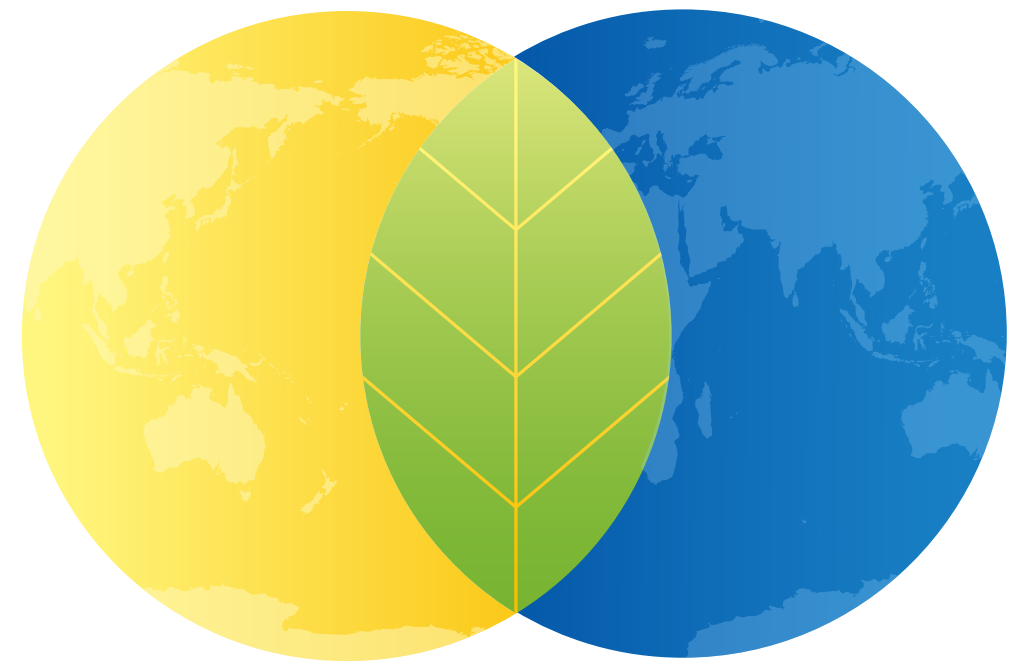


2023年社会责任报告

责任为先 择善而行



2023年社会责任报告

AIFMC 2023 Corporate Social Responsibility Report





杨华辉
兴证全球基金董事长

兴证全球基金管理公司自成立以来，始终坚持以基金份额持有人利益为先，坚守责任文化，专注打造优质投资管理能力，致力于为投资者提供一流的投资管理服务，成长为业内富有影响力、值得信赖的基金管理公司。

兴证全球基金管理公司作为兴业证券集团综合金融服务平台的重要组成部分，将持续发挥集团的协同优势，发扬责任投资的理念，力争为基金份额持有人创造长期、可持续的投资回报，为兴业证券集团的客户带来完善、高效、优质的金融服务。



庄园芳
兴证全球基金副董事长、总经理

兴证全球基金最重要的文化和价值观是“责任”。某种意义上，这一看似软性的文化，也可能是公司硬实力最重要的一部分。

作为公募基金行业的一份子，兴证全球基金始终坚信，基金公司存在的价值就是为客户创造价值。自成立以来，兴证全球基金奉行“精品策略”，尽力将旗下每一只产品都打造为“精品”。未来，我们也将继续坚持以专业素养维护持有人利益，常怀敬畏之心，尊重市场，尊重投资规律，用责任之心赋予资产管理以温度，保持专注与专业，不忘初心，不负重托，努力为更多的投资者提供优质的资产管理服务。

目录

CONTENTS

高管寄语	01
目录	03
数读责任	04
专题:责任为先 择善而行	05
投资 以持有人利益为先	07
投顾 兴投顾·心陪伴	12
投教 全链条投资者服务再升级	14
行动:利益相关方责任	19
责任文化	21
基金持有人/客户责任	22
股东责任	23
员工责任	24
公益行动/社区责任	25
合作伙伴责任	29
附录	31
利益相关方与实质性议题	31
支持联合国可持续发展目标	32
关于本报告	33

数读责任
RESPONSIBILITY IN DATA

6092.61_亿
总资产管理规模

超 3704 万户
旗下公募基金持有人^①

超 1106 亿元
旗下基金累计盈利

15 年
责任投资实践

连续 3 年
践行运营碳中和

超 1.8 亿元
累计公司公益支出^②

超 200 个
累计开展公益项目

连续 15 年
行业第一批发布社会责任报告

① 规模、持有人和利润数据来源：兴证全球基金各基金定期报告，简单相加未去重，截至2023/12/31。
② 公司公益支出涵盖公司社会责任公益金及公益营销支出（含大众公益属性的音美文体活动）。

专 题

责任为先 择善而行

Special Issue: Responsibility First, Act For Good

责任是兴证全球基金最重要的企业文化和价值观。自2003年成立以来，兴证全球基金以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念，专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产，力争为基金持有人提供一流的投资理财服务。截至2023年底，兴证全球基金旗下的公募基金份额持有人合计已超3704万户^③，未来我们也将坚守资管责任，全力以赴，为客户创造价值。

- 投资 | 以持有人利益为先
- 投顾 | 兴投顾·心陪伴
- 投教 | 全链条投资者服务再升级



③ 持有人数据来源：兴证全球基金各基金定期报告，简单相加未去重，截至2023/12/31。

投资

以持有人利益为先

超 **3704** 万户
公募基金持有人

超 **1106** 亿元
累计为客户创造利润

行业第 **3** (3/61)
近十年维度股票投资管理能力

行业第 **1** (1/62)
近六年维度债券投资管理能力^④

专注打造优质主动股债投资能力

作为资产管理公司，兴证全球基金始终坚守本源，以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，践行对客户的信托责任，专注打造主动投资管理能力，致力于为基金持有人提供一流的投资理财服务。

● 精品策略

基于对资管行业本源以及公司核心竞争优势的认识，兴证全球基金在成立之初就确立了产品管理上的“精品策略”：发行具有核心竞争力，能够穿越周期，有持续生命力的基金产品，聚焦打造具备整体优势的产品线，并坚持深耕细作，在投资管理能力上持续做加法，致力于将每只产品打造成精品。

公司始终把握能力边界，保持与投资管理能力相匹配的发展速度。成立以来，公司发行公募基金产品65只（截止2023年末），其中权益类基金25只，产品数量远低于行业平均水平。凭借良好的中长期投资运作管理，从2004年到2023年12月底，公司累计为客户盈利达1106.51亿元，单只基金平均盈利达19.08亿元。^⑤

● 长期股债投资能力双优

截至2023年底，兴证全球基金过去十年股票投资管理能力位居行业第3（3/61，广义口径+规模加权平均，银河），收益率176.66%。海通证券授予公司权益投资能力近10年★★★★★评级（截至2024年1月26日）。2022年，公司获十年持续回报主动权益明星基金公司奖。

凭借深厚的债券投资经验和优秀的风险控制能力，公司2021年至2023年连续3年蝉联“固定收益投资金牛基金公司”大奖。截至2023年底，公司过去六年债券投资管理能力（狭义口径+规模加权平均）位居行业第1（1/62，银河），过去六年、五年、四年、三年债券投资管理能力均位列行业前2。公司纯债型基金、货币型基金均获济安信★★★★★评级。

● 发行浮动费率基金, 力争提升投资获得感

秉持“以持有人利益为先”的原则，兴证全球基金一直致力于探索各种方法以提升客户的投资获得感，切实保护投资者的权益。经过对海内外市场的研究及丰富的专户产品运作经验，公司自2015年起陆续设计和发行了三只浮动费率基金，通过与业绩挂钩的浮动费率力争更好地激励基金管理人，与投资者利益绑定、风险共担，力争为持有人创造有竞争力的回报。



^④ 股债投资能力排名来自银河证券，截至2023年12月31日，历史业绩不代表未来，基金投资须谨慎。

^⑤ 数据来源：兴证全球基金各基金季报；截至2023年12月31日，已剔除成立不足6个月的基金。

让养老投资简单一点

兴证全球基金对于养老投资一直怀有心愿，致力于以专业能力为持有人的养老投资贡献价值。截至2023年底，兴证全球基金养老FOF总规模62.43亿元^⑥，搭建了稳健、平衡、积极策略的完整体系，旗下5只养老目标FOF基金全部入选个人养老金基金名录。

领先布局养老FOF团队

2016年起，公司在业内率先筹备搭建养老金投研团队，由具有多年FOF投资管理经验的资深带头人负责，2018年正式成立养老金管理部，2019年发行旗下首只养老目标FOF。历经多年的深耕与发展，兴证全球基金在投资端已建立起业内一流的养老FOF投资管理团队和完善的产线。截至2023年底，公司已形成丰富的FOF产线，并基于客户需求构建了稳健、平衡、积极三大策略的目标风险型养老FOF，服务于拥有不同风险偏好的投资者，力争为更多持有人提供全场景的专业养老投资服务。

积极服务个人养老金发展

2022年11月，个人养老金制度启动实施，更加自主的养老规划新阶段——个人养老金时代已然到来。截至2023年12月31日，公司旗下5只养老目标FOF基金全部入选个人养老金基金名录。

从全市场来看，全市场仅有2只Y份额产品规模超过5亿元。其中，兴证全球基金旗下兴全安泰积极养老五年持有（FOF）Y份额的规模为6.2亿元^⑦。

2024年1月，为进一步提升个人养老金参加人参加体验，拓宽个人养老金产品购买选择性，电子社保卡上线“个人养老金专区”，为参加人提供“一站式”个人养老金服务。截至目前，兴证全球基金在内的6家基金公司已率先入驻该专区，支持参加人通过电子社保卡开展基金类个人养老金产品投资交易。



⑥ 数据来源：各基金季报；截至2023年12月31日，含兴证全球基金各基金2023年四季报，截至2023年12月31日（含兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有FOF、兴全安泰稳健养老一年持有FOF、兴全安泰积极养老五年持有FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有FOF）。

⑦ 兴全养老安泰积极养老五年持有FOF及其他养老FOF产品的完整风险提示、基金经理、业绩情况详见文末。投资个人养老金基金时，基金份额赎回等款项将转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。“养老”名称不代表收益保障或任何形式的收益承诺。基金投资须谨慎。

责任投资, 向远而行

做责任投资的开拓者、践行者、倡导者

2007年，兴证全球基金在业内率先引入社会责任投资理念，自2008年起陆续发行了境内第1只社会责任投资理念基金、境内第1只绿色投资理念基金，见证了责任投资在中国的完整历程。2023年，兴证全球可持续投资三年定开基金发行，在股票投资中秉持可持续投资原则，不仅关注企业的财务表现，同时充分评估公司在环境、社会和治理表现，以期在追求长期稳定财务回报的同时，推动联合国的17个可持续发展目标（SDGs）的实现。

专户投资方面，兴证全球基金形成了ESG整合、气候转型、负面剔除、正面筛选等解决方案，并根据客户需求开展定制化的ESG投资服务，并在专户产品的投资管理中积极同客户沟通ESG信息披露要求，让客户及时掌握相关产品的ESG表现。

成立ESG领导小组, 积极建设ESG制度

兴证全球基金全面践行责任投资，并与其他管理工作紧密结合，把责任投资的各项要求融入公司管理和业务流程中。公司建立了完整的责任投资架构，由ESG领导小组、ESG牵头部门及各业务部门，以期加强公司责任投资事业建设。

2020年，兴证全球基金加入PRI联合国负责任投资原则组织，更加积极地践行ESG投资理念，完善颁布了《责任投资政策》《ESG风险管理办法》等各项ESG投资制度，在公司层面采用ESG整合与积极所有权策略，为全公司各类资产的管理提供ESG支持。目前，公司已根据17个联合国可持续发展目标和SASB行业实质性议题，建立了自主的ESG评价体系，覆盖100%的A股和港股及92%的信用债资产，发布《积极所有权管理办法》《A股投票指引》等制度，引导公司从研究、投资、交易各个环节践行ESG投资。



兴证全球基金责任投资政策

承诺	积极推动责任投资发展，致力于为投资者创造长期可持续的投资回报		
策略	ESG整合 - 将重要的 ESG 因素与投资流程和决策相结合 - 同时考虑投资标的业务价值与外郭因素的影响 - 力求降低长期投资风险、提高长期投资回报	积极所有权 - 与投资标的进行积极的、有建设性的对话和合作 - 通过提交股东提案、行使投票表决权等方式推动企业可持续发展、践行社会责任、保护客户利益	
管理体系	监督层 董事会	战略层 ESG 领导小组	组织层 ESG 牵头部门 执行层 各业务部门
实践方式	投研整合	尽责管理	主题产品
	关注气候变化	能力建设	报告与倡导

兴证全球基金加入的ESG相关倡议/组织

2020 加入PRI联合国负责任投资原则组织



2022 支持TCFD气候相关财务信息披露工作组



2023 作为创始成员加入中国气候联合参与平台



3 良好健康与福祉

7 经济适用的清洁能源

12 负责任消费和生产

13 气候行动

我们如何支持联合国可持续发展目标

SDGs是联合国制定的17个可持续发展目标，旨在从2015年到2030年间以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。我们将在本报告的各个章节中简述我们的SDG行动，并在报告末尾予以总结。

- SDG3：积极关注养老投资，为不同风险偏好的持有人打造专业的养老方案。
- SDG7：发行绿色投资理念基金，优先投资清洁能源等绿色产业。
- SDG12：率先引入社会责任投资理念，践行ESG投资，引导资金流向负责任的公司。
- SDG13：发行绿色投资理念基金，引导资金流向绿色产业，关注气候变化。

投 顾
兴投顾 · 心陪伴

兴证全球基金自2021年6月26日获批投顾试点资格；2021年12月30日获准展业。公司以“兴投顾·心服务”为目标，努力构建覆盖投资前、中、后的服务框架，以优质的顾问服务，打造一整套围绕客户而建设的投资解决方案，力求为投资者提供更好的投资体验。

在投资方面，兴证全球投顾致力于通过策略开发、基金优选、动态调仓等方式提供好策略；在顾问服务方面，兴证全球投顾着力从客户研究、陪伴服务和持续跟踪等角度打造好服务；并格外注重客户投资需求和组合策略的匹配，努力打造“专业、用心、温度”的投顾服务。



为投资者提供省心解决方案

兴证全球投顾致力于提供省心的投资之“锚”，为客户打造更省心的解决方案。一方面，公司投顾以全市场选基的形式，布局高中低不同目标风险策略，以满足不同偏好的客户投资需求；另一方面，公司旗下投顾组合力争锚定优秀的业绩基准，并争取提高超额收益的稳定性。

投前/投中/投后的全程服务

兴证全球基金投顾努力构建覆盖投资前、中、后的服务框架，以优质的顾问服务，服务内容包括首购服务、投资者/管理人互动、定期/调仓报告、投资者教育/陪伴、市场/产品点评/行为引导、客户回访/持续关注等，力争提供更好的全程投资体验。

陪伴服务



首购服务

开户报告、策略介绍、投顾业务介绍



投资者/管理人互动

主理人直播、主理人问答、投顾客服专线、投顾邮箱等



定期/调仓报告

月报、季报、年报、调仓报告



投资者教育/陪伴

“兴动周周投”“兴动专车”“理财之道”顾来了”“解忧信箱”等投顾栏目



市场/产品点评/行为引导

市场异动解读、产品异动报告、风险/机会提示



客户回访/持续关注

通过定期/不定期对客户的回访、评估，及时进行干预、引导

案例：解忧信箱，为您解忧

2022年起，兴证全球投顾开设了客户邮件来信互动服务栏目“解忧信箱”，以“小顾姐姐”的真人IP形象，通过电子邮件的方式和客户进行交流。“解忧信箱”上线以来，收到了上百个客户的实际投资问题，累计回信字数超15万。2023年度，公司围绕“解忧信箱”的来信开展了14场直播活动，从投顾致力于解决的投资问题出发，结合投资案例、投资事件及市场热点话题解读投顾价值，展开解答客户关心的问题，同时也进行了多场基础投顾投教直播，累计获蚂蚁平台、天天基金平台观看量约200万次。

超 **100** 封
真实客户来信

累计 **15** 万
解忧回信字数

投教 全链条投资者服务再升级

超 **17** 年

坚持撰写投资者服务专栏

超 **1200** 篇

投资者陪伴专栏文章

近 **20** 本

原创编撰、翻译出版投教书籍

连续 **14** 年

举办价值投资主题特色投教活动

2 大投资者教育基地

兴证全球基金-复旦管院实体及互联网投教基地

2 大投资者服务特色

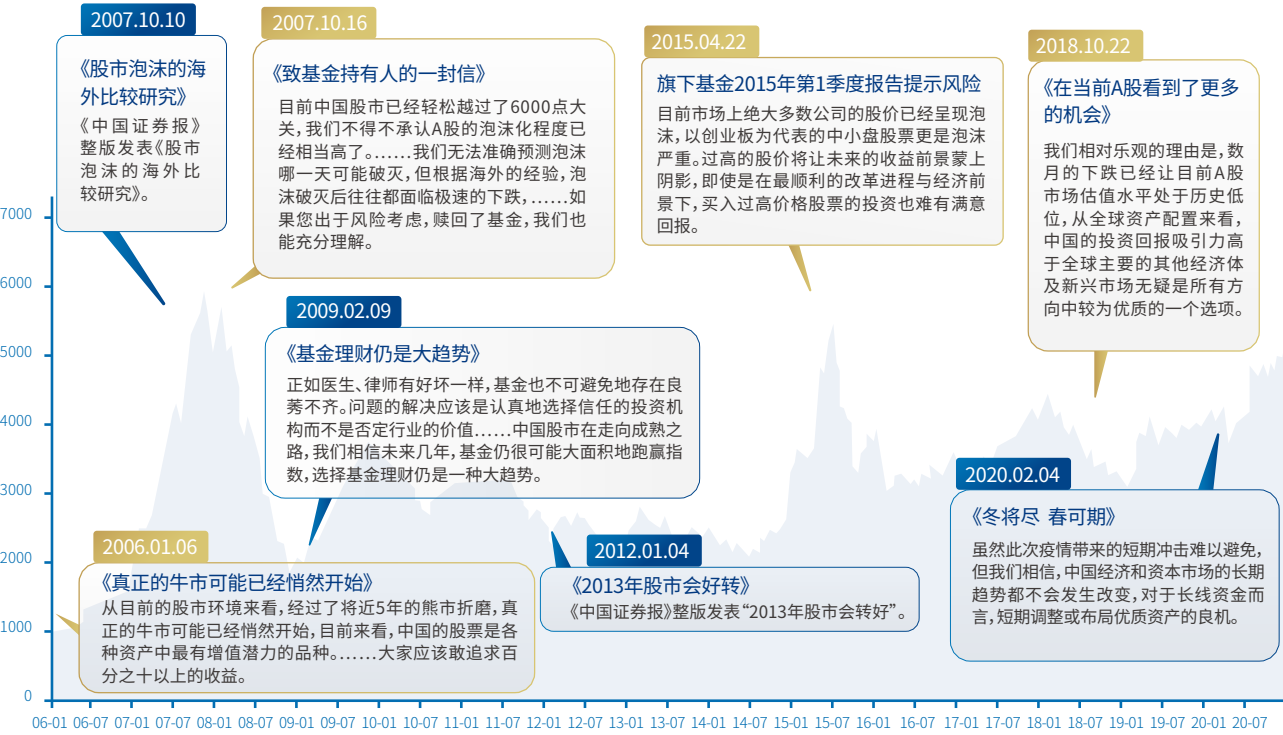
养老投资 + 责任投资

兴证全球基金一直高度重视投资者服务工作。我们相信，优质的投资体验不仅来自于专业的投资能力，也来自与客户真诚专业的沟通、服务与长情陪伴。公司的投资者服务贯穿公司各个部门及各个业务环节，并持续升级优化。



以专业素养, 致力于与持有人实现长期共赢

兴证全球基金过往多次以公开信的方式向投资者提示风险和机遇，这是基于我们一直以来所追求的目标——更长久地与持有人实现共赢。



开展长效投资者服务, 与持有人真诚相伴

公司重视客户的投资体验，注重与客户真诚专业的沟通，长期陪伴，与客户共同成长。从2007年初开始，公司连续在多家媒体上开设理财专栏，迄今已经坚持近17年，发布投教专栏文章超1,200篇，公司高管、基金经理都参与其中。2023年，兴证全球基金创作出版《这样做，迈出养老投资第一步》，汇编整理公司过往对于养老投资的投教与研究。同年，公司翻译出版了公司继《社会责任投资》《掘金绿色投资》后的第三本责任投资书籍《可持续投资》。



案例: 印发投教工作管理办法, 健全投资者服务体系

兴证全球基金高度重视投资者服务工作。2023年，公司制定印发《兴证全球基金管理有限公司投资者教育工作管理办法》，形成了全面性、系统化的制度。公司在各分公司设立投资者教育中心，各分公司及子公司等18个业务部门分别指定投教联络人，共同开展投教内容策划、活动组织、统计联动等工作。2023年，公司在新的投资者服务体系支持下，开启了系列投资者陪伴专栏《认识你的基金投资》。

投教牵头部门	全公司18个业务部门	全国四大投教中心
	18位投教联络专人	上海、北京、深圳、厦门
牵头公司 投教服务工作	牵头业务部门 投教服务落实	牵头全国范围 投教服务开展

兴证全球基金-复旦管院投资者教育基地成立



2023年3月20日，兴证全球基金-复旦管院投教基地正式落成，该投教基地由兴证全球基金、复旦大学管理学院合作共建于复旦大学管理学院史带楼。投教基地投入运营后，集中展示书籍手册、音频视频、模拟交易软件等投教产品，致力于将有趣有料的投教内容带进校园。此外，兴证全球基金-复旦管院互联网投教基地（edu.xqfunds.com）也已同步上线，通过网络呈现投资前、投资中、投资后的理财知识，展现公司养老投资、责任投资的特色内容。



积极响应基金业协会号召, 深入高校、企业、机关开展投教服务

2021年起, 为响应中国证券投资基金业协会的号召, 兴证全球基金联合股东兴业证券, 开展超百场 “一司一省一高校” “基金行业话养老” 等投资者教育活动, 通过多元的投教活动, 助力理财文化万里行, 基金走进千万家。2023年, 公司携手股东兴业证券、主流媒体在复旦大学、厦门大学、福州大学、复星医药、福建省龙岩海关等机构开展活动, 积极助力投资者服务进高校、进企业、进机关。



兴证全球基金 “一司一省一高校” 暨 “基金行业话养老” 活动走进福建、上海高校 (图1/3/4/5)、走进福建龙岩海关 (图2)、走进复星医药 (图6)

让养老投资简单一点, 开展特色投教服务

养老投教是兴证全球基金投资者服务的特色之一。2022年《个人养老金实施办法》正式出台之时, 公司发起《投资·百岁人生》养老投资论坛。2023年, 公司在个人养老金制度落地一周年之时, 邀请来自运动健身、财经媒体、投资界领域的专业嘉宾, 举办养老月特别活动——《有 “养” 运动·对话会》, 共话健康与资产的长线人生规划。



兴证全球基金《投资·百岁人生》2022年度养老投资论坛



兴证全球基金2023年养老月特别活动《有 “养” 运动·对话会》

积极开展责任投资论坛, 持续ESG倡导

2023年11月, 依托兴证全球基金-复旦管院投教基地, 公司联合复旦管院、兴银理财联合发起了 “复旦管院·兴动ESG大讲堂” 系列ESG活动, 举办了首场活动 “投资·责任|责任投资十五年论坛”, 汇集资管、学术、企业的跨界嘉宾共同探讨ESG的全球话语与中国智慧、ESG投资的跨界配置、气候变化、中国企业的ESG竞争力等最新ESG话题。2017年及2023年, 兴证全球基金两度受联合国环境署金融倡议(UNEP FI)邀请出席亚太圆桌会议, 分享公司践行责任投资15年来的实践与探索, 面向国际倡导ESG投资。



兴证全球基金2023年再度受邀出席UNEP FI亚太圆桌会议 (图1) 复旦管院·兴动ESG大讲堂首场主题论坛及报告与首场沙龙讲座 (图2-4)



我们如何支持联合国可持续发展目标

- SDG3: 注重养老投资, 积极开展养老特色投教服务。
- SDG12: 分享责任投资实践, 持续倡导责任投资理念。
- SDG13: 倡导ESG投资, 关注气候变化、转型金融议题。
- SDG17: 与高等院校、资管机构、主流媒体、企业及机关开展合作, 共同倡导ESG和普惠金融, 践行投资者服务。

行 动

利益相关方责任

Action: Responsibility for Stakeholders

责任是兴证全球基金最重要的企业文化和价值观。

○ 责任文化

○ 基金持有人/客户责任

○ 股东责任

○ 社会责任

○ 合作伙伴责任



责任文化 RESPONSIBILITY CULTURE

责任是兴证全球基金最重要的企业文化和价值观。
我们将责任融入企业战略，为各个利益相关方创造价值。



客户责任

致力于为客户提供业内一流的投资管理服务，以专业素养维护持有人利益



股东责任

努力推动企业的高效运营和稳健增长，维护股东利益



员工责任

提供专业的培训和高效愉快的工作氛围，实现员工的价值增长



社会责任

以善意回馈社会，践行社会公益，履行企业公民责任，引进并推动责任投资理念，与社会共同成长



合作伙伴责任

保持与各合作伙伴的良好协作，实现与各合作伙伴的共同发展



基金持有人/客户责任 INVESTOR

自成立以来，兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，坚持以专业素养为投资者创造真实收益。截至2023年12月底，公司累计为客户盈利达1106.51亿元，单只基金平均盈利达19.08亿元。



超 **3704** 万户公募基金持有人

超 **1106** 亿元累计为客户创造利润

● 风险控制贯穿投资各个环节

风险控制作为投资管理的基础，贯穿于基金投资的每个流程和环节。兴证全球基金注重控制产品的回撤，追求基金产品的长期回报，致力于让客户获得更好的投资体验。

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，形成相对融洽的工作环境，有力支持公司集中做好投资和客户服务工作，整体运作高效规范。同时建立监察稽核机制，定期不定期对内部控制制度的执行情况进行独立检查、评价和报告，促使公司内部控制水平不断提高。2023年，公司风险管理部自建“经纬”产品定位系统，强化产品管理与风险控制水平。

● 打造有突出竞争力的投研团队

公司通过内部培养和外部引进结合的方式，全力打造有突出竞争力的投研团队。目前公司的投研交团队占公司员工总数比重达39%,位居行业前列。

在队伍建设方面，公司一方面高度重视内部培养机制，围绕“平台化、团队化、一体化”构建投研体系，促进公司研究水平的系统提升，并以“老带新”培养模式：新任基金经理前期须与资深基金经理共同管理产品，积累足够经验后再单独管理；另一方面也积极引进市场上相对成熟的优秀投研人才。投研体系采用基金经理负责制，在此基础上形成了多元包容、简单纯粹的投资文化。

在投研平台方面，公司倾力打造专户和公募共享的优质投研平台，建立了顺畅的投研人员交流机制，不断加强研究人员专业业务培训，持续推动以核心股票池为重点的深度行业研究，全力打造以研究为核心的竞争能力。

长效考核机制和创新激励机制方面，公司对于投资人员的绩效考核涵盖1年、2年、3年、5年、8年、10年六个维度，在制度层面保障了基金中长期的良好运作管理。

● 保障客户信息安全，推进标准化建设

兴证全球基金在贯彻执行公司制定的各项保密规定之外，为更有效保护客户信息，2023年已修订《客户资料提取及保密工作管理办法》等多项制度，再次细化和落实客户信息保护的工作，有效防范数据外泄。同时所有的内部数据调阅均需要严格按照数据调阅流程，经过严格的内部审批流程，按照既定方式提供给申请人；原则上不轻易导出客户数据，特殊情况也会对客户敏感信息进行模糊化处理，防范数据外泄。2023年，公司客户满意度调查覆盖人数6629人，客户满意度99.84%。

此外，公司也高度重视信息技术标准化建设工作，在信息技术运维与自主研发领域先后通过了国际认证。2014年，公司在信息技术运维领域通过了国际ISO20000体系的认证，2023年在信息技术研发领域顺利通过了软件研发成熟度能力CMMI(DEV V2.0)3级国际认证，成为行业率先通过该认证资格的基金公司之一。



我们如何支持联合国可持续发展目标

- SDG9：积极推动技术创新在投资与客户服务的应用，推进信息技术标准化建设。



股东责任 SHAREHOLDER

兴证全球基金建立了健全的公司治理架构，努力推动企业的高效运营和稳健增长。



超 **6092** 亿元资产管理规模[®]

累计创造净利润超 **120** 亿元

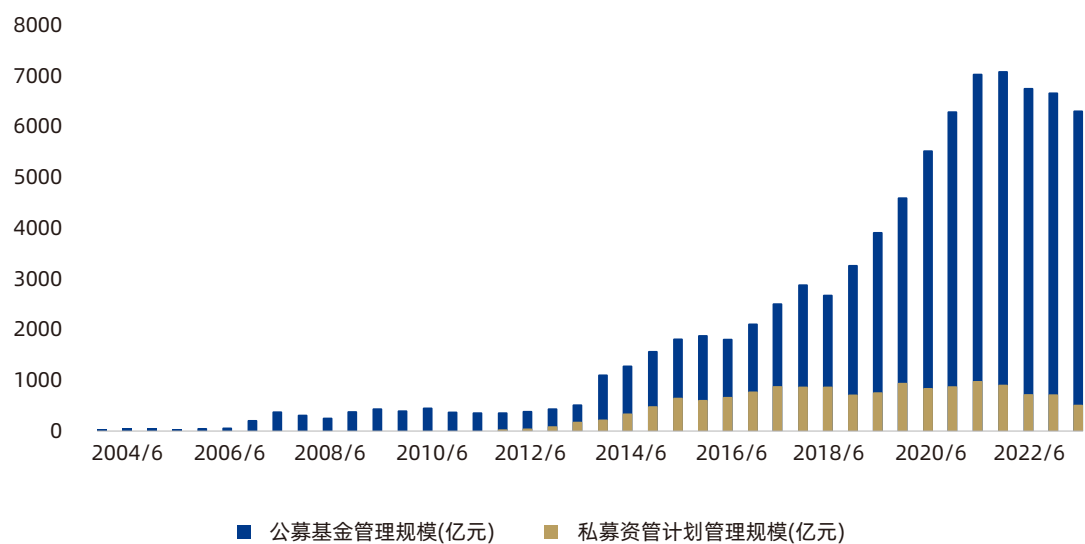
● 致力于为股东创造持续回报

公司历史盈利情况良好，持续为股东创造稳定回报。自2003年至2023年期间，累计创造净利润达120.16亿元，持续为股东创造了稳定回报。自成立以来，公司业务规模稳健增长，盈利水平及运营效率保持行业前列。根据中国证券投资基金业协会数据，公司历年资产收益率及净资产收益率水平平均位居行业领先。

● 注重资产规模稳步发展

公司始终注重保持与投资能力相匹配的发展速度，把握能力圈，循序渐进，资产管理规模取得了稳健的增长。截至2023年底，公司总管理资产规模：6,092.61亿元，其中公募5,615.29亿元、私募资管计划477.32亿元；旗下共计65只公募基金、196只私募资管计划产品。

兴证全球基金公司及子公司管理规模



® 管理金额与产品数量数据来源：兴证全球基金及兴证全球资本管理（上海）有限公司，截至2023年12月31日。



员工责任 EMPLOYEE



“以人为本，专业立司”是兴证全球基金一贯坚持的理念。公司始终把员工视作最宝贵的财富，通过提供专业的培训和高效愉快的工作氛围，实现员工的价值增长。



● 以人为本

人力资源是基金公司最重要的资产，核心投研人员的稳定也有助于保持公司投资理念和策略的延续性，因而我们始终致力于从多角度给人才营造良好的工作环境和发展前景，以保证公司的人才稳定性。

公司致力于营造简单、轻松的公司文化，让员工在愉快的心态下工作；其次，高度关心员工的健康和生活，专设健身日，鼓励员工在特定时间提前下班健身；设置了哺乳假和妈咪小屋，便利有需要的女性员工；并在每层办公场所提供爱心药箱等。此外，我们积极鼓励员工把握教育培训和职业发展机会，提高员工工作的积极性。

● 专业立司

在高效的人才体系基础上，公司专注培养投研核心竞争力，通过打造优质投研平台、建立一以贯之的人才培养体系及创新的激励方式，形成了独具特色的“工匠精神”和“手艺人”投研文化。公司注重员工职业发展，建立了专业和管理双通道机制。一方面，我们通过内外部培训提升其专业技能；另一方面，我们鼓励员工从专业岗位向管理层发展，每年会综合考察员工的能力、潜力等情况，为员工提供晋升的机会。

● 倾听与了解

兴证全球基金设有总经理信箱，员工有意见或建议可直接与公司高级管理人员沟通，或向高管发送邮件。此外，公司在新员工转正前设置了督察长谈话，还定期组织开展员工与公司领导的午餐会，向全体员工发放匿名征询意见建议调查表等，增加领导与员工之间的沟通互动渠道。

兴证全球基金已启动EAP项目（员工关怀项目），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。



3 良好健康与福祉

5 性别平等

8 体面工作和经济增长

我们如何支持联合国可持续发展目标

- SDG3: 提供员工帮助计划 (EAP) 和全面医疗保险,保障员工身心健康。
- SDG5: 重视女性员工权益,女性员工、管理者占比不断提升。
- SDG8: 为员工提供有竞争力的薪酬、专业培训、良好的工作氛围。

公益行动/社区责任 COMMUNITY

我们始终坚持以善意回馈社会，践行社会公益，履行企业公民责任，希望与社会共同成长。在社会公益事业中，个体的力量永远是渺小的，因此，公司将公益计划主题确定为“牵手”，希望更多的人与我们牵手同行。

超 **1.8** 亿元
公司公益总支出

超 **200** 个
累计开展的公益项目

牵手教育

“教育”是兴证全球基金开展公益的首要落脚点。2006年11月，兴证全球基金通过云南驻沪办了解到云南施甸县兴华小学的100位贫困学生的信息后，启动了公司的第一笔慈善捐赠。这也成为了“大山有爱”公益助学行动的起点，也是业内最早的教育公益项目之一。截至2023年底，兴证全球基金累计教育公益支出超过9546万元。

同时，经过多年努力，兴证全球基金协同多家公益机构，牵手股东公益资源，牵手客户、媒体及社会公众力量等进行多方面公益共建，形成具有持续生命力的良性公益资源生态。随着教育公益事业的发展，兴证全球基金的“牵手教育”项目范围也在不断拓展，涵盖了学生素质教育与贫困助学、高校基础学科与冷门学科支持、教师培训及志愿者行动、教学设施完善与物资捐赠等行动。

2023年，公司连续第8年参与腾讯公益“99公益日”，支持了“爱在边疆·点亮国门”小学项目、担当者行动澜云南省澜沧地区“班班有个图书角”、杉树公益建水一中兴证全球众爱杉树班等乡村教育公益项目，采取了企业7倍配捐形式，并推出了《看见与被看见》系列公益纪录片，汇聚大众爱心，共同助力乡村振兴。



牵手人文

2008年起，兴证全球基金持续关注文化遗产及基础学科扶持。公司的“牵手人文”类活动以文化遗产为主题，牵手北京大学、复旦大学、上海戏剧学院、东方艺术中心、半度音乐、《中国国家地理》杂志社等合作伙伴，共同持续推动传统文化振兴，民族艺术传播，打造了精彩纷呈的文化品牌。

2023年，公司连续第7年与北京大学人文社会科学研究院持续开展“未名学者讲座”，并在五四青年节迎来了第100场活动，为广大的青年人文学者提供了跨学科的学术交流平台。2023年，公司与复旦大学合作多年的“复兴论坛”也再次重启，以中国优秀传统文化、哲学、历史及经典为主题开展了一系列讲座。



牵手健康

在“牵手健康”类公益中，公司关注大众医疗健康、群众体育赛事等活动。公司与上海多家医院等合作，支持一线医护人员、医疗研究及规培生培养等项目；与昆山杜克大学合作，共同开展“全球健康系列讲座”，传播最新科学研究方法和成果，为学生与研究者们提供国内外学术交流的平台，促进全球健康领域的研究发展。倡导全民健身，弘扬“健康、自律、坚持”等体育精神，也是“牵手健康”的主要内容，公司积极鼓励员工保持工作生活的平衡，重视身心的健康，积极参与各类大众体育赛事。“兴证全球基金杯”上海市同业公会足球赛已成功举办八届，每年度吸引数十支球队参赛。



兴·泉医学模拟中心成立



与上海市基金同业公会和上海市医药卫生发展基金会联合举办“医苑新星”杰出青年医学人才走进基金公司交流沙龙

兴证全球基金持续关注生态环境的治理与社会的可持续发展。自2017年起，公司捐资开展胡杨林公益植树项目，在内蒙古库布其沙漠、阿拉善沙漠等地种植胡杨，迄今已种植防沙治沙树木超过三万六千株，面积超过两千五百亩，全生命周期预计将实现碳减排近八千吨。

2019年，作为公募基金行业目前唯一一家蚂蚁森林的合作伙伴，公司获得“蚂蚁森林年度最佳公益合作伙伴”称号；2020年，公司继续当选为阿拉善生态基金会理事单位，成为其中仅有的两家公募基金公司之一。



案例：连续三年践行碳中和

2021年，兴证全球基金发布了中国公募基金行业的首本《碳中和白皮书》，承诺从2021年起实现经过碳审计的运营碳中和，并发布《碳中和报告》向公众展现每年度的碳中和举措。《兴证全球基金2023年度碳中和报告》于2024年3月发布，标志着公司连续第三年如约践行碳中和运营。

根据报告，兴证全球基金2023年度经营活动温室气体排放量合计4038.54吨二氧化碳当量，公司通过国家自愿减排和排放权交易注册登记系统，购买足量的黑龙江密山林场（柳毛）风电场项目产生的CCER进行抵消，自愿注销量4039吨，连续第3年如约践行碳中和运营。2023年，在投资方面，公司也开展了投资组合碳排放强度管理、厄尔尼诺现象投资影响评估等多项ESG研究工作，并将于2024年底前完成投资组合的碳足迹测算，在投资中深化碳中和理念，积极应对气候变化。



2023年“牵手”公益项目

公益板块	公益合作伙伴	公益合作项目
牵手教育 乡村振兴	琉璃光慈善医院藏医班	学生餐费+教师补贴
	真爱梦想公益基金会	真爱梦想教育领路人工作坊
		公益中国媒体人工作坊
		残障员工捐赠
		真爱梦想康马县国门小学
	杉树基金会	兴证全球杉树班
	担当者行动	凉山州杉树合作校小学奖学、支教教师奖教金、杉树初中班
		间隔年计划
		班班有个图书角
	第一财经公益基金会	公益MINI-MBA
	雷埠乡中心学校	雷埠乡中心学校课桌椅
	华东理工公益基金会	云南电脑物资捐赠
牵手教育 院校支持	泉州市慈善总会	兴证“仰鹏”教育（敬老）专项基金
	永春学校	永春仰鹏奖学金
	上海交通大学	“兴·泉”数学学院行政服务奖教金
		上海交通大学药学院青年教师培养
		上海交通大学数学学院奖教金
	复旦大学	复旦大学数学学院奖教金
		复旦管院硕博连读学生补助
		复旦管院模拟证券投资大赛
		复旦管院价值投资实务课程
		复旦管院社会创新创业大赛
		复旦管院·兴动ESG大讲堂
		新闻与传播学院奖学奖教金
	兰州大学	“兴·泉”物理学院奖教金
		“兴·泉”学生社团活动
	南京大学	“兴证全球·立达人奖学金”
	立达学院	“兴·泉”模拟医学教学中心
	儿童医学中心	“兴·泉”少数民族励志奖助学金”
	华东理工大学	“兴·泉”上海第二工业大学专项家庭经济困难学生助学金
	上海第二工业大学	华育中学奖教金
	上海市华育中学	浙江大学人才交流基金
	浙江大学	全球健康论坛
牵手健康	昆山杜克大学	联合国实习生项目
	复旦大学附属华山医院	华山医院肝胆疾病研究专项基金
		“兴·泉”模拟医学教学中心
	上海儿童医学中心	医学院规培生项目
	夫如体育	兴证全球基金·泰山户外徒步大会
	上海市基金同业公会	“兴证全球基金杯”上海市基金同业公会足球赛
牵手人文	半度音乐	半度音乐雨棚音乐会、新年音乐会
	东方艺术中心	未来大师系列音乐会
	《中国国家地理》	中国国家地理大讲堂
	北京大学	未名学者讲座
	复旦大学	复兴论坛
牵手环境	亿利基金会	库布其沙漠植树公益捐赠



我们如何支持联合国可持续发展目标

- SDG1、10：

开展乡村振兴类教育公益项目，支持欠发达地区师生发展。
- SDG3：

开展牵手健康公益项目，通过学术讲座、大众活动、人才扶持，支持医疗健康事业发展。
- SDG4：

以牵手教育作为公益重点，重点开展大学教育、乡村教育项目，促进教育事业发展。
- SDG13、15：

开展牵手环境公益项目，通过荒漠治理、植树造林应对气候变化、维护陆地生态。

 合作伙伴责任 COOPERATOR

兴证全球基金注重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，从而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。



超 **283** 家主要合作机构

100% 合同履约率

● 合作伙伴选择

兴证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。业务伙伴包括但不限于：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、各类公益机构等。

在选择业务伙伴之前，公司会对业务伙伴进行合理的评估；如果有供应商不愿或无法达到这些评估要求，将终止与他们的业务关系。在评估中，公司积极把握如下原则：

- (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及不良诚信记录；
- (3) 持续经营，具有较好公众形象及影响力。

● 良性竞争

公司建立监察稽核机制，防止出现返佣、贿赂等不正当竞争行为。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，以公司及旗下产品的美誉度为竞争优势。2023年，兴证全球基金与283家合作伙伴保持良好的合作关系。

责任项目 合作关系	与销售机构之间			与托管机构之间		与系统开发商之间
	销售银行	销售券商	其他销售机构	托管银行	其他托管机构	
合作家数	31	64	34	23	6	125
合同履约率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

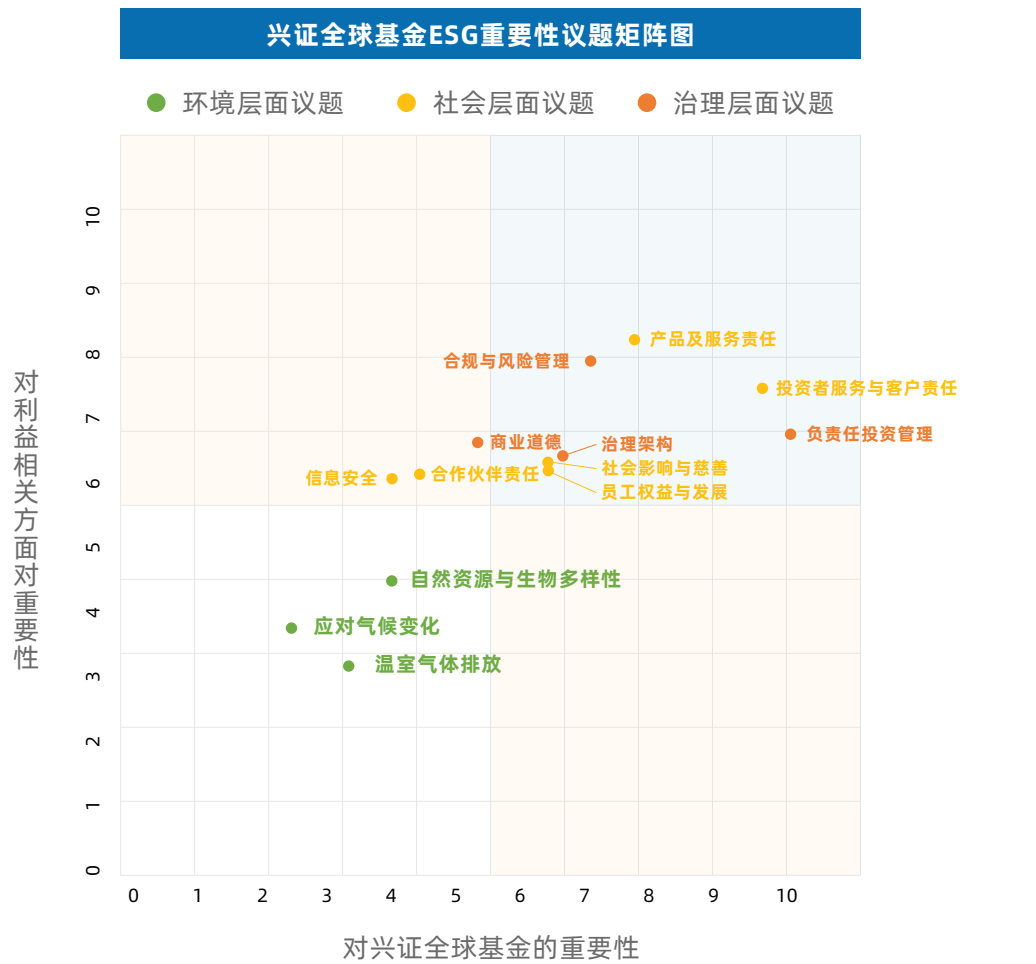


践行责任 成就价值

兴有期待, 步履不停
感谢持有人、股东、员工、公益伙伴、合作方的信任
我们也将继续

责任为先，择善而行

■ 利益相关方与实质性议题



兴证全球基金ESG重要性议题	本报告相应披露内容索引
投资者服务与客户责任	专题P5-18、基金持有人/客户责任P22
产品及服务责任	专题P5-18、基金持有人/客户责任P22
合规与风险管理	基金持有人/客户责任P22
负责任投资管理	专题P10-11、P18
治理架构	专题P11、股东责任P23
社会影响与慈善	公益行动/社区责任P25-28
员工权益与发展	员工责任P24
商业道德	基金持有人/客户责任P22、合作伙伴责任P29
合作伙伴责任	合作伙伴责任P29
信息安全	基金持有人/客户责任P22
自然资源与生物多样性	公益行动/社区责任P27
温室气体排放	公益行动/社区责任P27

■ 支持联合国可持续发展目标

2020年，兴证全球基金正式加入PRI联合国负责任投资原则组织，积极践行ESG投资理念，并关注联合国可持续发展目标（简称SDGs）。SDGs是联合国制定的17个全球发展目标，旨在从2015年到2030年间以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。

我们相信可持续发展目标并非“空中楼阁”般的漂亮口号，而是能够融入在投资管理、公司运营及公益行动中的重要议题。在未来，兴证全球基金将继续以责任文化为血脉，在各个层面支持联合国可持续发展目标，为世界的可持续发展贡献力量。



投资管理 ●●●●●●●●

践行责任投资理念，引导资金流入负责任的企业

践行绿色投资理念，积极关注气候变化和能源转型

重视养老投资，通过投研和投教助力大众养老事业

重视与公益机构、国际组织合作，共促可持续发展

公司运营 ●●●●●●●●

为员工提供全面的医疗保障、健康福利，尊重女性员工权益

提供专业的培训和高效愉快的工作氛围，实现员工价值增长

在行业内率先实现碳中和运营，注重节能减排和气候变化

在公司运营中积极推动信息技术创新和标准化工作

公益行动 ●●●●●●●●

开展牵手教育公益项目，支持乡村教育和大学教育发展

开展牵手健康公益项目，通过学术支持和防疫捐赠支持健康事业

开展牵手环境公益项目，支持荒漠治理和陆地生态养护

■ 尾注

兴全安泰积极养老目标五年持有FOF风险提示：基金经理林国怀投研经历：2007年7月-2008年11月，就职于天相投资顾问有限公司，任职基金分析师；2008年11月-2010年6月，就职于瑞泰人寿保险，任职FOF投资经理；2010年6月-2011年4月，就职于合众人寿资产管理中心，任职FOF投资经理；2011年4月-2016年4月，就职于泰康资产管理有限公司，任职执行总监；2016年4月—2017年6月，就职于天安人寿资产管理中心，任权益投资部经理。2017年7月至今，就职于兴证全球基金管理有限公司，任职FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监，自2020年12月16日至今，管理兴全安泰积极养老目标五年持有FOF，兴全安泰积极养老目标五年持有FOFA，成立以来回报为-8.50%，同期业绩基准回报为-16.97%，其成立以来每年度的业绩及比较基准：2021（7.93%/3.88%）、2022（-11.06%/-15.32%）、2023（-5.76%/-9.77%）；本基金于2022年11月17日公告增设Y类基金份额，并于2022年11月22日开始办理申购等相关业务，成立以来回报为-4.78%，同期业绩基准回报为-10.20%，其成立以来每年度的业绩及比较基准：2022/11/22-2022/12/31（0.64%/-0.48%）、2023（-5.38%/-9.77%），本基金业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×70% + 中债综合（全价）指数收益率×30%。投资个人养老金基金时，基金份额赎回等款项将转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。“养老”名称不代表收益保障或任何形式的收益承诺。

兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来。基金投资须谨慎。

关于本报告

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！我们期待和感谢您能够对本报告进行评价，并提出宝贵意见与建议。

您可以选择以下几种方式提供您的反馈意见：

邮编：201204

传真：+86-21-20398858-2650

电话：+86-21-20398650

电子邮箱：yanghd@xqfunds.com

公司网站：www.xqfunds.com

联系人：杨先生

时间范围

本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

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。

参考标准

本报告参考全球报告倡议组织（GRI）及中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0）所提供的社会责任报告编制标准和方法，并结合公司实践情况有所侧重。本报告亦参考了ESG重要性议题矩阵及联合国可持续发展目标SDGs梳理了公司的社会责任实践。

获取方式

本报告有纸质版和电子版两种形式，其中电子版可在兴证全球基金官网在线阅读或下载，网址：<http://www.xqfunds.com>

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，请登录兴证全球基金网站www.xqfunds.com或联系报告编制部门即市场部。

名词简称

为便于表述和阅读，报告中的兴证全球基金管理有限公司根据行文具体情况，简称“兴证全球基金”、“公司”或“我们”。兴证全球基金管理有限公司的子公司——兴证全球资本管理（上海）有限公司，根据行文具体情况简称“子公司”。

还可以在这里找到我们



微信
最新资讯



官方APP
0.1折起购基



微博
关注我们



今日头条
最热观点



雪球
市场洞察



抖音
理财攻略