



## 留在山村大地的微笑 SMILES FROM THE VILLAGES

多年来，兴业全球基金坚持扶持众多社会公益组织，与他们共同成长。这是担当者行动主办的“未来英才夏令营”，2015年，担当者行动组织160名大学生、16支队伍到偏远乡村图书角项目学校开展儿童阅读夏令营。

类似的合作兴全还开展了许多。在发挥专业投资能力为广大客户“管好钱”的同时，兴业全球基金积极参与到各项社会公益、文化艺术、体育事业，以实际行动履行“企业公民”职责。

## 报告说明

# ABOUT THIS REPORT

《兴业全球基金2015年度企业社会责任报告》回顾了兴业全球基金自成立以来以来的企业社会责任发展脉络，并阐述了2015年1月1日至2015年12月31日期间所承担的企业社会责任具体实践工作。关于本报告的披露内容说明如下：

### • 报告时间范围

本报告时间范围为2015年1月1日至2015年12月31日。

### • 报告数据及单位

除特别注明外，本报告披露的数据均来自公司内部统计。涉及金额的，以人民币作为计量币种。

### • 报告参考标准

本报告采用全球报告倡议组织（GRI）所提供的社会责任报告编制标准和方法以及中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0），并结合公司实践情况有所侧重。

### • 报告获取方式

本报告有纸质版和电子版两种形式，其中电子版可在兴业全球基金官网在线阅读或下载，下载网址：

<http://www.xyfunds.com.cn>;

如果您想进一步了解公司实施企业社会责任理念、战略及相关实践活动，请登录兴业全球基金网站 [www.xyfunds.com.cn](http://www.xyfunds.com.cn) 或联系报告编制部门。

### • 名词简称

为便于表述和阅读，报告中的兴业全球基金管理有限公司根据行文具体情况，简称“公司”、“兴业全球基金”或“兴全”。兴业全球基金管理有限公司的子公司——兴全睿众资产管理有限公司，视行文具体情况简称“子公司”或“兴全睿众”。

### • 解答报告及内容问题的联系人

兴业全球基金管理有限公司

联系人：朱周良 李婧

电话：86-21-2039 8926

传真：86-21-2039 8858-2926

E-Mail: [lijing@xyfunds.com.cn](mailto:lijing@xyfunds.com.cn)

地址：上海市浦东新区张杨路时代广场20楼

## 客户责任

中长期业绩突出\五星金牛\严格风控\投资者教育\客户服务和客户关系管理

P13

## 股东责任

管理规模\投资回报\产品创新\治理结构\防控风险

P23

## 员工责任

归属感强\多元文化\透明招聘\福利薪酬\职业发展\培训体系\兴趣小组\劳动制度

P27

## 社会责任

公益基金\牵手与大山有爱\助学助教\复兴论坛\半度音乐\诚信纳税\促进就业

P35

## 合作伙伴责任

良好合作\互相支持\协同发展\良性竞争\形成合力

P43

## 社会责任投资

兴全社会责任基金\兴全绿色投资\CBN-兴全社会责任指数

P47

P01 致辞

P03 2015年度掠影

P07 公司概况

P11 责任管理

P11 利益相关者管理

P51 反馈意见表

本报告所登载的插页照片，记录的都是兴业全球基金以及外部公益合作伙伴主办的一系列助学助教、文化艺术、体育项目扶持等公益慈善活动。

一直以来，兴业全球基金始终坚持履行企业公民责任，积极投身公益事业。每年公司都会将兴全社会责任基金的管理费的5%用于公益慈善投入。

## 致辞

# LETTER FROM THE MANAGEMENT

尊敬的各界朋友：

2015年，是兴业全球基金第一个五年战略规划实施的收官之年。随着资本市场深化改革和监管政策的逐步开放，资产管理行业取得快速发展，“大资管”格局正在形成，公募基金业面临更多竞争对手和更艰巨的挑战。新的环境下，公司始终坚守稳健发展的经营战略，聚焦于资管行业最核心的竞争力——投资管理能力，在防范风险的同时把握市场机遇，积极应对变化，各项业务稳中有进，取得了良好的经营成效，整体基本实现五年战略规划目标。基于优良投资业绩带来的丰厚业绩回报，公司2015年全年盈利情况大幅超越往年，利润水平创立司以来新高。


驻足回望，我们心怀喜悦、充满自豪。2015年，A股市场经历了剧烈波动，屡屡遭遇极端行情，公司在震荡中稳步前行，不仅为投资者带来超额收益，也收获了业绩与规模的双丰收。公司旗下主动管理型基金全年平均收益率超过50%（不含货币基金和新成立基金），整体远高于市场平均水平，股票投资主动管理能力高居行业前十，过往三、五年业绩均稳居行业前5位，体现出长期、良好的投资管理能力优势（数据来源：银河证券，算术平均口径）。2015年，公司顺利发行成立3只新基金，进一步丰富、完善了产品线。截至年底，资产管理总规模超过1750亿元，相比上年末增长42.8%，其中公募基金规模增加23.7%，专户业务规模（含子公司）增长近1倍。

经过这些年的历练，我们已锻造出较为显著的竞争优势，逐步形成区别于其他公司的特色化发展路径。持续稳定的主动投资管理能力，也为公司赢得业界的普遍认可，2015年包揽了行业三大权威奖项：“十大金牛基金公司”（《中国证券报》）、“明星基金公司奖”（《证券时报》）和“金基金.TOP公司”奖（《上海证券报》），为公司发展历程书写下浓墨重彩的一笔。

在致力于为投资者提供优秀投资理财服务的同时，公司还积极关注并践行企业公民责任，慈善助学助教是多年来坚持的领域。2008年以来，连续8年在改善国内乡村教育环境方面进行持续的公益慈善投入，支持贫困学生求学进取，鼓励乡村教师师德、心理培训等，致力于促进资助对象的能力建设。另外，公司也大力支持文化科普类项目，帮助推动文化艺术的弘扬与传承、普及科普教育等。截至2015年底，公司及员工8年间在公益、文化、教育等方面的社会责任累计支出达7238万元。在首次参与的《福布斯》中国慈善排行榜（2014年度）评选中，公司荣居榜单第64位，成为唯一上榜的公募基金公司。

旧岁已展千重锦，新年再进百尺杆。2016年将是公司新一期五年战略规划的开局之年，我们将以更加崭新的姿态迎接未来的挑战。面对变革创新的资管新时代和日益激烈的竞争，公司将继续秉承“以责任树品牌”的理念，抓住机遇，开拓创新，强化核心竞争力，进一步提高综合经营实力，推动战略的有效实施，力争在新起点上实现新的跨越！

兴业全球基金管理有限公司

董事长： 

总经理： 

2015年度掠影  
A GLIMPSE OF THE YEAR



1



5



6



2

3

Forbes 2015福布斯中国慈善榜

排名	名称	基金会/企业	地区	行业	慈善支出(万元)	慈善支出占营业收入比例
1	阿里巴巴	阿里巴巴集团	浙江	互联网	11.1	0.01%
2	腾讯	腾讯控股有限公司	广东	互联网	11.0	0.01%
3	百度	百度网讯科技有限公司	北京	互联网	10.0	0.01%
4	联想	联想集团	北京	计算机	10.0	0.01%

7

2015 市场一路高歌猛进 兴全做了这些事情~

- 1月9日 兴全可转债分红 1.32元/10份基金份额
- 1月13日 兴全趋势分红 1.03元/10份基金份额
- 4月22日 旗下基金2015年第一季报告提示风险
- 4月29日 兴全睿利分红 1.86元/10份基金份额
- 5月14日 兴全社会责任新增受助十万元以上申购、转入申请
- 5月18日 兴全可转债分红 3.80元/10份基金份额
- 6月12日 兴全轻资产分红 10.64元/10份基金份额

8



4

- 1 勇夺2015年度金牛基金公司奖
- 2 上海基金业足球邀请赛 兴全掌柜钱队夺冠!
- 3 2015年4月底牛市狂热中警示风险
- 4 巴菲特股东大会中国投资人酒会
- 5 真爱梦想年会
- 6 2015CES大会中国投资人酒会在拉斯维加斯举行
- 7 兴业全球基金荣登福布斯慈善榜
- 8 泡沫市中大力分红 帮助投资人保存胜利果实

兴全基金副总经理董承非：  
极度高估和低估的市场都是金矿

自基金以来，兴全基金副总经理董承非在接受采访时，多次提到“金矿”这个词。在他看来，极度高估和低估的市场都是金矿。在当前的市场环境下，投资者应该保持冷静，寻找那些被市场低估的优质资产。董承非表示，兴全基金一直秉承“绝对收益”的投资理念，通过专业的研究和分析，为投资者提供稳健的投资回报。他提到，兴全基金在资产配置上具有独特的优势，能够在市场波动中保持资产的稳定性和增值性。此外，他还强调了风险管理的重要性，认为只有控制好风险，才能实现长期的财富增值。董承非还提到，兴全基金将一如既往地秉承“绝对收益”的投资理念，为投资者提供优质的投资服务。



9



14



15



10



16



17



12



13



18



19

- 9 追求绝对收益 兴全发行首只发起式基金
- 10 自购旗下7000万偏股基金 兴全与你风雨同舟
- 11 合作开展斯坦福大学MBA宣讲会 带你改变世界
- 12 青海公益行 我们在路上
- 13 净化心灵之旅 再抵德格藏医班
- 14 企业社会责任西安研讨会
- 15 复旦大学第四届模拟投资大赛
- 16 中国国家地理带你走进中亚五国
- 17 “营”在华尔街 胜在少年时 兴全杯金融营销高校争霸赛圆满落幕
- 18 广东投资者“走进机构大本营” 兴全压轴相迎
- 19 大凉山爱心之旅 兴全给留守儿童送冬衣棉靴

## ■ 公司概况

# ABOUT US

2015年度，公司再度荣膺“基金业奥斯卡奖”——年度十大金牛基金公司，过去9年间七夺这一荣誉，为行业内获奖最多的基金公司，期间累计获金牛奖超过33座

截至2015年末，公司管理资产总规模1758亿元

截至2015年底，公司过去8年股票投资主动管理能力在56家可比基金公司中排名第1位

2008年至2015年8年间，公司助学助教、文化艺术、体育等各项公益支出累计达7238.40万元，2015年全年支出1241.03万元

兴业全球基金管理有限公司成立于2003年9月30日，原名“兴业基金管理有限公司”。2008年4月12日，公司完成股权变更，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。

经过10多年的发展，兴业全球基金已成为一家产品多元、风格稳健、专业能力强的公募基金管理公司，致力于从资产安全、风险管理、投资回报等多个角度与客户建立互信关系，并以优秀的投资管理能力和厚重的“责任”文化受到诸多投资者的认可，曾连续五年荣膺基金行业“年度十大金牛基金公司”称号。

2003年9月成立以来，兴全旗下基金累计为客户赚取收益481.52亿元。在2004年到2015年的12年间，兴业全球基金单只基金平均盈利28.32亿元，在可比的36家基金公司中排名第2，仅次于华夏基金。2015年全年，兴业全球基金为客户赚取收益180.78亿元，平均单只基金赚10.63亿元，在103家可比公司中排名第1，也是唯一一家单只基金盈利达到两位数的基金公司，行业平均水平仅为2.66亿元。



● 兴业全球基金2015年单只基金平均盈利高居全行业第一

基金公司	期末基金数量	2015年全年旗下单只基金平均利润(亿元)	2015年全年旗下所有基金利润(亿元)
兴业全球基金	17	10.63	180.78
中邮创业基金	23	9.21	211.91
华夏基金	59	8.57	505.42
汇添富基金	58	6.80	394.14
嘉实基金	79	6.23	492.27
天弘基金	45	5.77	259.59
华商基金	31	5.52	171.01
光大保德信基金	23	4.74	108.93
易方达基金	89	4.34	385.87
长城基金	29	4.22	122.51
行业平均		2.66	

数据来源：天相投顾，银河证券 截至20151231

● 过去12年兴业全球基金单只基金平均盈利高居行业第二

基金公司	2004年至2015年平均单只基金平均利润(亿元)	2015年底管理基金数量
华夏基金	30.26	59
兴业全球基金	28.32	17
嘉实基金	16.49	79
易方达基金	13.12	89
南方基金	12.45	85
华宝兴业基金	10.24	39
银华基金	9.46	55
宝盈基金	9.36	20
银河基金	8.53	30
华安基金	7.82	70

数据来源：天相投顾，银河证券 截至20151231

● 公司治理结构完善

公司的股权结构稳定且相对完善，公司股东和管理层在公司的战略目标和经营策略上高度一致，形成了充分授权、有效管理的格局，从而为公司保持稳定的治理结构创造了良好的条件。公司建立了多层次的风险管理和内部控制体系，各部门之间保持良好的配合机制和团队氛围，形成相对融洽、轻松的工作环境，有力支持公司集中精力做好投资和客户服务工作。

● 优良业绩带动的规模有机增长

自成立以来，兴业全球基金始终坚持把投资业绩放在第一位，以优良的业绩带动公司规模有机增长，从不盲目追求规模的扩张。公司坚持“风险控制、正确的长期投资和价值投资”为核心的投资理念，致力于实现长期可持续的业绩表现。根据银河证券基金研究中心评价，截至2015年底，兴全旗下产品过去8年公司算术平均股票投资主动管理收益率158.58%，在56家可比基金公司中排名第1位。

面对竞争激烈的财富管理市场，兴业全球基金一直坚持“精品策略”，保持与自身投研能力相匹配的产品发行速度。得益于良好的中长期业绩表现，兴业全球基金赢得了广大客户的信任。截至2015年末，公司公募管理规模1130.64亿元，公募及专户资产管理总规模1758亿元。

● 团队稳定 员工幸福感强

公司秉持“以人为本、专业立司”理念，为员工搭建健康、安全的现代化办公平台和良好的职业愿景。公司全面梳理部门、员工岗位职责，进一步完善绩效管理体系和职级管理体系，致力于引导、激发、评估员工的成长和发展；另一方面公司重视企业文化建设，通过鼓励基于绩效提升的个人学习成长、工会各类兴趣小组等多种形式的活动，激发团队向心力，公司近年来的离职率均远低于行业平均水平，成为国内“幸福感”最强的基金公司之一。

● 履行社会责任 当好“企业公民”

2015年，公司继续在多个方面回馈社会，履行社会责任，通过以“牵手”公益计划广泛深入参与社会公益事业，开展助学助教、文化艺术、体育等多种社会公益活动。2008年至2015年8年间，公司在助学助教、文化艺术、体育项目扶持等各项公益慈善活动中累计支出7238.40万元，其中2015年的公益支出达到1241.03万元。

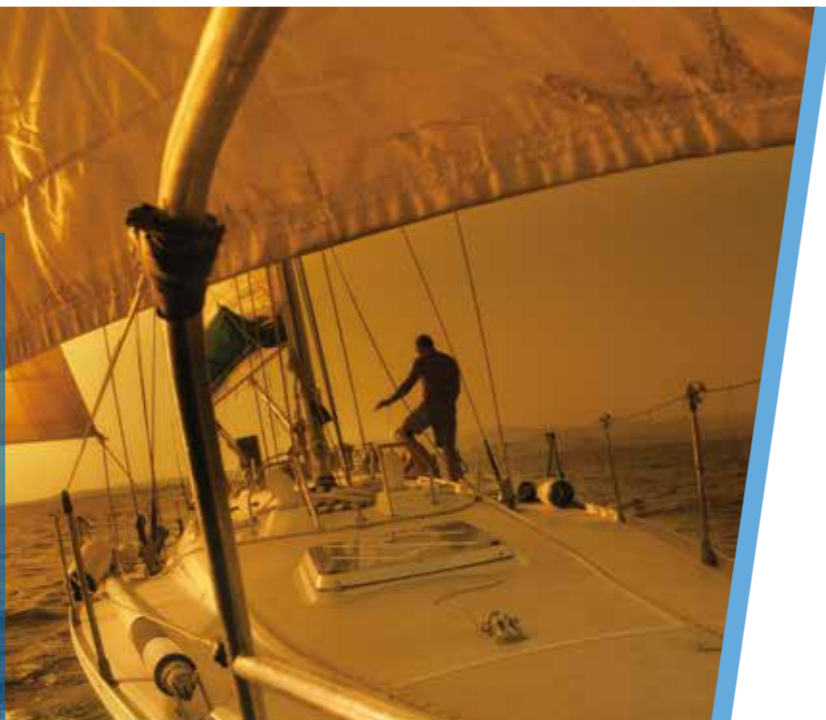


## 责任管理

# STRATEGIC OVERVIEW

### 企业使命

兴业全球基金一贯坚持将责任融入投资，用行动实践梦想，致力于打造一流投研能力，成长为一家受人尊重的优秀基金管理公司。我们秉持“客户利益最大化”的原则，集中精力做好基金的业务和服务；积极承担对股东的勤勉之责，保持规模的稳健增长；对内“以人为本”，为员工搭建健康、安全的现代化办公平台和良好的职业愿景；对外回馈社会，履行公益责任，当好“企业公民”。



### 利益相关者管理

2015年，在公司良好经营的基础上，公司继续全方位、多层次地践行社会责任。本报告内容与框架按照公司利益相关者分类，主要包括客户、股东、员工、合作伙伴、环境等多个方面。



利益相关方	利益相关方的关注	沟通渠道	
客户	投资服务是否专业、可靠、规范 信息是否公开、透明 沟通渠道是否畅通 是否有更丰富、更适用的投资选择 基金管理人的运作思路、市场观点	年报、季报、官网信息披露；客服热线；在线咨询；公司官方微信、微博、电子邮件、官网留言；“对话基金经理”；年度策略会等	2015年为客户赚 <b>180.78</b> 亿元，平均单只基金赚 <b>10.63</b> 亿元 2015年客服满意度 <b>99.17%</b> 2015年投资者教育投入 <b>226.8</b> 万元 公司微信服务号、订阅号粉丝数 <b>50000</b> 人、 <b>26063</b> 人 2015年底公司旗下产品总客户约 <b>431.55</b> 万户
股东	公司经营是否有效，利润增长情况，各项业务是否有稳定、持续增长的业绩表现 公司治理是否清晰，为企业可持续发展夯实基础 内控体系是否完善，为企业风险防范提供有力保障	公开信息披露、股东会、董事会监事会等、股东审计、沟通会、邮件	<b>8</b> 次董事会 <b>1</b> 次监事会 <b>2</b> 次股东会
员工	是否具备积极向上的公司文化和价值观、立足长远的发展志向以及勤奋、专业、高效的工作作风 是否建立科学的管理体系、顺畅的沟通机制、合理的奖惩制度、富有针对性的培训体系，实现员工与企业的共同成长 能否提供富有竞争力的薪酬、良好的工作环境，保障员工的身心健康	员工培训、员工帮助计划（EAP）项目、培训体系、员工发展鼓励计划、弹性员工福利、家属体检和年度慰问金等	2015年公司人员离职率 <b>12%</b> ，远低于同期行业平均的 <b>21.8%</b> 公司工会已成立 <b>12</b> 个兴趣活动小组 2015年员工培训总投入 <b>400</b> 万元，人均 <b>1.8</b> 万、 <b>37</b> 小时 女性员工比例 <b>32%</b> 内部员工晋升提拔 <b>51</b> 次（其中女性 <b>43%</b> ） 人性化的员工节假日：法定+特需 2015年组织员工户外远足活动 <b>15</b> 批次
社会	是否作为企业公民积极履行社会责任，参与公益事业 是否将资源节约的理念在公司运营各个层面贯彻和实行 是否严守诚信原则，遵守相关法律法规，为社会发展做出贡献 是否为所在社区带来帮助或贡献	编制并发布社会责任报告、社会责任投资理念、信息披露、“牵手”系列助学助教活动、名家名剧及半度民族音乐支持、上海青年艺术博览会、支持学生社团活动和足球等体育活动	过去8年公司累计进行公益、慈善捐赠 <b>7238.40</b> 万元，2015年捐赠 <b>1241.03</b> 万元，受益人数超过 <b>30000</b> 人
合作伙伴	是否建立科学、有效、公平的评价与沟通体系，并按照此体系审慎挑选各类合作伙伴 是否通过各合作伙伴的相互协作，为客户提供更好的服务 是否与合作伙伴建立双赢、共同发展的良性合作关系	业务交流、综合评估、公开招标、合作伙伴及供应商管理规范	<b>112</b> 家销售渠道、托管机构、系统供应商等 兴业银行、招商银行等合作伙伴相关业务健康稳步发展

## 客户责任

# STEWARDSHIP INVESTING



成立至今累计为客户赚取收益**481.52**亿元

2015年为客户赚取收益**180.78**亿元

过去8年公司股票投资主动管理能力行业排名**1/56**

2015年客服满意度：**99.17%**

坚持“客户利益最大化”，是兴业全球基金一直秉持的原则。2015年，我们继续致力于提高团队能力和协作效率，为客户提供更好、更专业的理财服务；继续完善和丰富产品链，设计不同特色的投资产品，满足不同风险偏好客户的需求；确保公司旗下基金和专户管理正常运作，符合基金合同、专户合同所承诺的管理规范及风险收益特征；按照各产品的监管要求，更好地实现信息的公开、透明；多方面、多层次开展投资者教育和客户服务工作，增强与客户的沟通和服务。

### • 中长期业绩回报突出

投资方面，公司始终重视风险控制、正确的价值投资和长期投资，致力于实现长期可持续的业绩表现。根据银河证券基金研究中心统计，2015年全年，兴业全球基金的股票投资主动管理平均收益率61.58%，排名同类第6（6/76）。截至2015年底，公司过去8年股票投资主动管理能力在56家可比基金公司中排名第1位，旗下产品中长期业绩表现突出。

据WIND数据，截至2015年12月31日，兴业全球基金旗下成立时间超过一年的8只主动偏股基金累计为客户赚取利润336.65亿元，而这些基金截至2015年底的规模总和仅为271.93亿元。这意味着，这些基金的投资回报已翻倍有余！

在巩固权益类投资实力的同时，兴业全球基金的固定收益投资能力也稳步提升。根据银河证券数据，截至2015年12月31日，兴全过去3年债券投资平均收益51.73%，业内排名第5（5/68）；过去5年债券投资平均收益52.97%，业内排名第10（10/60）。



• 2015年5月，兴业全球基金主办的巴菲特股东大会中国投资人酒会在巴菲特的故乡奥马哈举行。这已是兴业全球基金连续第六年派员参加巴菲特股东大会，并已先后四年在奥马哈举办中国投资人酒会。



## 要把持有人的钱管好

13年来，我们在每个关键的时点，用行动实践着这个承诺。



投资上，我们不会在意短期基金净值增长的高低，而在意的是基金长期投资管理创造的真正价值。我们无意追逐不断的主题热点，却希望和优秀的上市公司共同成长。优秀的基金公司应该有坚定的理念，并把引领投资大众走向正确的方向作为自己的光荣责任。公司发展上，我们不会过于在意某个时间点一定要实现某一目标，而是希望选定正确的路径，保持前行步调的稳健和可持续性。我们有远大的理想，却更在意享受征程的快乐。

——兴业全球基金 2015年3月30日《中国证券报》

● 兴业全球旗下主动管理股票基金历年来业绩表现

参评基金数量(只)	评价年份	评价期间公司算术平均股票投资主动管理收益率	行业排名
8	2015年	61.58%	6/76
8	2014年	30.05%	14/70
7	2013年	27.47%	7/70
6	2012年	4.80%	33/64
5	2011年	-21.46%	3/60
4	2010年	6.56%	25/60
3	2009年	89.46%	7/59
2	2008年	-44.65%	1/56
2	2007年	160.89%	7/51

数据来源：银河证券基金研究中心 截至20151231

● 兴业全球旗下债券基金历年来业绩表现

参评基金数量(只)	评价开始日期	评价截止日期	公司算术平均债券投资主动管理收益	基金管理公司排名
1	2015/1/1	2015/12/31	13.83%	20/69
1	2014/1/1	2014/12/31	36.39%	1/69
1	2013/1/1	2014/12/31	33.30%	4/63
1	2012/1/1	2014/12/31	39.58%	14/57
1	2011/1/1	2014/12/31	34.39%	13/56
1	2010/1/1	2014/12/31	38.69%	23/55

数据来源：银河证券基金研究中心 截至20151231

● 2015年兴业全球旗下各公募基金产品的业绩表现

基金代码	基金简称	基金成立日	今年以来净值增长(%)	今年以来同类排名	成立以来累计增长(%)	成立以来年均增长(%)
<b>标准股票型基金</b>						
340006	兴全全球视野	2006/9/20	50.14	17/35	616.72	23.63
<b>增强指数型股票基金</b>						
163407	兴全沪深300指数增强(LOF)	2010/11/2	9.51	22/34	38.53	6.51
<b>偏股混合型基金(股票上下限60%-95%)</b>						
340007	兴全社会责任	2008/4/30	68.18	77/359	228.86	16.78
163406	兴全合润分级	2010/4/22	87.34	22/359	202.55	21.45
163409	兴全绿色投资(LOF)	2011/5/6	28.26	289/359	142.92	20.99
163412	兴全轻资产投资(LOF)	2012/4/5	101.66	8/359	287.59	43.66
163415	兴全商业模式(LOF)	2012/12/18	57.88	131/359	139.83	33.4
<b>灵活配置型基金(股票上限95%)</b>						
163402	兴全趋势投资(LOF)	2005/11/3	43.07	52/101	1091.28	27.6
<b>灵活配置型基金(股票上限80%)</b>						
340008	兴全有机增长	2009/3/25	59.13	14/72	176.08	16.18
<b>偏债型基金</b>						
340001	兴全可转债	2004/5/11	6.7	6/6	605.11	18.26
<b>保本型基金</b>						
163411	兴全保本(二期)	2014/9/5	16.94	18/29	24.65	18.16
<b>灵活策略基金</b>						
001511	兴全新视野定期开放混合	2015/7/1	3.4	--	3.4	--
<b>长期标准债券型基金(A类)</b>						
001819	兴全稳益债券	2015/9/10	3.1	--	3.1	--
<b>普通债券型基金(一级A类)</b>						
340009	兴全磐稳增利	2009/7/23	13.67	15/85	59.3	7.49

• 2015年兴业全球旗下各公募基金产品的业绩表现

基金代码	基金简称	基金成立日	今年以来净值增长(%)	今年以来同类排名	成立以来累计增长(%)	成立以来年均增长(%)
货币市场基金(A类)						
340005	兴全货币	2006/4/27	4.14	11/146	34.34	3.1
000575	兴全添利宝货币	2014/2/27	4.05	20/146	8.42	4.49
001820	兴全天添益货币(A类)	2015/11/5	0.34	--	0.34	--
货币市场基金(B类)						
001821	兴全天添益货币(B类)	2015/11/5	0.38	--	0.38	--

数据来源：银河证券基金研究中心、天相投顾、兴业全球基金 截至20151231

• 五星金牛基金公司

凭借稳定的业绩表现和综合实力，兴业全球旗下基金获得第三方权威评价机构的一致认可。根据官方认可的首批七大第三方基金评价机构最新评定结果，截至2015年第四季度末，兴业全球旗下成立满一年的14只基金中，有10只基金获五星最高评级；其中，兴全合润、兴全轻资产均获七大机构公认的★★★★★评级，双双囊获“五星大满贯”；兴全趋势投资、兴全磐稳增利获4家机构授予的★★★★★评级。

在公司层面，2015年第四季度，兴业全球基金公司连续第四个季度获海通证券评选的股票、债券投资能力“双五星”评级，是业内唯一一家同时获得股票、债券投资能力双五星的基金公司。

2016年3月底，在被誉为“基金界奥斯卡”的中国基金业金牛奖评选（2015年度）中，兴业全球基金再度一举囊括6大奖项，包括最具份量的“十大金牛基金管理公司”奖。过去9年时间里，兴全已7次获此殊荣，包括产品单项奖在内，累计获金牛奖33座，是行业内获奖最多的基金公司之一。2015年度，兴业全球基金旗下共有兴全全球视野、兴全轻资产、兴全合润、兴全磐稳增利、兴全添利宝等5只基金获得金牛奖，覆盖了股票、混合、债券、货币等完整的产品线，凸显了兴业全球基金一贯的“精品路线”。



• 2016年3月28日，第十三届中国基金业金牛奖在京揭晓，兴业全球基金一举夺得包括金牛基金管理公司在内的6项大奖，成为最大赢家。图为公司副总经理承非高举沉甸甸的金牛奖奖杯。

摘自2015年金牛奖评委会评语

2015年度金牛基金管理公司：兴业全球基金管理有限公司

——内外兼修，五星实力

兴业全球基金管理有限公司以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，专业能力与规模扩张“内外兼修”，积累和沉淀了良好的客户口碑。

截至2015年底，旗下管理公募基金17只（按投资组合计），公募基金份额955.09份，公募基金资产净值1130.64亿元。兴全基金历史上以权益类投资为主要发展方向，近年来货币型产品亦发展迅猛，目前产品线布局较完备，产品类型涵盖混合、股票、债券、保本和货币型。在产品发行思路上，兴全基金不追逐市场短期热点，而是秉持对市场趋势的专业审视，稳步推进适合投资者长期配置的产品。

兴全基金旗下权益类基金和固收类基金均表现优良，投资管理能力长期保持在较高水准。

鉴于公司长期稳定的专业投资管理能力，评审委员会一致评定兴全基金为“2015年度金牛基金管理公司”。

● 兴业全球基金公司旗下产品最新评级一览

基金产品	三年评级	评选机构	五年评级	评选机构
兴全合润	★★★★★	晨星、银河、海通、天相、济安金信、上海证券、招商证券	★★★★★	晨星、银河
兴全绿色	★★★★★	银河		
兴全全球视野	★★★★★	晨星	★★★★★	晨星
兴全趋势	★★★★★	银河、海通、上海证券、天相	★★★★★	晨星、银河、上海证券
兴全有机	★★★★★	银河、上海证券、海通	★★★★★	上海证券
兴全轻资产	★★★★★	晨星、银河、海通、天相、招商证券、上海证券、济安金信		
兴全可转债			★★★★★	上海证券
兴全磐稳增利	★★★★★	银河、海通、上海证券、济安金信	★★★★★	银河、上海证券
兴全添利宝	★★★★★	济安金信		
兴全货币	★★★★★	海通、济安金信		
兴业全球基金公司	★★★★★ ★★★★★	海通证券（股票、债券投资能力“双五星”评级）		

数据来源：银河、海通、天相投顾等 截至20151231

兴业全球——专注于投资的明星基金公司

“在中大型基金公司中，兴业全球的整体规模并不突出，但它却以专注于投资而闻名。在公司发展战略上，兴全基金是坚持以投资业绩为导向的基金公司的典型代表，将业绩和客户利益摆在规模之前。在2007年末股市冲顶，全民情绪沸腾之时，公司总经理致信投资者，明确揭示风险。与当时趁市场大好而加紧营销的整个公募基金行业形成鲜明反差。”

——海通证券金融产品研究中心《大型基金管理公司权益投资能力分析》（2014年7月10日发布）

● 严格透明的信息披露

公司严格遵照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规的要求，准确、及时地在中国网站和法定报刊上公开披露公司及旗下基金的重要公告及报告，做到信息透明，让持有人放心。2015年，对旗下基金和专户的募集、运作情况以及涉及基金管理人的重大人事变动等情况进行了信息披露，按照监管部门的要求上报季报、半年报、年报等各项数据。

● 严密的风险控制体系

风险管理是公司投资管理的基础，并贯穿于基金投资的每个流程和环节。公司建立了科学严密的风险评估体系，对公司内外部的风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。我们相信，控制风险就是为客户创造价值。

● 销售适用性落实到位

公司严格根据证监会关于《基金销售管理办法》对基金销售人员进行教育和培训。所有基金宣传推介材料，均由督察长和分管市场的副总经理出具合规意见书，并报中国证监会备案。公司网站上设有风险自测、投资者权益须知等，要求投资者进行风险评估和分析，避免误导，并公布了投诉电话等。

根据《证券投资基金销售管理办法》的要求，公司在销售环节中对投资者的风险测试、基金投资人权益须知、基金产品风险评价报告等需对投资人公示的项目已全部完成落实到位。具体如下：

（1）对代销机构客户的销售适用性实施

在选择基金代销机构时，公司对相应销售机构进行审慎调查，包括代销机构的内部控制情况、信息管理平台建设、账户管理制度、销售人员能力和持续营销能力等。

（2）对直销柜台客户的销售适用性实施

公司根据销售适用性相关条款，对《投资人风险承受能力调查问卷》的内容予以更新。《投资人风险承受能力调查问卷》根据客户类型分为机构版和个人版。调查问卷内容包含投资目的、投资期限、投资经验、财务状况、短期风险承受能力水平、长期风险承受能力水平等指标。风险偏好类型分为保守型、稳健型和积极型，与之相匹配的产品风险等级为低风险、中风险和高风险。客户根据评估结果确认其投资风险等级，选择投资风险匹配的产品。

直销柜台要求新开户客户填写《投资人风险承受能力调查问卷》，直销工作人员保存纸质凭证并在系统中录入客户的风险等级。

直销柜台受理客户交易申请时，要求客户在单据中勾选自身的风险偏好与产品风险的匹配度。

（3）网上直销客户的销售适用性实施

公司网上直销已上线恒生系统风险测评模块，在投资者开户时便要求投资者进行风险评价测试，以为投资者提供适合其风险承受能力的产品，若投资者强行购买不符合其风险承受能力的产品，亦会做出相应的风险提示；同时自从2008年初公司网站改版以来，本公司就与系统开发商自行研发了基金投资规划测试系统，并在首页的网上交易开户流程之前，增加了“风险能力自测”的内容，提示投资者进行网上交易前进行相关风险测试，以确定自身投资风格，根据自身风险承受能力选择相应产品。

截至2015年年底，我司新浪微博粉丝数达**40935**人，微信服务号粉丝数**50000**人，微信订阅号粉丝数**26063**人。

截至2015年底，公司旗下各类产品的总客户户数约为**431.55**万户。



• 2016年1月，兴业全球基金机构策略会在北京举行。兴业全球基金一直保持着与投资人的良好沟通。

### • 持续开展投资者教育工作

截至2015年底，公司旗下各类产品的总客户户数约为431.55万户，其中有效户数（持有基金或专户资产份额大于零的客户）108.42万户。

本着“对客户负责”的理念，公司非常注重与投资者的交流与沟通，开辟多种交流渠道，传达投资知识和正确的投资理念，及时提示各类投资误区和风险，以帮助其进行科学合理的基金投资。2015年公司累计投入226.8万元用于投资者教育，主要包括以下投资者教育活动：

#### 1、十年如一日 每周发布理财专栏

坚持多年在全国主流媒体开设投资者教育专栏，获得较高的评价和效果。从2006年开始，公司连续9年在中国证券报、上海证券报、新闻晨报、南方日报等多家媒体坚持每周撰写发表投资者教育专栏，共计已刊登500多篇，受到读者的喜爱，曾被新闻晨报评选为“最受欢迎的投资者教育专栏”，被多家网站、杂志等大量转载。2015年较有影响力的专栏文章有：《牛市浮世绘》系列、《纽曼案重新界定内幕交易边界》、《妙手难觅，俗手易行》、《向左，还是向右？》、《跌势中的警醒：最大回撤率》、《中国大妈为啥“养不熟”港股》、《如何在牛市中轻松投资》、《寻找富足而退的途径——也谈公募基金在养老资产配置中的可行性》、《余额宝背后的利益博弈》等。

#### 2、“对话基金经理”栏目

2015年全年，共开展“对话基金经理”活动8期，迄今为止共举办基金经理交流活动约250期，通过与投资者的交流，传递正确的投资理念，为投资者解疑释惑。

#### 3、与知心姐姐合作主办儿童理财教育活动

2015年全年，通过与知心姐姐俱乐部合作累计开展多场针对儿童理财的线下绿芽活动，赠送客户关于儿童教育及儿童理财相关书籍。

#### 4、官方微博、微信在线问答

开设新浪微博以及腾讯微信服务号“兴业全球基金”和订阅号“兴全基金”，建立与投资人实时沟通地交流及资讯触达通道，以便于投资者及时了解兴业全球基金市场观点、公司动态、理财资讯等，培养投资人理性客观的投资理念。目前，我司新浪微博粉丝数达40935人、微信服务号粉丝数50000人、微信订阅号粉丝数26063人。

### • 2015年兴业全球基金投资者教育量化工作统计表

活动名称	活动频率	活动形式	活动内容	受众人数	活动次数
投资者教育专栏	每周一期 持续全年	在十余家主流媒体发布	投资者教育		52次
研究报告及访谈报道	全年	媒体发布	理财方法、研究成果		近1000篇
投资纵览（季刊）	每月一期	寄送投资人	投资动态、策略、理念	400万人次	12期
投资者教育短片	每季一期	在订阅号发布	通过视频形式普及理财知识	2万人次	2期

### • 客户服务和客户关系管理

公司在客户服务方面不断投入，加强服务硬件建设，强化内训和管理，提升服务水平，为投资者提供更便捷的基金投资服务。具体包括以下几个方面：

#### （1）完善服务方式，全方位的客户服务

一方面公司依然坚守传统互动服务，以电话、在线咨询、邮件、短信（短信上行）、网站留言及语音留言等方式为老客户服务；另一方面针对互联网、微信等新平台客户的需求，通过公司官方微博、微信解疑答惑，确保每一位客户的疑问都能及时得到解决。同时客服人员会在这些平台中认真收集具有代表性问题，编辑整理上传网站，以供客户参考。

此外，随着电子化产品的不断推广和普及，公司还与中国国家地理合作开展针对电子对账单的专项持续推广活动。电子对账单除了具有快捷环保的特点外，还增加了理财资讯传播的广度和深度，成为投资者教育的有效途径。

#### （2）继续做好VIP服务，为高净值客户服务

公司VIP客户服务小组开展以专户高净值客户为主，持有市值50万元以上客户的VIP理财服务。公司逐步在VIP客户电话咨询、VIP客户资料信息完善、专户产品运作期信息披露、专户定期报告编制、VIP客户活动开展、搜集反馈VIP客户需求及协助产品销售等方面投入较多精力，以规范服务流程、服务标准，提升服务质量。从服务效果看，公司VIP客户数量急剧增加，持有市值50万元以上客户已从2014年初的6300人增加到2015年底的近万人，专项服务受到高净值客户欢迎。

#### （3）加强内训和管理，提升服务水平

为保证投资者教育活动的有效开展，公司始终把培训作为提升服务水平的重要手段，开发了规范化的系列培训教材，包括五套客户服务规范化系列培训和基金产品、基金业务系列培训等教材，对新入职的员工进行专项培训和辅导。同时，在职员工也采取“以会代训”的模式组织学习新业务、新知识，确保员工专业服务水平不断提高。此外，为更好地提高服务效率及质量，打造高品质的服务品牌，公司还加强了对服务质量的监控，在客服人员绩效管理方面加大力度，设定了服务数量和质量层面的量化评估标准，定期或不定期对服务内容进行抽听、抽查、抽看，对出现的问题及时纠正，极大提高了整体服务质量。



■ 股东责任  
SHAREHOLDER  
INTERESTS

## 9年33座金牛奖 你的信任 我的使命

作为管理大量资金的基金公司，兴业全球基金一直认为，优秀的基金公司应该有坚定的信念，将引领投资大众走向正确的方向作为自己的光荣责任。我们期待能与中国的优秀企业共同成长，为持有人长期持续地创造财富！

截至2015年底，兴业全球基金旗下成立超过1年的8只主动偏股型基金累计已经为投资者创造利润336.65亿元，这甚至超过了这8只基金目前的整体管理规模，我们为此而骄傲。我们认为资产管理机构存在的价值就在于以专业精神深度挖掘行业及公司的投资价值，以精益求精的“工匠精神”来锤炼我们的专业技能，打造我们的优质产品，兴业全球基金将把这种工匠精神沉浸在企业的血液之中，成为公司的重要“品格”。

——2015年度，兴业全球基金获得包括“十大金牛基金公司”在内的6项大奖。以上节选自公司的获奖感言

2015年净资产收益率 **52.13%**

公司实现净利润 **6.69亿元**

可向股东分红 **6亿元**





## 员工责任 EMPLOYEE ENGAGEMENT

2015年10月17日晚，为期四个月的国金证券2015凯利泰杯足球邀请赛，迎来了单循环赛最后一轮令人期盼已久的冠军争夺赛。最终兴业全球基金“掌柜钱包”足球队，战胜对手成为本次球赛的冠军队伍！作为基金行业的足球盛宴，今年参赛的8只足球队分别来自汇添富、富国、交银施罗德、光大保德信、中银、东吴长信联队、海富通上投摩根联和兴业全球基金。

除了良好的个人职业发展环境、有竞争力的薪酬之外，兴业全球基金还非常关心员工的身心健康。公司鼓励员工参加各类体育锻炼项目，特设周二、周四为公司“健身日”。目前，兴业全球基金员工自发组建的篮球、足球、羽毛球、网球、游泳等运动都开展得有声有色。

人均培训时间 **37小时**、人均费用 **1.8万**

2015年公司员工自发组建兴趣活动小组 **12个**

2015年公司对员工培训的资金总投入：**400万**

2015年公司人员离职率为 **12%**，  
远低于同期行业平均的 **21.8%**



# 员工

勤勉工作 快乐生活

员工是基金管理公司社会责任利益相关者中极为重要的一环，公司秉承“以人为本、专业立司”理念，注意保障员工身心健康，为员工创造健康、安全的现代化办公环境和合作氛围。

## 一位普通兴全员工的音乐梦想

对每一个有梦想的人来说，兴全会是一个助你圆梦的地方。不仅仅是投资梦，怀着艺术、体育、公益梦想的你，也同样可以在这里找到一展身手的舞台。

作为基金会计，吴彦皓是兴业全球基金近200名员工中的普通一员。自小对古典音乐有着浓厚兴趣的他，和几位爱乐者利用业余时间组织了约翰奈斯室内乐团，定期组织排练和演出。2009年12月，公司得知室内乐团有在东方艺术中心举办专场室内音乐会的愿望后，给予了非常大的支持，由公司出资为每位员工购买两张音乐会门票。公司的大力支持既解决了乐团租赁场地的费用支出，又让对古典音乐有兴趣的员工能够零距离地欣赏室内乐的魅力。这次音乐会也大获成功。

之后，公司又多次支持约翰奈斯室内乐团举办专场音乐会；同时，乐团也积极参与到公司5周年、8周年司庆活动，并在中国证券业协会举办的艺术类比赛和展演活动中获得一等奖。而吴彦皓本人，也在追逐和实现自己音乐梦想的同时，收获了自己的事业，逐渐成长为公司基金会计的业务骨干。



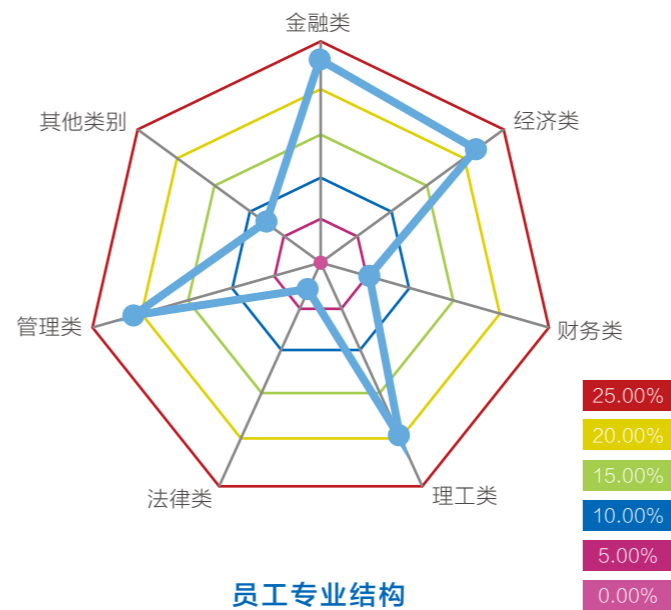
• 兴全员工吴彦皓和他的约翰奈斯室内乐团



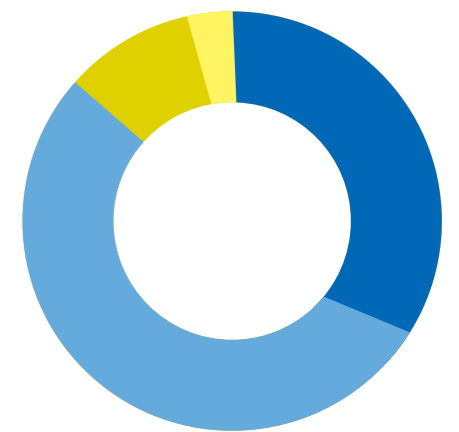
## • 员工多样化，人才队伍稳定

截至2015年底，兴业全球基金共有员工200人（含子公司、分公司），女性员工78人，占比39%，男性员工122人，占比61%；公司历年的人员流动率低，每一个员工在这里都有较强的使命感和归属感，在2015年股市大起大落、行业流动率明显加快的背景下，公司2015年的人员离职率仍仅为12%；公司员工由全国各地汇聚而来，还有多名海外留学归国人员，形成了多元文化的人才团队；同时，公司员工整体学历水平较高，截至2015年底，博士与硕士比例达到65.52%，并有多位员工获得CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格。

**65.52%** 公司员工整体学历水平较高，截至2015年底，硕士占比达到63.55%，博士占比1.97%，并有多位员工获得CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格



员工专业结构



员工年龄构成



• 2015年11月，兴业全球基金“掌柜钱包足球队”出征深圳，与深交所、长城证券、招商银行等开展了多场友谊赛，公司副总经理杨卫东亲自带队。



• 兴业全球基金连续几年支持泰山T60徒步活动，图为公司部分员工亲身体验泰山徒步。

### • 公正、透明的招聘制度

为提高员工招聘的科学、公正、透明，公司采用包括面试、笔试、背景调查、健康检查等环节进行胜任力考察，注重综合素质。在岗位空缺时，公司优先考虑内部晋升、调配或推荐，并以OA办公系统、公司网站招聘形式公示，以便每一个员工都有机会找到最适合自己的岗位。

### • 完善薪酬、福利与社会保障体系

除了为员工提供有竞争力的薪酬、法定福利外，公司还提供各种形式的补充福利、商业保险、文体活动、健身远足旅游等。2010年至2015年间，公司共组织员工各种形式的团队活动、欣赏话剧、音乐会等120余次。

### • 企业年金计划

公司除按规定缴交五险一金外，还为员工额外缴交了补充住房公积金以及企业年金。

### • 挖掘员工个人潜能 助力职业生涯发展

公司通过培训、工作绩效评估、轮岗、提拔等，挖掘激发员工的综合职业发展潜力，并切实为员工创造公平职业发展机会。公司建立完善了专业职级管理办法，为员工职业发展提供了明确的要求和目标。

公司员工职业发展分为行政序列和专业序列两个通道。员工可依据自身的管理/专业能力、业绩表现、个人偏好等，同时结合公司发展需要，在不同通道上获得职业发展。行政序列可从一般员工发展为部门领导、公司领导；专业序列可从专员/助理，发展为经理、高级经理和资深经理等。2015年公司行政及专业职务晋升51人次（其中女性比例为43%），部门间因业务需要而产生的人员转岗率17人次（其中女性比例为47%）。

### • 多层次、有计划的培训体系

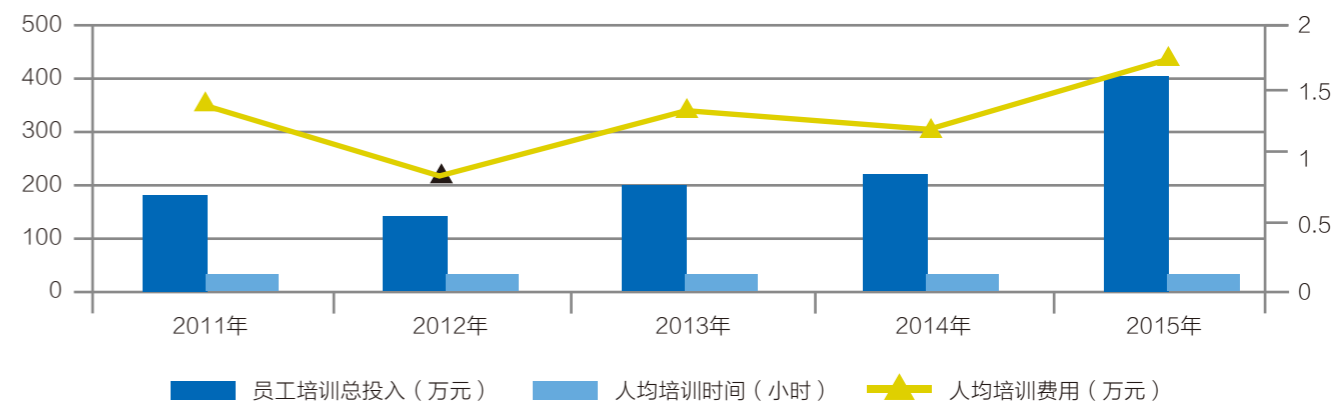
公司组织开展多层次、有计划的培训体系，并推行员工价值发展鼓励计划，除了要求员工积极参与公司组织的各类业务、专业或管理培训外，公司鼓励员工参加各种自我发展培训、学历教育或资格认证，并补贴一定额度的培训、考试费用，提供复习、考试假等。2015年，公司累计投入各类培训费用400万元，人均培训时间约37小时，人均培训费用约1.8万元。



• 公司每年为员工举行各种内外部培训活动，帮助员工不断提升自身业务素质。图为公司专户投资经理吕琪与大家分享投资心得。

公司制定培训管理办法，对培训的原则、体系、工作管理、人员管理、费用管理等均作出详细规定和说明，其中培训内容分为基础培训、专业技能培训、综合管理能力培训几个序列。

### • 公司历年来培训费用投入情况



培训组织机构的设置方面，公司总经理办公会统筹领导全司培训工作；综合管理部是公司培训工作的专业支持部门和日常事务管理部门，其他各部门及分支机构主要负责本部门培训相关工作。专业技能培训由各部门牵头组织，公司层面组织新员工培训、合规培训、通用及综合管理能力培训、健康及文化艺术类讲座、团队学习活动等，形成完善的培训体系和丰富的培训内容。在员工个人学习层面，可视岗位和自身价值提高需要，选择参加学历教育、职业资格或岗位技能培训，由员工个人向公司提出申请，待公司同意后参加并享受规定范围内的经济资助。

公司每年定期举办员工职业规划方面的讲座。2015年7月举办过一次，主讲人员为公司中层管理人员及业务骨干，讲座内容涉及各类业务职能岗位的职业规划和典型案例等，20逾名员工参加讲座，主要针对公司新员工及其他有需求学习的员工。

### • “无障碍”的员工沟通制度

公司鼓励并重视员工对公司的各方面业务提出意见和建议，具体的交流沟通机制包括：定期部门工作会议、总经理办公会、员工意见调查、员工午餐聚会等，同时通过简报、内部网络、网站等多种形式第一时间传递公司的有关信息。

### • 丰富多彩的员工文体生活

公司通过网站论坛、健康知识讲座、文化娱乐活动等，引导员工重视健康管理、情绪管理和压力管理。公司为员工投保商业保险、每年组织健康体检（包括洁牙等）及相关检查，针对办公室职业人士营养健康和身心健康问题组织一系列健康管理项目，构建人性化的健康管理和关怀体系。公司还以健康讲座等形式加强员工职业健康保障，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害等。

公司鼓励员工参加各类体育锻炼项目，为员工提供了健身会员卡、网球、羽毛球、篮球、游泳等活动，特设周二、周四为公司“健身日”，鼓励员工在不影响岗位工作的情况下，提早下班，自行选择参加公司组织的日常健身活动或各类保健项目。目前公司员工已自发组建12个兴趣活动小组，组织开展丰富多彩的文体活动。



• 2015年5月，兴全飞鱼俱乐部第一次挑战外婆的澎湖湾，俱乐部成员面对着辽阔无边的大海与近千名勇士一起泳往直前，在大雨中完成三公里的挑战。

### • 健康日+兴趣活动小组

**健康日：**公司特设周二、周四为公司“健身日”，鼓励员工在不影响岗位工作的情况下，提早下班，自行选择参加公司组织的日常健身活动或各类保健项目。另外，公司每年分批组织员工进行户外远足活动，活动时间以节假日为主。2015年共组织了15批活动，活动地点包括泰山、杭州等，员工积极踊跃报名，参与度非常高。这些活动不仅丰富了员工的业余文化生活，也为不同部门员工提供了增进交流与互动的机会。

**兴趣活动小组：**2015年公司工会已成立12个兴趣活动小组，组织开展丰富多彩的文体活动，具体包括艺术鉴赏、游泳、民俗、读书、羽毛球、古典音乐、骑马、足球、书法、篮球、针灸养生、美食等。

### • 多重关爱

**解忧：**公司已启动EAP项目（员工帮助计划），主要包括心理课堂和个案咨询。心理课堂主要采用心理讲座的方式普及心理健康知识。个案咨询为有咨询需求的员工和直系家属提供一对一的心理咨询，7\*24小时的电话预约，及时解决困扰员工的心理问题，提升自身身心健康。

**帮难：**公司不定期开展困难员工帮扶项目，在员工面临重大困难或变故时伸出援手。

**探病：**公司工会对员工婚嫁、生育等在第一时间送去祝福，在员工病养时送上温暖的慰问。公司严格执行我国生育保险相关政策规定，员工孕产期间能够依法享受到产假、哺乳假、生育津贴及相应待遇。同时，公司充分体谅孕期或行动障碍员工的工作不便，在员工请休假、工作时间、工作内容等方面，都尽量灵活安排，有效保障孕期或行动障碍员工的各项权益。

**慰亲：**每年春节对员工亲属进行慰问，并会亲自寄上由董事长和总经理签名的贺信，增进员工本人及家属对于公司的归属感和荣誉感。

### • 劳动合同和劳动制度

公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》，在制定、修改或者决定有关劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，均经职工代表大会讨论，协商确定。根据相关规定，公司及时与全体员工签订或续签劳动合同。

### • 劳资纠纷解决

公司员工手册明确规定，不以社会地位、性别、种族、宗教信仰、性取向、身体残疾、国籍、年龄等原因进行员工歧视对待。当劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。

## 社会责任

# SOCIAL RESPONSIBILITY

2015年11月22日，兴业全球杯——金融营销高校争霸赛决赛圆满落幕，八强”捉对厮杀，最终决出前三名和各单项奖。本次大赛得到复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、同济大学等13所高校同学的踊跃参与和热情支持。

在为高校学子普及和加深金融理财知识、增进对基金行业了解的同时，此次活动还结合就业辅导与校园招聘，让大学生们有机会与来自沪上金融机构的HR部门面对面交流，同时也让那些有潜质的同学脱颖而出。

2008年至2015年间，兴业全球基金“牵手”公益计划累计进行公益、慈善捐赠

**7238.40万元**

2015年捐赠金额为

**1241.03万元**

2015年公司参与的公益、慈善项目受益人数超过

**30000人**

# 社会与环境

回馈社会 履行责任

一直以来，兴业全球基金始终坚持履行企业公民责任，积极投身公益事业。每年公司都会将兴全社会责任基金的管理费的5%用于公益慈善投入。提倡绿色办公，在公司运营的各个方面推行资源节约理念；公司严格遵守相关法律法规，诚信纳税，履行反洗钱义务。

## “牵手”兴全 为爱同行

2008年4月30日，兴全社会责任基金成立后，兴业全球基金公司每年从该基金管理费收入中提取5%作为专项基金投入公益事业，成为公司公益支出稳定的资金来源。

通过多年努力，公司已初步打造了以“牵手”为主线的“智”、“德”、“体”三位一体的公益事业架构，分别着力于助学助教、推动文化艺术发展以及体育扶持，旗下又衍生出“大山有爱”、“担当者行动”、“兴全珍珠班”、“真爱梦想教练计划”、“复兴论坛”、“未来光锥论坛”、“未来大师音乐会”、“虹口区青少年足球训练营”等诸多品牌活动。

善意传遍你我，温情感动人心。兴业全球基金很多员工也积极捐助了公司的多个公益项目，并积极参与到项目的具体实施中去，同时吸引了不少客户、客户家属、同行的爱心人士参与。借助兴业全球基金搭建的社会公益平台，更多的人开始关心社会公益、参与社会公益。



• 2015年7月下旬，兴业全球基金一行前往川西，考察在当地赞助的德格藏医班项目。图为兴业全球基金副总经理董承非到藏医班教室与同学们互动。

## “牵手”教育 助学助教

2015年，兴业全球基金助学助教项目进一步发展，全年共捐助了36个社会慈善项目，捐赠了728.50万元。

各类慈善捐助中，教师培训和学生助学是慈善基金的主要投向，直接用于上述方向的金额约占当年总捐赠金额的95%以上。其中为真爱梦想项目捐赠90万元，约占当年总捐赠金额的13%。为第一届新华爱心教育基金会旗下兴全珍珠班项目捐赠190.25万元，占当年总捐赠金额的26%。

经过几年多次尝试，公司已经摸索一条成熟高效的公益合作及推广模式：通过事前和当地教育系统的充分沟通，在获得教育系统的信任和支持基础上，由公司牵线，将教育主管部门和公益组织进行对接，避免公益组织与教育主管部门的脱节，寻求教育部门对公益组织最大的支持，达到公益效用最大化。同时，公益组织之间也可进行资源共享，甚至吸引更多热心公益的企业家或同事也参与到共享资源和付出爱心中。目前公司已在腾冲、田东、遵义、青海等地组织教育行政部门、企业界、公益机构的有效聚合，在助力教育发展方面进行了有益尝试，取得了1+1>2 的良好效果。截至2015年底，兴业全球基金已有40多位员工先后通过捐助或志愿的方式参与公司组织的各项公益活动，以田东和腾冲为代表的兴全慈善公益基地也初具规模，公司公益小组工作操作流程逐步完善，今年小组规模扩至14人。



- 1 文山州一中兴业全球珍珠班。通过与新华爱心教育基金会合作，兴业全球基金多年如一日支持贫困地区优秀学生。
- 2 新华爱心教育基金会项目所在凉山州地区。重重大山和艰苦的环境挡不住孩子们的美好梦想。
- 3 兴业全球基金赞助的担当者行动等富有激情而又满怀梦想的公益组织，给偏远地区的孩子们带来的不仅是图书和知识，更是希望和快乐。
- 4 凌晨4点，德格佐钦琉璃光藏医学校的学生已在太阳能路灯下诵读课本。
- 5 兴业全球基金已连续7年赞助德格藏医班，为当地培养急缺的医务工作者，帮助改善藏区教育和看病两大难题。

• “牵手”文化 分享艺术 传播正能量！

随着国人生活水平的提高，对精神文化的需求也日益升温。兴业全球基金携手东方艺术中心、半度音乐、未来光锥、高校、上戏、国家地理等组织和机构，宣传和普及传统文化，弘扬和支持民族和高雅音乐，传播满满的正能量。



• “复兴论坛”大师云集。通过与复旦大学、中国科技大学等高校合作，复兴论坛让大家有机会与各行各业的精英交流，涉及政治、教育、文艺、学术、经济等各领域，为莘莘学子带来大师们的思想精粹。2015年，复兴论坛邀请到台湾文化大师吴念真、联想集团董事长兼CEO杨元庆、中国羽毛球国家队总教练李永波、当中国历史文献研究会会长/朱熹后裔朱杰人等诸多重量级嘉宾，主办讲座近30场。



• 半度音乐是一个致力于传播民间民族音乐的艺术团体，兴业全球基金自2009年起支持“半度音乐”，共同推介中国优秀的民乐演奏家，民族民间优秀曲目，中国当代优秀作曲家及作品，并普及艺术教育。



• 著名摄影艺术家段岳衡作客中国国家地理大讲堂。中国国家地理大讲堂是《中国国家地理》主办的地理类科普论坛，兴业全球基金公司每年支持中国国家地理大讲堂开展多场讲座。

• 同济大学柯小刚教授讲解传统士人书画欣赏与临摹。兴业全球基金全力支持同济大学开办了同济复兴古典书院，旨在弘扬传统文化，传承国学精髓。



• 名家名剧，未来大师。兴业全球基金认同上海东方艺术中心“让音乐走进大众”的追求，公司分别从2008年和2010年起支持上海东方艺术中心“未来大师”和“名家名剧月”两个演出季，旨在让更多的优秀文化、艺术节目走进大众生活。



• 2015年7月7日至14日，上海戏剧学院暑期社会实践团到革命老区广西百色田东县进行了为期一周的援教活动，为当地青少年活动中心的小学生开设了《插花艺术》、《板报设计》、《声乐理论与表演》、《国画基本技巧》、《微电影赏析》、《弟子规》等讲座课程。兴业全球基金与上海戏剧学院的合作始于2009年，随后开展了一系列文化扶持项目。

- 兴业全球基金多年来致力于公益书籍的出版。公司2015年携手果壳网出版了《谣言粉碎机》系列丛书共3本，分别是《餐桌上的明白人》、《危言出没，身体请注意》、《谣一谣，你就真懂了》，为社会大众传播科学，破除谣言。之前，兴业全球基金还曾出版过《未来光锥：每个人都在创造》、《基金会——美国的秘密》以及《社会责任投资》等多部填补国内空白的重要书籍。



## “牵手”体育 全民健身

在投资界，兴业全球基金一直以“长跑健将”著称。公司不追求短期的规模扩张和得失，而是以锻造优良的投资业绩为己任，在中长期为客户创造财富。近年来，为响应国民生活水平的提高和体育事业的发展，兴全也积极参与到各种大众化的体育运动中，比如扶持青少年足球、赞助马拉松、游泳、越野赛等体育活动。



- 未来的“中国梅西”和“C罗”。2015年，兴业全球基金加大了对青少年足球事业的支持，并与竞达体育青少年足球训练营、虹口区青少年足球训练营等组织展开合作，推动青少年足球的发展，发掘优秀人才。



- 2015年开始，兴业全球基金赞助了四川·南溪中国汽车场地越野锦标赛，央视体育频道对决赛进行了现场直播。



- 兴业全球基金一直积极参与群众体育活动，比如在上海浦东举行的金桥八公里健康长跑活动。

## 节能环保 绿色办公

公司积极通过文化建设等对员工进行环境公益意识培训和教育，提高员工自觉节能环保的意识，主要包括以下几个方面：

### 1、绿色办公管理

公司通过正式通知、内部论坛、网站、知识讲座等对员工进行节能意识培训和教育，培养、提高员工在公司和个人日常生活中的良好节能习惯和素质，坚持3R的绿色管理和环境准则，即节约消费（Reduce）、重复使用(Reuse)、回收再生（Recycle）。

### 2、能源使用和效率

公司在日常工作中关注员工的能源使用和效率问题，公司全部使用节能灯管、提倡在午休、下班时间及及时关闭电灯，提倡双面打印、并将单面打印的纸张用来传真。

### 3、无纸化办公

公司自2008年起开始提倡无纸化办公，并于2009年逐渐将纸制办公流程转化为电子程序，增添OA系统，至今公司已基本实现无纸化办公。

作为基金管理人，在为基金持有人服务时，也不忘宣传节约资源，近年来公司将电子账单的推广进一步深入到日常基金营销和客户服务之中。通过在网站首页的醒目位置和专题活动的引导指南，积极鼓励客户定制电子账单。此外，后台系统的功能改造，还为客户提供了手机网站、手机上行和短信对账单等便捷服务，有效催进客户减少纸质账单的使用。这些活动得到客户热烈响应，2015年全年公司共发送短信账单数量约118.42万，电子对账单数量约16.36万，大量减少纸质账单的消耗。

## 反洗钱

根据最新反洗钱监管规定，公司高度重视反洗钱工作质量，积极推动各项反洗钱工作深入有序开展。进一步加强与销售机构在反洗钱工作中的配合与沟通，持续做好大额、可疑交易报告等各项工作，加强反洗钱宣传培训。在公司内部强调防控商业贿赂的重要性，加强职业道德教育，并在公司内部设立了商业贿赂举报电话。

## 诚信纳税

公司按时缴纳税收，不偷税漏税，2015年共计上缴国家各项税收3.47 亿元，其中营业税及附加8314万元，企业所得税1.77 亿元，个人所得税8653万元，增值税及附加72万元，其他税收1万元,为国家和地方建设贡献了力量。

## 促进就业

根据业务发展情况，公司每年都会面向社会和校园进行公开招聘，员工工作稳定，员工人数稳步增长。同时公司每年还为不少在校学生提供实习工作机会。2015年公司接纳在校社会实践总人数154人，实践总工时约51765小时。



■ 合作伙伴责任  
BUILDING  
PARTNERSHIPS





- 兴业全球基金始终坚持与我们的合作伙伴共同成长，比如公司已赞助多年的真爱梦想。2015年的真爱梦想教练计划中，39个团队为爱行走中国，全国341所梦想中心学校参与其中，6000余名教师受益于梦想领路人培训。

## 合作伙伴

精诚合作 共同发展

2015年，公司继续保持与各合作伙伴的良好协作，严格按照公司原则挑选合作伙伴，完善对合作伙伴的支持和服务，探索新的工作模式和方法，为客户提供更具竞争力的投资管理服务，实现与各合作伙伴的共同发展。

### • 合作伙伴选择

兴业全球基金秉承互相支持、平等互利、协同发展的原则，努力与各类合作伙伴建立互利共赢、优势互补的合作关系；以公平公开、诚信竞争为原则与之进行合作。根据公司相关规范，通过公开招标、供应商自荐、行内推荐等方式获得供应商信息，将具有良好的商业信誉、制度健全的供应商作为潜在合作对象。这些业务伙伴包括：商业银行、证券公司、各类系统提供商、律师事务所、会计事务所、物业公司、以及其他非政府组织，如医院、学校、协会、各类慈善机构等。

在选择业务伙伴上，公司力争把握如下一些原则：（1）公司所生产提供的产品和服务符合行业标准，具有较强的竞争力；（2）良好履行法律法规、各项义务，没有重大违法违规行为及不良诚信记录；（3）持续经营，具有较好公众形象及影响力。

一直以来，兴业全球基金将这些原则用于各类业务伙伴的挑选中，同时也从自身做起履行契约责任，力争形成社会责任合力。

### • 良性竞争

公司建立监察稽核机制，积极防止出现佣金、贿赂等不正当竞争行为的发生。公司坚持以投研为核心竞争力，以优秀的投资业绩和专业服务取胜，以培养公司及旗下产品的品牌美誉度为竞争模式。

代销机构是公司重要的合作伙伴，与代销机构携手发展、共同为投资者创造专业财富管理服务是公司履行社会责任的重要方面。

2015年，在整个财富管理营销竞争日益激烈的背景下，公司积极与各代销机构展开创新合作，注重与渠道建立深入和多层次的业务合作关系，在大力推荐公司投资理念和产品特色、做好客户服务工作的同时，促进公司公募和专户、子公司等各项业务的发展。

2015年，在股市剧烈波动、公募基金营销环境不理想的情况下，公司积极探索与代销机构的专户业务合作，陆续与招行、兴业银行、光大银行以及券商等多机构展开合作并取得较好成效。此外，公司还积极与东方财富、陆金所、同花顺、数米、好买等第三方销售渠道展开合作，培育新的互联网销售渠道。

2015年，公司继续加强了在互联网金融方面的努力。公司推出了带有交易功能的自有APP平台，另外，公司与兴业银行合作的宝宝类产品——掌柜钱包兴全添利宝货币基金也继续稳步发展。截至2015年底，该产品规模已超过675亿元，稳居国内十大宝宝类货基之列，并获得了多项业内大奖。

## 社会责任投资

# SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING

2016年初，一则题为《社会责任投资：兴业全球基金改善公司治理问题的努力》的商业实战案例，被写入了中欧国际工商学院的EMBA课堂，成为众多企业管理精英们热议的话题。

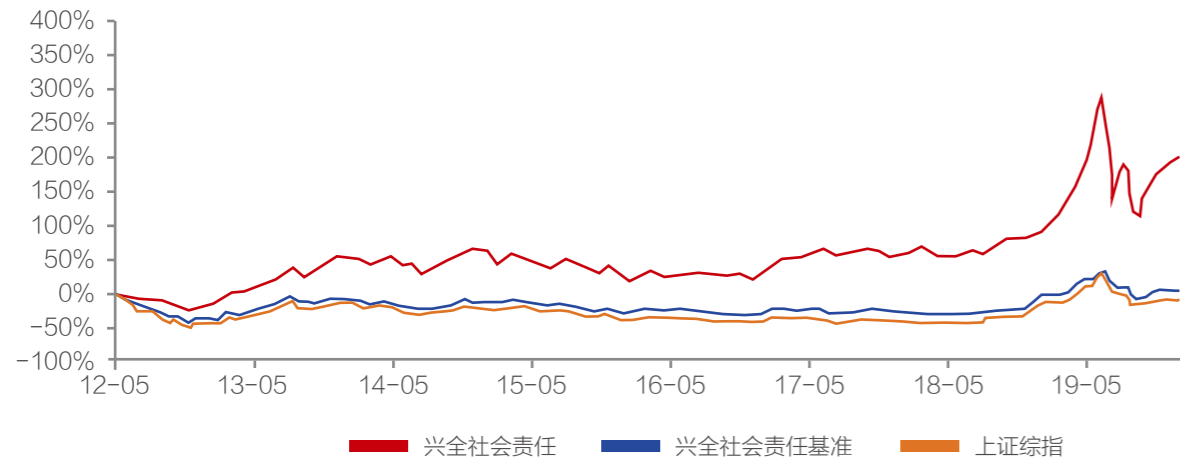
在选择并编写这项案例的中欧国际工商学院教授芮萌以及案例研究员谢淳看来，将兴业全球基金作为社会责任投资方面的典型，是基于该公司一贯以来在履行企业社会责任方面低调、务实而又卓有成效的表现。



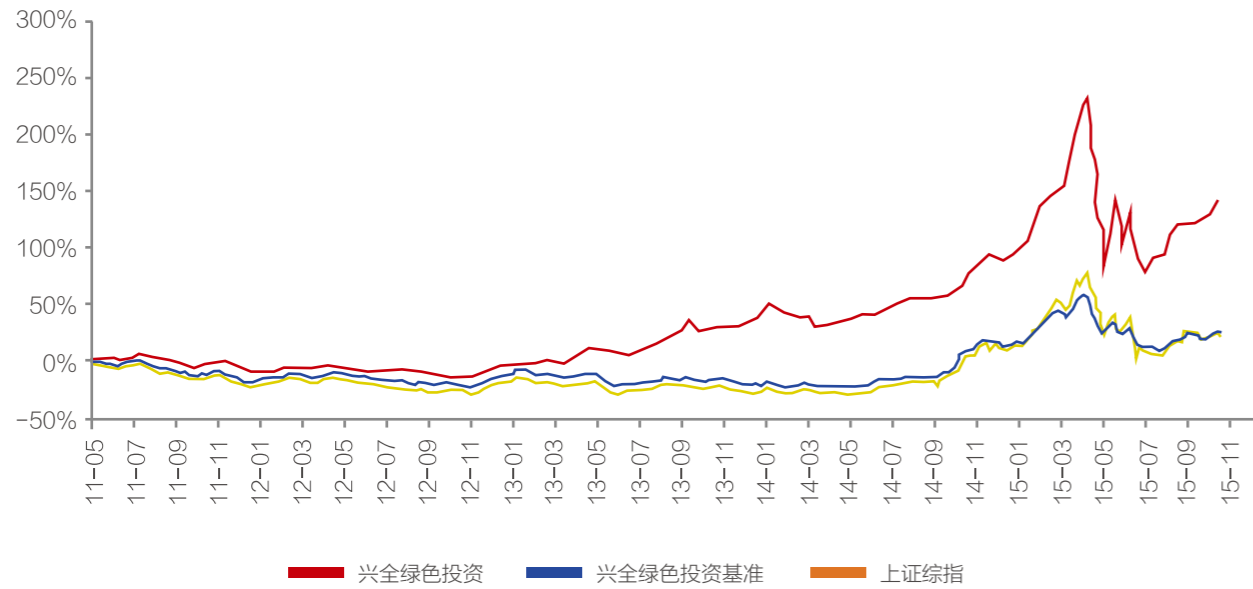
作为发行国内首只社会责任基金的公募基金管理公司，兴业全球基金在社会责任投资领域走在国内基金行业前列。目前，公司已发行了兴全社会责任基金、兴全绿色投资基金两只社会责任投资产品，专设社会责任研究员跟踪上市公司责任表现，促成了CBN-兴全社会责任指数的成立，致力于传播并不断完善社会责任投资理念，推动社会责任投资在中国的发展。公司每年还从兴全社会责任基金的管理费中提取5%，用于公益慈善投入。



● 兴全社会责任基金成立以来业绩表现（截至20151231，数据来源：WIND）



● 兴全绿色投资基金成立以来业绩表现（截至20151231，数据来源：WIND）



● 设立并管理两只社会责任基金

社会责任投资指的是一种特殊的投资方法，其在选择投资的企业时不仅关注其财务、业绩方面的表现，也关注其企业社会责任的履行，相当于在传统的选股模式上增加了企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量，是一种更全面地考察企业的投资方式。社会责任投资，能引导社会资源的配置，投向具有良好社会责任的企业，促进社会经济的良性发展。



• 担当者未来英才夏令营小朋友制作的梦想卡。

2008年4月，兴业全球基金成功发行国内首只公募社会责任基金产品——兴全社会责任基金，通过综合考虑投资标的持续发展、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。据银河证券基金研究中心数据，2015年全年，兴全社会责任基金净值累计增长68.18%，基金规模从成立之初的14亿元增长到70.82亿元。该基金的基金经理傅鹏博获中国基金报评选的“权益类五年期十佳基金经理”。

2011年5月，兴业全球基金发行兴全绿色投资基金，通过挖掘绿色科技产业或公司，以及传统产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。据WIND数据，2015年全年，兴全绿色投资基金净值累计增长28.26%，成立以来净值增长105.13%，截至2015年年底规模12.69亿元。截至2015年底，兴全绿色基金获银河证券授予的三年期★★★★★最高评级。

● 推动成立CBN-兴全社会责任指数

2009年下半年，公司与上海第一财经传媒有限公司、深圳证券信息有限公司共同编制了“巨潮-CBN-兴业全球基金社会责任指数”（简称为CBN-兴全社会责任指数），并于2009年11月4日正式运行，以推动国内社会责任投资的发展，促进企业关注和履行其所承担的社会责任。

该指数是继深交所、上交所推出分市场社会责任指数后，市场上出现的首只跨沪深市场的社会责任指数，主要为了反映在社会责任履行方面表现良好的公司股票价格变动趋势。同时，该指数也将进入交易所行情发布系统，行情代码399369。

CBN-兴全社会责任指数（399369）是以2009年6月30日作为基日（基点1000）开始编制，发布日为2009年11月4日，共有100只成分股。

自指数基日以来，CBN-兴全社会责任指数的累计收益明显跑赢大盘，累计收益要高于上证综指和沪深300，也好于同类跨市场的巨潮环保和巨潮治理，凸显了三方设立该指数的初衷——良好的企业社会责任从长远的角度提升企业的投资价值。第一财经各媒体平台定期持续地发布该指数涨跌幅及相关新闻报道，使得指数的关注度收获了良好的公众关注。

## 反馈意见表 FEEDBACK

---

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！这是我们第六年向社会发布兴业全球基金企业社会责任报告，我们非常希望和感谢您能够对本报告进行评价，并提出您的宝贵意见，帮助我们改进今后发布的类似报告乃至我们公司运作管理的方方面面。

您可以选择以下几种方式提供您的反馈意见：

邮寄：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场20楼 李婧（收）

邮编：200122

传真：+86-21-20398858-2926

电话：+86-21-20398926

电子邮箱：lijing@xyfunds.com.cn

公司网站：www.xyfunds.com.cn

联系人：李婧

---

### 《兴业全球基金2015年度企业社会责任报告》反馈意见表

姓 名： \_\_\_\_\_  
工作单位： \_\_\_\_\_  
职 务： \_\_\_\_\_  
联系电话： \_\_\_\_\_  
电子邮箱： \_\_\_\_\_

反馈意见调查表：

- 1、您是否从本报告中获取了您想了解的信息？
- 2、您认为本报告是否全面反映了兴业全球基金管理有限公司所承担的对投资人/客户的责任？
- 3、您认为本报告是否全面反映了兴业全球基金管理有限公司所承担的社会和环境方面责任？
- 4、您还希望从我们的社会责任报告中了解哪些信息？



2016，为责任和信任，我们将继续努力。