会责任股票型证券投资基金、建信上证社会责任ETF以及联接基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、建信社会责任股票型基金。各只基金的净值、回报率、排名数据请见下表：

表8-2：社会责任基金净值、回报率和排名情况

基金名称	基金类型	成立日期	累计净值（截止2013年12月31日）	2013年总回报率	2013年同类基金排名	评价机构
兴业全球社会责任基金	股票型	2008年4月30日	1.6967元	19.98%	221/1357	万德
建信上证社会责任ETF	ETF	2010年5月28日	0.970元	-8.03%	81/116	银河证券
建信上证社会责任ETF联接基金	ETF联接	2010年5月28日	0.936元	-7.6%	29/40	银河证券
汇添富社会责任股票型基金	股票型	2011年3月29日	1.0010元	16.13%	155/326	银河证券
建信社会责任股票型基金	股票型	2012年8月14日	1.208元	16.27%	151/326	银河证券

国内首只社会责任基金——兴全社会责任基金成立于2008年4月30日，该基



金在投资决策中综合考虑公司发展的经济、持续发展、法律与道德等因素，在追求投资业绩的同时，影响或者推动公司社会责任的履行，促进社会的和谐发展。业绩基准为： $80\% \times$ 中信标普300指数 + $20\% \times$ 中信标普国债指数。

2010年5月28日，建信基金管理公司的上证社会责任ETF以及建信社会责任ETF联接基金成立。上证社会责任ETF基金以标的指数成份股票、备选成份股票为主要投资对象，通过指数化投资，跟踪上证社会责任指数的业绩表现，业绩基准为：上证社会责任指数。建信社会责任ETF联接基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到指数化投资于社会责任ETF，以较低的成本获得市场平均水平的长期回报投资目标。业绩比较基准为： $95\% \times$ 上证社会责任指数收益率 + $5\% \times$ 商业银行税后活期存款利率。

2011年3月29日，汇添富社会责任股票型证券投资基金成立。该基金主要投资方向为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%。个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求基金资产稳健增值。业绩基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。

2012年8月14日，建信社会责任股票型基金成立。该基金产品在立足于价值投资的基础上，在大类资产配置上采用“双向行业筛选法”考察行业社会责任履行情况，并从定性分析和定量分析两个角度对行业投资进行考察，动态调整行业资产配置权重，积极把握行业景气变化中的投资机会，赢得行业配置带来的超额收益。在个股选择上，将采用“社会责任”和“基本面”双因素选股策略，兼顾个股的社会贡献和基本面，重点关注公司治理结构完善、竞争能力强、财务状况良好、估值合理甚至低估的公司，实现对投资组合的合理构建。

2、八只社会责任投资方向基金概况

调查显示，截至2013年底，共有8只社会责任投资方向的基金（ETF及其联

接基金按一只计算），分别是：中银持续增长股票型基金、交银施罗德上证180公司治理指数ETF及其联接基金、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、兴业全球绿色投资股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、中海消费主题精选基金、天弘安康养老投资基金、财通可持续发展主题股票基金。各只基金的净值、回报率、排名数据请见下表。

表8-3：社会责任投资方向基金净值、回报率和排名情况

基金名称	基金类型	成立日期	累计净值（截止2013年12月31日）	2013年总回报率	2013年同类基金排名	排名机构
中银持续增长股票型基金	股票型	2006年3月17日	2.798元	9.07%	232/332	/
交银施罗德上证180公司治理指数ETF及其联接基金	ETF及联接	2009年9月25日	/	/	/	/
中海环保新能源主题基金	混合型	2010年12月9日	0.815元	-0.49%	82/95	晨星
兴业全球绿色投资基金	股票型	2011年5月5日	1.3150元	45.30%	24/1357	万德
富国低碳环保基金	股票型	2011年8月10日	1.162元	29.69%	66/335	万德
中海消费主题精选基金	股票型	2011年11月9日	1.481元	25.30%	98/597	晨星
天弘安康养老投资基金	混合型	2012年11月28日	1.078元	1.89%	14	/
财通可持续发展主题股票基金	股票型	2013年3月27日	1.1620元	16.20%	/	/

（三）社会责任投资指数

接受调查的83家基金管理公司之中，兴业全球基金建立了国内首只跨沪深两市的社会责任指数——巨潮-第一财经-兴业全球基金社会责任指数（深交所代码399369）。该指数选取100只股票来反映深沪证券市场上社会责任履行方面表现良好的公司股票价格变动的趋势。截至2013年末，该指数收于870.58点，全年跌幅为5.81%；成分股成交总额3.87万亿元，比去年略增500亿；成分股总市值为4.25万亿，比去年下降4800亿。该指数的表现分别超越沪深300、上证综指、深证成指1.84、5.10和0.94个百分点。指数的权重分布为：机械设备（主要包括家电、汽车等重要制造业部门）、金融业、采掘业的权重排名靠前；适当覆盖了采掘、有色、食品饮料、石化等传统产业；值得关注的是，生物医药、信息技术、软



件、先进制造等符合经济转型特征的成分股数量超过两成。截至2013年末，前十大权重股为兴业银行、浦发银行、格力电器、上汽集团、美的集团、中国石油、青岛海尔、双汇发展、包钢稀土、中国石化。指数成分股总市值为4.2万亿，占沪深A股总市值的比例为18%。

建信基金与中证指数公司合作开发了上证社会责任指数，并发行了跟踪该指数的ETF基金及其联接基金。该指数以2009年6月30日为基日，成份股只数为100只，覆盖10个行业。前三大权重行业分别为金融保险业、制造业、采掘业，前十大重仓股为民生银行、招商银行、中国平安、兴业银行、浦发银行、中信证券、交通银行、中国神华、中国太保、上汽集团，总市值为5.62万亿元，占沪深A股总市值21.3%，2013年该指数收益率为-10.44%。

（四）社会责任投资活动

统计显示，2013年度共有4家基金管理公司开展了社会责任投资活动，分别是兴业全球基金、国联安基金、华安基金和天弘基金。

兴业全球基金2013年积极参与多个社会责任投资相关的论坛等活动，主要包括：参与上交所公司治理板块成分股调整评议、上交所公司治理信息披露讨论会、上交所碳效率指数投资论坛、亚洲公司治理协会ACGA论坛发表《我国公司治理案例》演讲、证券时报社会责任年会圆桌论坛。

国联安基金在2013年年度策略报告会以及中证网等3次网络投资者交流活动中，与投资者进行了社会责任投资理念的相关交流，取得较好效果。

华安基金2013年举办了主题为“黄金白银500年”的大型论坛，联合中国社科院、上交所、金交所和邀请知名经济学家、投资专家，共同探讨市场发展、变革、机遇和投资者保护话题，开展基本投资理念教育，投入超过60万元。

天弘基金针对社会责任投资方向，开展了天弘安康养老社会公益活动，组织各分公司去银行网点进行宣讲，对养老知识进行了普及和演讲，并通过公司自媒

体（微信公众账号）进行大力宣传，总投资超过百万。

富国基金2013年度投研人员针对上市行业社会责任等方面展开了1次论坛和4次公司投研内部研讨会，以行业可持续发展、企业治理结构等方面为重点。由相关研究员持续跟踪进行周期类行业的企业调研，重点考察企业治理结构的改善趋势和环境问题。这些活动和调研资金投入，不少于研究部调研经费25%。

（五）社会责任投资展望

投资在创造财富的同时还可以改变世界，社会责任投资（SRI）正是在传统资本投资之外发展出了更加积极和能动的角色含义，全面关注利益相关方和自然环境，追求最优的资源配置，实现企业、环境和社会的综合价值最大化。海外社会责任基金的实践表明，企业社会表现和财务绩效之间存在充分的正相关关系，过去30年，社会责任基金资产规模的增长率是所有其它共同基金的5倍。

基金管理公司作为中国资本市场的重要机构投资者，在投资中充分引入社会责任投资理念，对于提升企业长久持续盈利能力，促进和推动经济产业结构调整，构建和谐社会都将具有积极的推动作用。同时运用资本的力量引导上市公司提高公司治理水平，加强其社会责任，使上市公司更重视社会诚信、环境和健康，长期内将能够推动我国资本市场和经济社会稳定健康发展。当然，要推动社会责任投资的真正发展，不仅仅涉及上市公司和投资机构，更需要专业的资本市场中介、非政府组织、媒体及监管机构等多方面的共同努力。而且目前来看，除少数几家公司在社会责任投资方面积极努力和实践并且取得了不错成绩之外，大多数公司在日常投资中对于社会责任投资理念的运用还没有良好的机制作为保障，刚性约束作用还不够强，实际发挥作用受到一些局限，仍需要较长的发展过程。

统计显示，接受调查的83家基金管理公司之中，有27家公司表示在未来3年内有社会责任投资方向的计划和安排，相比2012年增加了5家。其中12家准备开发社会责任投资方向的基金或者专户理财产品，9家将关注并追踪研究社会责任



投资机会，7家将以举办讲座或论坛等形式，宣传推广社会责任投资理念，2家将致力于社会责任指数的建立和运用。

兴业全球基金计划未来几年内，进一步深化现有社会责任投资推广平台的影响力，继续与南方周末合作社会责任系列大讲堂，着力推广CBN-兴业社会责任指数，同时增加与商道纵横、瑞森德等社会责任投资第三方机构的合作力度，推动社会责任投资理念的传播，完善社会责任投资产业链，吸引更多资金加入社会责任投资阵营。

汇添富基金将总结汇添富社会责任基金的投资运作经验，考虑开发社会责任投资方向的专户理财产品。同时，与国内知名指数公司定制相关的社会责任投资指数，与主要合作伙伴举办各类社会责任投资宣传等。

上投摩根基金正积极考虑在未来三年内开发以社会责任为投资主题的产品，通过对上市公司社会责任履行情况的考察，分析上市公司在承担社会责任与长期业绩之间的关系，从中寻找有价值的企业作为投资目标，为投资者带来长期稳健回报。

景顺长城基金相信社会责任投资符合国家的政策发展方向，也符合国际资产管理潮流，会持续跟踪国内两大证券交易所和学术研究机构在社会责任和公司治理等议题的研究情况，对发展成果的实践运用保持高度关注。

东海基金计划于2014年以履行社会责任为前提，联合中证指数公司，发行一只社会发展安全指数产品，以此创新型指数为跟踪标的，设计指数基金产品，填补市场中这一空白领域。

华夏基金未来会更多地主动参与公司治理，代表基金持有人行使股东权利，督促上市公司更好地履行社会责任，包括监督上市公司定期发布社会责任报告，增加现金分红比例，帮助上市公司评估环境污染风险等。

九、行业社会责任发展展望

本次调查显示，我国证券投资基金行业的社会责任理念呈现出了渐次深入的良好态势，融入了公司的战略规划和日常运营之中，基本形成了一套相对完整的多维度、多层次的社会责任管理体系，涵盖企业文化、发展战略、组织架构、制度体系等方面，并以此为指导，不断改进自身社会责任实践的系统程度和组织水平。

具体而言，经由不懈努力，加之监管措施完备，基金行业在投资者教育、投资者适用性、信息披露和客户信息保护等方面，已经处于相对领先的水平。但也要看到，社会责任是个持续发展、动态优化的过程，抛开个体差异因素，基金行业探索具有行业特色的社会责任履行路径也注定不会平坦，还面临着一些困难。

一是基金管理公司在社会责任投资方面的水平和能力还处在比较初级的阶段。目前只有四只社会责任基金、八只社会责任投资方向的基金，建立了社会责任投资指数的基金公司在整个基金行业所占比例还非常低。我们在为社会责任投资基金的出现、社会责任投资指数的建立感到振奋的同时，也要明白社会责任投资理念和实践真正成为基金行业的整体行为，还需要各个公司的勇气与尝试，从社会责任投资的概念普及到推出一只社会责任方向基金再到建立一个科学严谨的指数化投资体系，还需要大量的劳动和付出。

二是基金管理公司社会责任实践的国际化视野和组织化水平仍需要进一步加强。目前仅有个别公司参加了联合国全球契约、世界可持续发展工商理事会、中国可持续发展工商理事会等国际和国内已经成立的社会责任联盟或其他与社会责任有关的官方或民间组织，参与推动像《全球契约十项原则》、《联合国关于环境的公约宣言》等与社会责任有关的官方或非官方国际性社会责任承诺，对国际先进理念和模式还没有很好地吸收和融合。正式发布社会责任报告的公司相比整个行业，比例仍然偏低，社会责任报告是公司内部管理流程中的一个外部可见环



节，报告的内容和质量全面反映了公司价值理念和管理效能，报告的编制和发布反过来也会促进公司进一步提升自身的组织化水平，这一环节也需要更多的公司参与进来。

三是基金业务的锐意变革和发展给行业和公司带来了较大挑战。2013年，颁布实施了新《基金法》及一系列配套制度，基金管理公司以外的其他资产管理机构，如券商、保险、阳光私募等，可以开展公募基金管理业务。保险、保险代理、保险经纪和期货等公司也获准进入了基金销售业务领域，基金管理公司的合作伙伴更加多元化。这些变化意味着社会责任工作也要随之作出具体调整，寻求体系上的匹配和结合。

在这个过程中，证券投资基金业协会将坚持“服务、自律、创新”理念，进一步加大行业社会责任形象的宣传力度，完善行业社会责任交流的运作机制，促进行业社会责任事业的蓬勃发展。

除收集会员单位需求，解决会员单位困难，组织会员单位交流，传播会员单位事迹等常规动作外，还考虑着手在制度方面作一些摸索，促进行业社会责任的标准化和独特性和谐统一。

如投资者适当性管理。适当性管理是投资者进入资本市场的第一道保护。目前国际上没有对中小投资者做专门定义，对投资者划分主要是出于分类监管和市场分类风险管理的需要。我国地域辽阔，地方经济发展水平不一，投资者结构呈现多元化特征。需要针对复杂的投资者构成进行科学的分类管理，建立统一的投资者适当性管理规范，真正将适合的产品和服务提供给适当的投资者。

如行业社会责任指引。社会责任有着国际通行理念和共性标准，形成了具有普遍适用性的评价体系，同时也会因为行业不同的特征，必定要在标准化的空间之内，衍生出带有行业色彩的独特性指标，这既需要基金管理公司在实践中逐步摸索，也需要协会发挥行业组织作用，与监管机构、交易所及相关专业机构进行研究讨论，尝试制定行业社会责任履行的指导意见。

后 记

与过往一样，协会采用了调查问卷的形式进行社会责任报告的数据采集和信息收取，为全面、真实、客观反映行业社会责任的履行情况和水平，调查问卷篇幅较长、题目众多，涉及了多个方面、层次和环节，而且还包括了不少较为繁琐的统计表格，整理数据需要付出一定精力。绝大多数基金管理公司对此次调查给予了充分重视和积极配合，体现出了良好的社会责任认知和行业集体荣誉，明确至相关部门专职完成调查工作，相关人员认真填写、按时上报。协会在数据统计和信息整理的过程中，频繁与各基金管理公司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，及时地进行了数据和信息的更新和补充，并对有关情况做了进一步解释，有力保障了报告编制基础分析工作的顺利进行。

在此，向反馈调查问卷的83家基金管理公司致以诚挚的谢意（排名不分先后）：

安信基金管理有限责任公司	民生加银基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
博时基金管理有限公司	南方基金管理有限公司
财通基金管理有限公司	纽银梅隆西部基金管理有限公司
大成基金管理有限公司	诺安基金管理有限公司
德邦基金管理有限公司	诺德基金管理有限公司
东方基金管理有限责任公司	鹏华基金管理有限公司
东海基金管理有限责任公司	平安大华基金管理有限公司
东吴基金管理有限公司	浦银安盛基金管理有限公司



方正富邦基金管理有限公司	融通基金管理有限公司
富安达基金管理有限公司	上投摩根基金管理有限公司
富国基金管理有限公司	上银基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司	申万菱信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司
广发基金管理有限公司	泰信基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司
国金通用基金管理有限公司	天治基金管理有限公司
国开泰富基金管理有限责任公司	万家基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司	新华基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司	鑫元基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司	信诚基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司	信达澳银基金管理有限公司
红塔红土基金管理有限公司	兴业全球基金管理有限公司
华安基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司	益民基金管理有限公司
华宸未来基金管理有限公司	银华基金管理有限公司
华福基金管理有限公司	永赢基金管理有限公司
华富基金管理有限公司	长安基金管理有限公司
华商基金管理有限公司	长城基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司	长盛基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司	长信基金管理有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司	招商基金管理有限公司
汇添富基金管理有限公司	浙商基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司	中海基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司	中加基金管理有限公司
江信基金管理有限公司	中欧基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司	中信建投基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司	中银基金管理有限公司
金元惠理基金管理有限公司	中邮创业基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司	中原英石基金管理有限公司

在数据统计、信息分析和报告编写过程中，我们得到了天相投资顾问有限公司、建信基金管理有限责任公司的大力支持和协助，在此，致以特别谢意！

本报告涉及基金管理公司名称前后顺序的，若无特别说明，均是按照公司名称汉语拼音（A-Z）排序，与公司的基金规模、业绩、成立先后等无关。

受到各基金管理公司对相关问题的理解不同、回复口径存在偏差，协会统计分析人员能力等因素限制，本报告难以完全客观、准确、充分地体现基金行业及个体的社会责任履行情况，不到之处还请见谅，也希望相关部门和基金管理公司提出宝贵的批评与建议。

回望过去的16年，基金业的发展历程是一段持续创新、不断超越的过程，也是一段与国家社会发展和经济提升融为一体的过程，在普及金融知识、丰富资本市场、助力经济发展等方面做出了积极贡献，写下了精彩篇章，在此进程中，重要的不是单纯产品、渠道或技术的更替，而是市场思维和公民理念的培养和拓展。过去一年来，基金业勇于担当责任，积极服务国家战略，着力提升服务水平，资源向社会经济重点领域和行业倾斜，成绩来之不易。

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、深化改革的第一年，基金业将与广大社会公众和投资者一起，改革创新、锐意进取，继续提升社会责任意识、改进社会责任实践，更加自觉地融入到经济转型和社会进步的整体格局之中，不断开创基金行业发展的新局面。

The background features a close-up of a white flower, possibly a lily, with its petals partially open. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter, creating a soft, ethereal atmosphere. The lighting is bright, highlighting the texture of the petals.

基金行业 社会责任图片展



2013年博时基金在深圳中心公园参加义务植树活动。



2013年博时基金进行慈善拍卖活动。



2013年博时基金进行金牛巡讲活动。



2013年11月12日东海基金进行反洗钱讲座。



2013年11月东海基金举办投资者教育动员会。



2013年三季度方正富邦基金在交通银行江苏分行、泰州分行等进行投资者教育相关培训。



2013年方正富邦基金公司在官网“投资技巧”栏目中定期进行投资者教育。



2013年5月22日富国基金举行低碳走进陆家嘴——上海银行大厦活动。



2013年11月16日富国基金参加在上海长兴岛举行的“相聚长兴岛，一份绿色心愿的暴走”环保公益活动。



2013年8月23日富国基金举办低碳走进陆家嘴——太平金融大厦第2次活动。



2013年11月6日富国基金举办低碳走进陆家嘴——交通银行绿地活动。



2013年10月光大保德信基金参加安利纽崔莱健康慈善慢跑义卖，捐出1000份爱心义卖品，义卖所得全部捐赠给上海慈善基金会，用于上海市慈善癌症研究中心。



2013年6月光大保德信基金组织志愿者前往四川德阳罗江县新盛镇小学开展爱心助教活动。



2013年一季度光大保德信基金与上海黄浦区街道办合作，以“理性投资，长期投资”为主题积极开展投资者保护教育系列宣传活动。



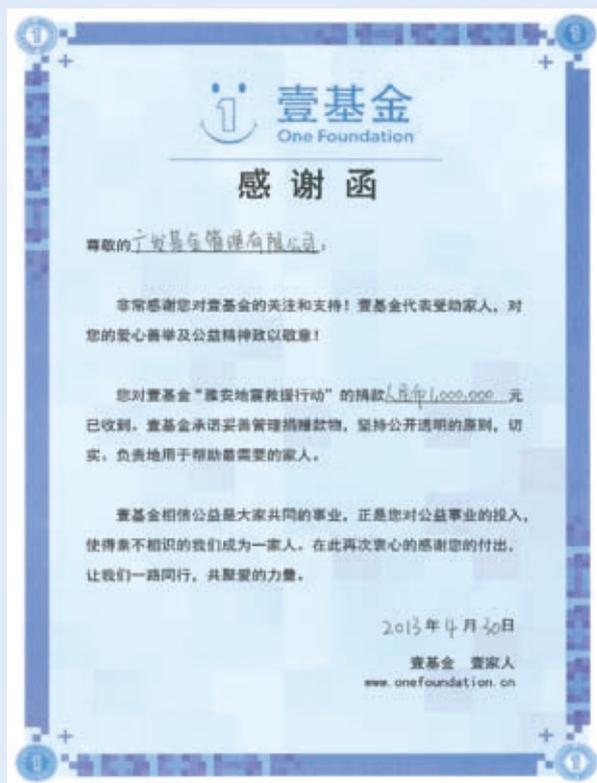
2013年12月光大保德信基金前往云南玉溪元江县第一小学，检查“光大保德信·耀未来慈善专项基金”所捐赠的梦想教室执行情况，感受梦想课堂，并对学校特困生进行家访。



2013年9月光大保德信基金前往上海虹口惠新儿童康健院，慰问该院残障儿童，院长展示了使用光大保德信捐款新建的儿童活动区、卫生区等。



2013年12月5日广发基金在广东惠来县设立扶贫济困医疗点。



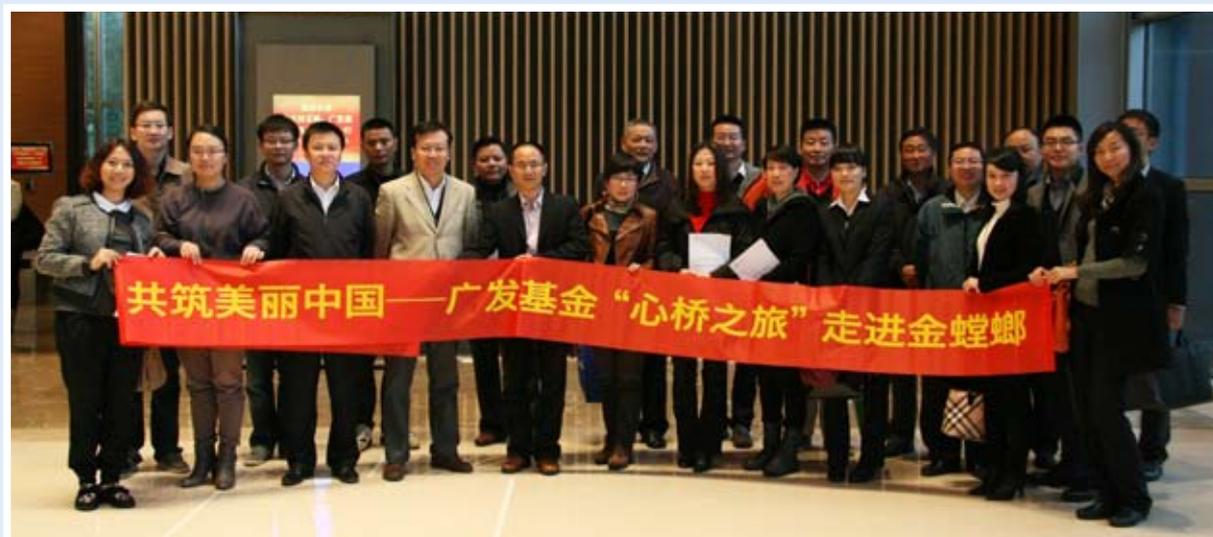
2013年4月30日广发基金通过壹基金向雅安地震灾区捐赠100万元。



2013年12月22日广发基金的环保回收报废物资销毁证明。



2013年6月21日广发基金举办2013年广州金融交易博览会理财讲座。



2013年1月11日广发基金举办“心桥之旅——走进上市公司活动”。



2013年12月11日国金通用基金在无锡举办捐助先心病患儿活动。



2013年国泰基金红蜡烛志愿者与当地学校师生亲密合影。



2013年国泰基金红蜡烛志愿者与当地学校师生亲密合影。



2013年7月由海富通基金投资拍摄的反映内蒙古生态保护以及植树造林的公益纪录片正在库伦大荒漠实地拍摄中。



2013年海富通基金捐资25万建立的内蒙古库伦生态公益林。



2013年海富通基金在北京、上海、广州、南京等多地举办“财富接力”讲座进行投资者教育活动。



2013年3月30日华商基金“金海螺”俱乐部举办“爱心植树智力寻宝”活动。



2013年3月华商基金举办了“绿动春天”纸质账单退订活动，推广电子账单，活动以节能环保为理念，面向华商基金份额持有人中首次退订纸质账单的投资人，举办了公益抽奖活动。



2012年岁尾华商基金员工与100名小天鹅公益小学的孩子欢聚一堂迎新年。

2013年华商基金与中山大学岭南（大学）学院“岭南企业奖学金”签约仪式在广州举行。





2013年1月华夏基金举办活期通发布会。



2013年2月华夏基金举办兴华基金封转开持有人大会。

2013年5月华夏基金举办ETF系类产品投资者教育活动。





2013年10月至12月期间华泰柏瑞基金在上海、广州、深圳、北京四地组织策划2013第三届华泰柏瑞ETF研讨会。



2013年6月汇添富基金在上海举办投资者教育活动。



2013年3月汇添富基金在四川凉山州美姑县举办井叶特西乡添富小学物资捐赠仪式。



2013年7月汇添富基金在贵州省黔东南州黎平县举行黎平县古邦添富小学落成典礼。



2013年7月汇添富基金在湖北省恩施州忠路镇举行忠路镇城池添富小学奠基仪式。



2013年8月汇添富基金在上海举行汇添富基金“河流孩子”公益助学计划第六期乡村教师培训。



2013年嘉实基金举办县域基础教育提升项目。



2013年嘉实基金举办支持青葵花导师计划。



2013年嘉实基金进行雅安地震救灾项目。



2014年1月6日建信基金捐建的“希望工程快乐音乐教室”在贵州省凯里市炉山镇炉山小学正式启用。



2013年景顺长城基金举办投资策略会与客户近距离交流。



2013年景顺长城基金举办广东省农行客户经理培训。



2013年5月29日民生加银基金员工看望培智学校学生。



2013年9月5日民生加银基金到深圳福利院探访。



2013年4月民生加银基金为四川雅安捐款。



2013年6月1日摩根士丹利华鑫基金组织蛋糕DIY活动，让部分基金投资人亲手为孩子做蛋糕。



2013年9月摩根士丹利华鑫基金基金经理为前来参观的基金投资人讲解基金投资策略和市场观点。



2013年度南方基金“走进南方”捐助活动。



2013年南方基金参加第二届中国公益慈善项目交流展示会。

2013年南方基金举办“书送希望，与爱童行”以书换米社区慈善捐书活动。





2013年南方基金邀请客户开展义务植树活动。



2013年南方基金义工服务队开展徒步环保捡拾垃圾活动。



2013年10月17日农银汇理基金在农行湖北襄阳分行产品介绍。



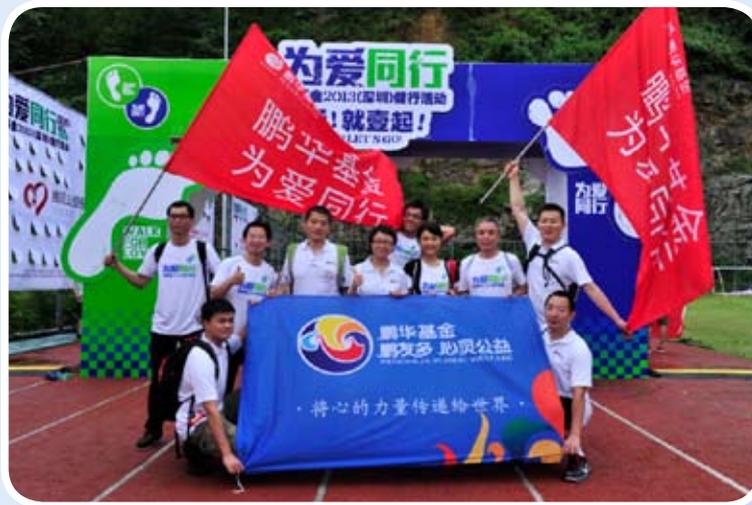
2013年12月6日农行湖南分行基金业务负责人参观农银汇理活动。



2013年12月9日诺安基金与中行福田支行联合开展投资者见面会。



2013年诺德基金举办清华夏令营活动。



2013年7月25日鹏华基金携手志愿者参与壹基金为爱同行活动。



2013年12月15日鹏华基金参与壹基金深圳盐田马拉松赛。



2013年2月浦银安盛基金参与2012年度个人投资情况问卷调查。



2013年8月浦银安盛基金在公司网站、官方微博开展《新基金法》问答活动。



2013年11月融通基金在四川峨边彝族自治县新林镇中心小学携手农行捐赠学习用品。



2013年上投摩根基金与网易邮箱合作“绿信封——阳光行动”，倡导无纸化金融，并再度携手中国绿化基金会开展植树活动。



2013年11月22日上投摩根基金“阳光行动”项目，荣获第一财经“2013温暖金融·陆家嘴年度金融公益榜”——年度温暖奖。



2013年5月18日泰信基金举办“谈国学 话理财”活动。

FT 泰信基金管理有限公司
FIRST-FIRST FUND MANAGEMENT CO., LTD.
先行一步 创造 优质生活

保护自己 远离洗钱

不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：

- 他人借用您的名义从事非法活动；
- 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
- 可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；
- 您的诚信状况受到合理怀疑；
- 因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

24 小时服务热线：400 888 5988
泰信网站 www.ftfund.com
风险提示：市场有风险，投资需谨慎

2013年泰信基金在公司官方网站、内部宣传墙长期宣传反洗钱。



2013年5月3日-16日天治基金在成都、无锡、广州、长春举办投资者教育活动现场培训。



2013年5月7日天治基金在南宁举办交通银行客户经理及优质客户理财沙龙活动。



2013年万家基金在网站开展电子账单宣传活动。



2013年4月万家基金举办投资者教育活动。



2013年10月万家基金举办互联网金融行业沙龙。



2013年6月兴业全球基金捐助的“真爱梦想教练计划”在珠海举行志愿者培训活动。育活动。



2013年3月，兴业全球基金员工及家属在上海共青森林公园植树。



2013年9月兴业全球基金十周年庆典慈善拍卖为珍珠班学子募集善款逾30万元。



2013年10月兴业全球基金爱心志愿者探访云南文山一中兴全珍珠班。



2013年11月28日易方达基金在广州市珠江新城举办反洗钱宣传月活动。



2013年12月19日易方达基金在贵州省威宁县毕节工程职业学校举行易方达教育基金发放仪式。





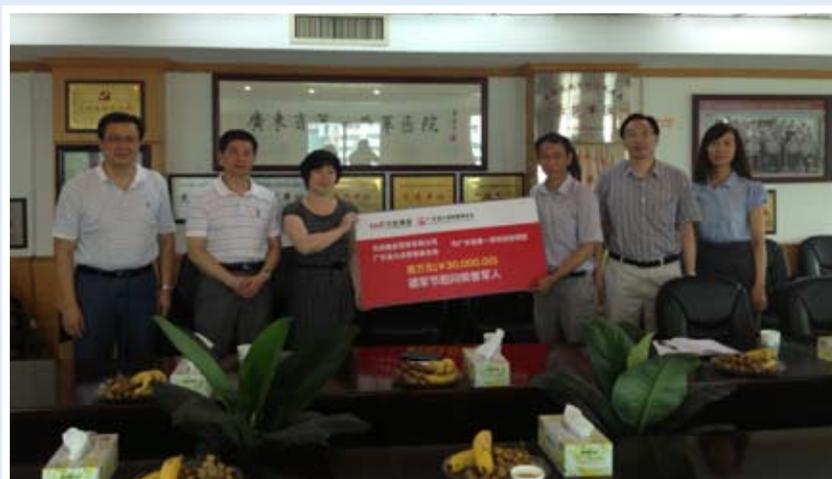
2013年6月长盛基金举办河北壹个村小公益活动。



2013年浙商基金投资者教育图片。



2013年7月大成基金捐资20万元联手北师大专家举办“爱梦想—木铎之声”送教下乡活动。



2013年8月大成基金捐资3万元到广东省荣军医院慰问荣誉伤残军人。



2013年12月大成基金捐资75万新建山东省临沂车辆镇东庄小学教学楼。



2013年11月16日中海基金赴都江堰天马学校公益助学捐建爱心书吧。



2013年11月28日中海基金启动环保助学
第五季爱心公益行动。





2013年10月中欧基金在上海理工大学经管学院举办中欧基金公益系列讲座。



2013年12月中欧基金举办中欧基金公益系列讲座之十“中欧基金开放日”活动。



2013年10月中邮创业基金对什邡中学进行捐赠。

