

责任为先 新舟向前

2 0 2 4 年 度 社 会 责 任 报 告



2024年度社会责任报告

AIFMC 2024 Corporate Social Responsibility Report



目录	03
数读责任	04
责任为先 新舟向前	05
投资 以持有人利益为先	07
投顾 兴投顾 · 心陪伴	13
投教 投资者服务在行动	15
利益相关方责任	21
责任文化	23
基金持有人/客户责任	24
股东责任	26
员工责任	27
合作伙伴责任	28
公益行动/社区责任	29
2024年度碳中和报告	35
碳中和规划	37
碳中和实现路径	39
碳中和宣言	42
附录	45
利益相关方与ESG重要性议题	45
支持联合国可持续发展目标	46
关于本报告	47

超 6988 亿
总资产管理规模

超 4493 万户
旗下公募基金持有人^①

17 年
责任投资实践

19 年
公益文化行动

连续 16 年
行业第一批发布社会责任报告

超 1363 亿元
旗下基金累计盈利

连续 4 年
践行运营碳中和

超 200 个
累计开展公益项目



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，公益文化行动起始时间为2006年，责任投资实践起始时间为2008年，以上数据均截至2024/12/31。

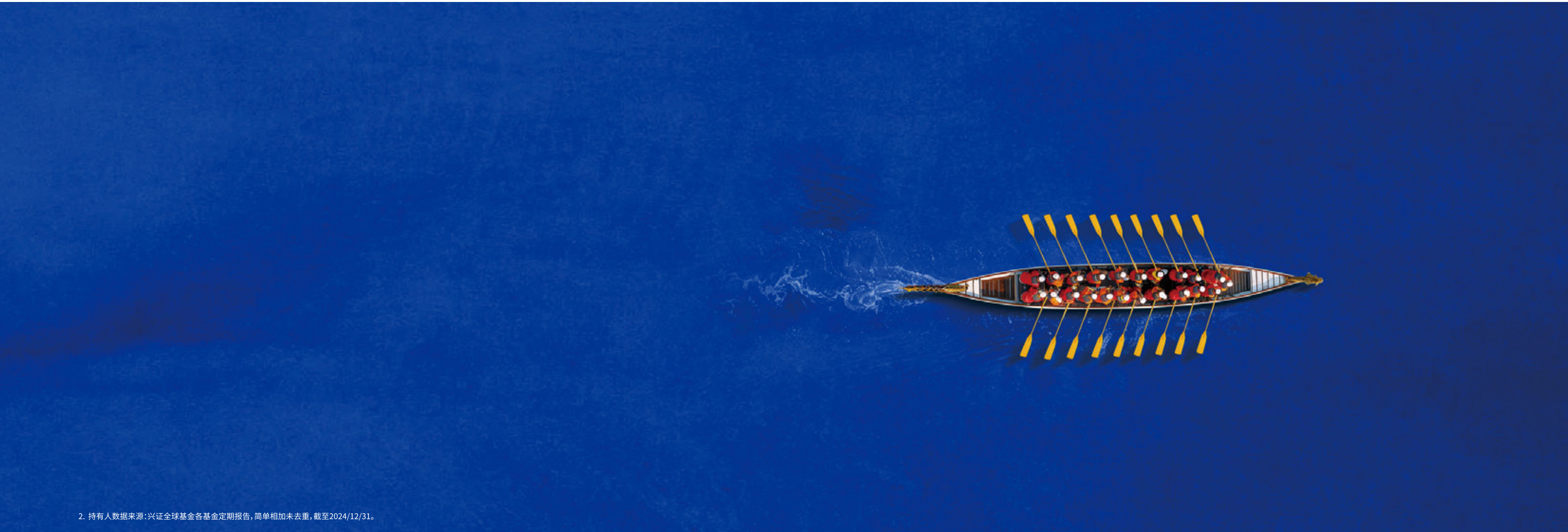
责任为先 新舟向前

RESPONSIBILITY FIRST, INNOVATION FORWARD

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2024年底，公司已为超4493万户公募基金份额持有人服务^②，并提供了189只私募资管产品，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 | 投资者服务在行动

2. 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2024/12/31。



投资

以持有人利益为先

超 **4493** 万户
公募基金持有人

超 **1363** 亿元
累计为客户创造利润

行业第 **6** (6/63)
近十年维度股票投资管理能力

行业第 **1** (1/62)
近七年维度债券投资管理能力^③

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73只（截止2024年末），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2024年12月底，公司累计为客户盈利约1363亿元，其中主动管理权益类基金近十年为持有人创造利润402亿元，平均单只基金创造利润14.35亿元。^④

● 长期股债投资能力双优

截至2024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6（6/63，广义口径+规模加权平均，银河），收益率131.91%。海通证券授予公司权益投资能力近10年★★★★★评级（截至2025年1月24日），公司旗下多只权益基金获得各大基金评价机构的★★★★★评级^⑤。2023年，公司获十年持续回报主动权益明星基金公司奖。

基金简称	★★★★★评级
兴全商业模式混合 (LOF)	晨星 (三年)、银河证券 (三年、五年)、招商证券 (十年)、海通证券 (三年、五年、十年)、济安金信、上海证券 (五年)、天相投顾 (五年)
兴全多维价值混合A、C	银河证券 (五年)、上海证券 (三年、五年)、海通证券 (五年)
兴全合润混合	招商证券 (十年)、海通证券 (十年)
兴全中证800六个月持有期指数增强A	晨星 (三年)、招商证券 (三年)
兴全中证800六个月持有期指数增强C	晨星 (三年)
兴全轻资产混合 (LOF)	上海证券 (五年)

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2024年底，公司过去七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），过去七年、六年、五年、四年债券投资管理能力均位列行业前3。公司纯债型基金、货币型基金均获济安金信★★★★★评级。

4. 数据来源兴证全球基金旗下权益基金定期报告，截至2024年12月31日，“利润”指基金年报里面的本期利润指标（包括当年度基金利息收入、投资收益、其他收入加上当年公允价值变动收益），主动管理权益类基金指银河分类下的普通股股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型、可转换债券型。风险提示：历史业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎。

5. 投资管理能力、产品评级数据来自证监会认可的基金评价机构，截至2024年四季度。风险提示：历史业绩不代表未来表现，基金投资须谨慎。

3. 股债投资能力排名来自银河证券，截至2024年12月31日，历史业绩不代表未来，基金投资须谨慎。

● 积极布局指数投资业务

兴证全球基金自2010年起布局指数增强领域，坚持深耕细作，结合自身的主动管理优势，差异化布局富有价值的指增产品线，为持有人用心管理每只产品。2010年，兴全沪深300指数增强基金成立，成为全市场较早成立的沪深300指增基金。2024年，国内首批中证A500指数增强基金之一，兴证全球中证A500指数增强型基金成立。截至2024年末，旗下已成立3只指数增强基金，共吸引了近70万投资者。



● 提供多元专户资管服务

兴证全球基金自2008年获得私募资管业务资格以来，始终秉承公司“坚持在长跑中胜出”的投资理念，注重提高资产配置与价值评估能力，以力争长期稳定回报作为投资目标，为机构客户、高净值客户提供度身定制的投资理财服务，立志于成为中长期投资者的理想合作伙伴。

为了满足客户的多元资管需求，公司专户产品线布局齐全，截至2024年底，专户总规模合计474.66亿元。以权益及固收类为核心，目前兴证全球专户投资已延伸至可转债/可交债、FOF、定向增发等投资品种，并在不同资产类别的基础上发展多元策略。公司专户团队2015年以来累计荣获16座金鼎奖，投资管理能力受到众多机构客户认可。^⑥

权益投资产品	固定收益产品	其他产品	子公司产品
传统权益系列	债券投资系列	FOF系列(公募)	FOF系列(私募)
量化权益系列	固收增强系列	套利系列	场外衍生物系列
定向增发系列	可转债/可交债系列	员工持股计划系列	

6. 注：金鼎奖由每日经济新闻报社评选，非中国证监会指定的官方评价机构，不作为投资参考。数据截至2024/6/30。

● 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2024年底，兴证全球基金养老FOF总规模52.73亿元^⑦，搭建了稳健、平衡、积极策略的完整体系。截至2024年12月31日，公司旗下全部5只养老目标FOF基金和2只指数增强基金均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品线。截至2024年底，公司已形成丰富的FOF产品线，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。2024年，随着个人养老金产品名录扩容，截至2024年12月31日，公司旗下全部5只养老目标FOF基金和2只指数增强基金均入选个人养老金基金名录，7只产品Y份额合计规模11.62亿元，为大众投资者提供更丰富的养老投资方案。

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多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。

让养老投资简单一点



7. 数据来源：各基金定期报告；截至2024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）。Y份额规模除以上5只FOF的Y份额外，还包括兴全沪深300指数增强基金Y、兴全中证800指数增强基金Y。

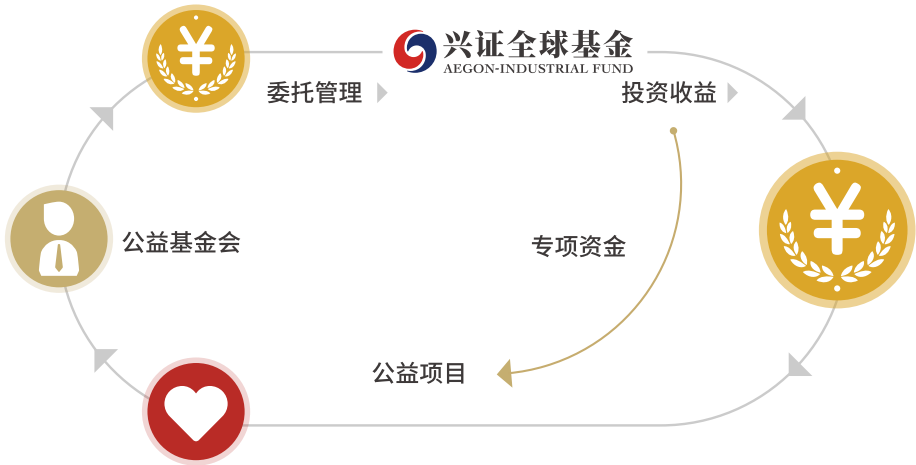
责任投资, 向远而行

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。2024年,公司发行兴证全球丰德债券基金,将ESG投资作为债券投资策略之一。

经股东会决议,兴全社会责任基金、兴全社会价值基金、兴证全球可持续投资三年定开基金、兴证全球丰德债券基金的一定比例管理费(公司收入部分)用于公益慈善项目捐赠,为公司公益资金提供了稳定来源之一。

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。2016年开始,公司启动了社会责任专户,致力于为公益基金会提供资产管理服务,同时产品合同中也约定计提“专项公益金”,与合作基金会共同开展公益项目。目前,相关捐赠已投入高校教育、人文发展等多个公益项目,在专户资管中践行社会责任。



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,包括ESG领导小组、ESG牵头部门及各业务部门,2024年,公司组建战略与ESG委员会,持续加强责任投资事业建设。

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、港股及95.7%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,建立A股投票平台,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部因素的影响 - 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



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,并提供跨国别的多资产配置方案,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。



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18万。2024年度,解忧信箱收到24封客户来信,每封信均有专人细心答复,回信字数超30000字,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11场月度投顾投教直播,逐渐形成了投顾与客户之间的良性循环。

超 **120** 封
真实客户来信

累计 **18** 万
解忧回信字数

投教 投资者服务在行动

超 18 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 15 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，希望离客户更近一步。

兴证全球基金-复旦管院投教基地，打造多主题、多场景投教阵地

兴证全球基金-复旦管院投教基地自2023年落成后，成为我们投教工作的重要阵地。我们依托投教基地集中展示书籍手册、音频视频、模拟交易软件等投教产品，并且举办了主题多样的投教活动，涵盖养老投资、价值投资、责任投资等，向校内师生和社会公众普及投资知识和理念，传递专业声音，获得了广泛好评。此外，兴证全球基金-复旦管院互联网投教基地(edu.xqfunds.com)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。



2024年，投教基地共举办3场季度常规活动、3场兴动ESG大讲堂特别活动，并延续价值投资课、模拟投资大赛等长期活动，线上线下覆盖人群超千万。2024年3月春分时节，公司联合复旦管院开展了投教基地一周年特别活动，以“领养一棵树，开启你的可持续生活”为主题，活动现场设置了ESG投资知识答题墙、低碳生活留言板，为师生们带来ESG投资、环保生活、基金投资相关的小知识，还设置了旧书互换环节，获得师生和公众的踊跃参与。



案例:复旦管院·兴动ESG大讲堂

复旦管院·兴动ESG大讲堂是由兴证全球基金、复旦管院、兴银理财发起,由兴证慈善基金会提供公益支持的系列ESG活动,作为复旦管院特色讲座和兴证全球基金-复旦管院投教基地的重磅活动,面向复旦师生和社会大众开放,每年举行1场论坛、2场沙龙,致力于探讨ESG领域前沿话题,提升社会对于ESG理念的认知与认可。

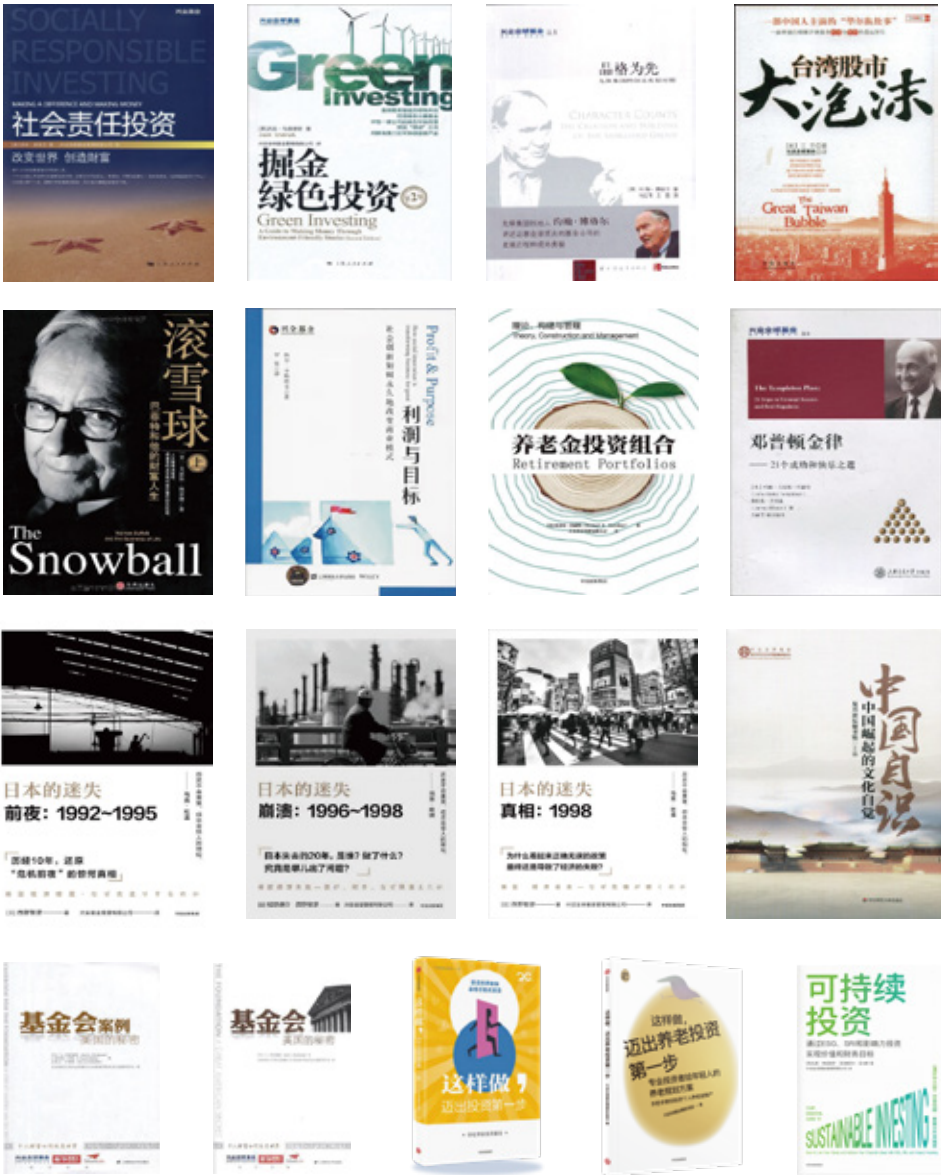
发起至今,本系列论坛已探讨了“责任投资十五年”“科创向善与可持续发展”“投资·自然”等话题,2024年度论坛于10月23日举办,以“投资·新质”为主题,荟萃了来自AI科学、资产管理、优质企业和ESG领域的14位跨界嘉宾,聚焦AI和ESG的碰撞与合力,探寻新质生产力在产业和投资的落地方向。截至2024年底,本系列论坛累计影响人次已超1.6亿,在ESG的学术、企业和投资领域产生了良好影响。



离投资者更近一步,用心做好专业陪伴

兴证全球基金重视客户的投资体验,注重与客户真诚专业的沟通和长期陪伴,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18年,发布投教专栏文章超1200篇,公司高管、基金经理都参与其中。此外,公司也坚持编撰、引进优质的财经书籍,目前已出版《社会责任投资》《掘金绿色投资》《这样做,迈出投资第一步》《这样做,迈出养老投资第一步》《可持续投资》等近20本投教书籍。

2024年,公司响应监管号召,持续完善、落实《投资者教育工作管理办法》《投资者教育基地管理细则》等制度,将行业文化建设要求纳入各项投教制度,依托公司的全员投教机制,联动18位投教联络人,引导各部门共同生产投教内容,回应市场热点和客户关切。2024年,为了更好地服务客户的多场景需求,公司积极探索抖音、小宇宙等新兴平台,针对基金基础知识点和市场热点财经话题,策划《大师陪你聊投资》《热词兴解》《这期有点硬核》《这!就是基金》《投资有答案》等短视频栏目,播客节目《随基漫步》推出了《复杂世界的简单投资指南》《产业热点一次聊透》等专题,邀请各类资产、各个板块的投研人员通过音频形式陪伴投资者,希望为客户提供了解投资的深度窗口。



积极响应基金业协会号召,投教工作深入高校、企业、社区

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”“基金行业在行动”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。2024年,公司携手监管单位、股东兴业证券、主流媒体在复旦大学、厦门大学、福州大学、上海电影、滴水湖社区等机构开展活动,积极助力投资者服务进高校、进企业、进社区。



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。2024年12月,个人养老金产品目录扩容之际,公司再次围绕养老投资和健康主题,开展了“百岁LIFE健康TALK”系列活动,邀请一线医生、高校学者、财经媒体人和投资专家等嘉宾,共话如何为养老生活进行健康和财务储备。公司联动主流媒体,推出《养老投资:多元、胜率、安全感》主题投教视频,向大众分享养老、投资与资产配置的内容。



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。



3 良好健康与福祉

12 负责任消费和生产

13 气候行动

17 促进目标实现的伙伴关系

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。

利益相关方责任

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
- 员工责任
- 合作伙伴责任
- 公益文化/社区责任



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

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

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,与社会共同成长

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2024年12月底,公司累计为客户盈利达1363亿元,单只基金平均盈利超19亿元。



超 **4493** 万户公募基金持有人

超 **1363** 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。

● 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41%,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,构建“平台化、团队化、一体化”的投研体系,促进公司研究水平的系统提升,并坚持“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。公司研究团队分为TMT、周期、消费、新能源、机械军工5个小组,各组由基金经理助理或资深研究员担任组长,并根据投资需求不定期组成跨行业小组,快速跟进有价值的投资趋势,促进公司研究水平的系统提升。

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,公募基金经理十余年来实施持基激励计划,有效形成了与投资者利益共享、风险共担的理念,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, 提升智能化服务能力

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, 已修订《客户资料提取及保密工作管理办法》《客户档案管理办法》《数据调阅流程》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。2024年, 公司客户满意度调查覆盖人数5804人, 客户满意度99.89%。

此外, 公司也积极拥抱数字金融, 高度重视信息技术工作, 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(DEVV2.0)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。此外, 公司“基于区块链的资管行业专户电子合同实践”入围资本市场金融科技创新试点(上海)首批项目, 目前已投入常态化运营, 助力提升对客户的智能化服务能力。

9 产业、创新和基础设施

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 6988 亿元资产管理规模^⑧

累计创造净利润超 134 亿元

● 建立完善的公司治理体系

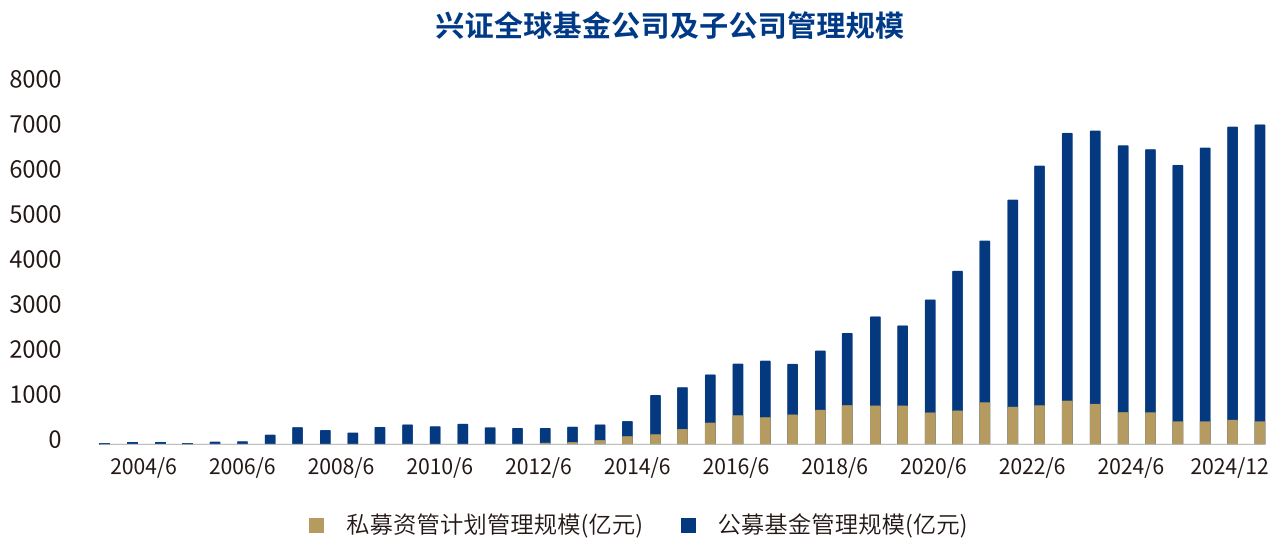
为了保障股东权益和持有人利益, 公司已经建立了完善的公司治理体系, 形成有效的激励、约束和制衡, 保障股东、董事的知情权。公司内部控制机制科学完善, 制定了关联交易内部审计机制, 充分发挥内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用。公司的“一委三会一层”体系健全, 党委、股东会、董事会、监事会、管理层均根据《公司章程》及各项专属的议事规则与机制, 合规有效履行相应权责。

● 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。2003年至2024年期间, 累计创造净利润达134.29亿元, 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, 收入净利率等指标位居行业领先水平。

● 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2024年底, 公司总管理资产规模: 6988.89亿元, 其中公募6514.23亿元、私募资管计划474.66亿元; 旗下共计73只公募基金、189只私募资管计划产品。



8. 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2024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。

100%

劳动合同签订率 社会保险覆盖率
参与体检人数比例 参与工会比例

100%

员工培训参与比例

43% 女性

员工占比持续上升

30% 女性

中层及以上管理者是女性

• 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，还不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。



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 293 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。2024年，兴证全球基金与293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	30	64	33	23	6	137
合同履约率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

公益文化/社区责任 COMMUNITY

兴证全球基金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。

连续 **19** 年公益行动

超 **200** 个累计开展的公益项目

● 牵手公益

在社会公益事业中，个体的力量永远是渺小的，因此，兴证全球基金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。

2006年起，公司连续19年开展公益捐赠与文化建设行动，逐渐形成了“牵手教育”“牵手人文”“牵手健康”“牵手环境”四大公益板块，围绕传承优秀中华优秀传统文化、扶持大众文体事业发展等主题，支持各类文化项目，涵养中国特色金融文化。

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2024年底，兴证全球基金累计教育公益支出超过1.0016亿元。

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，公司“牵手教育”项目范围也在不断拓展，涵盖了学生素质教育与乡村助学、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。



2024年，公司连续第9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 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，并继续推出《看见与被看见》系列公益纪录片之《看见·勇气》，讲述了公司与各界伙伴在大凉山地区为期16年的公益故事，与社会大众一同看见大山有爱的变与不变。



2008与2024年兴证全球基金凉山地区的公益考察实录

牵手人文

2008年起，兴证全球基金持续关注文化传承及基础学科扶持。公司的“牵手人文”公益行动以文化传承和文化学科扶持为主题，牵手北京大学、复旦大学等合作伙伴，共同持续推动传统文化振兴，人文学科发展，打造了精彩纷呈的文化品牌。

2024年，公司连续第8年与北京大学人文社会科学院持续开展“未名学者讲座”，并启动了“北京大学年度荣誉讲座项目”“兴全文科青年著作奖”等项目，进一步支持人文社科学科发展。2024年，公司与复旦大学合作16年的“复旦大学-兴证全球基金思想与文化论坛”（简称“复兴论坛”）开始由复旦大学哲学学院主办，论坛邀请中国传统文化与哲学、艺术哲学、科学与技术伦理、历史、社会等领域的知名人士主讲，旨在弘扬中华优秀传统文化，同时推动哲学学科建设、研究发展及人才培养。



北京大学人文社会科学院系列公益项目



复旦大学哲学学院“复兴论坛”系列公益讲座

✚ 牵手健康

在“牵手健康”公益板块中，公司关注大众医疗健康、医疗学科人才培养等方向。公司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。公司也与上海多家医院等合作，支持一线医护人员、医疗研究及规培医师支持等项目，拍摄了规培医师主题公益纪录片《看见·守护》向社会大众展示青年医生及医学生的不易与坚持。



兴·泉医学模拟中心成立

医苑新星杰出青年医学人才走进基金公司交流沙龙

🌱 牵手环境

兴证全球基金自2003年成立以来，始终致力于环境保护理念的倡导与行动的践行，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。



• 文化项目

兴证全球基金一直以来积极响应监管号召，持续支持各类文化项目，在跨界合作与多年实践中涵养中国特色金融文化。2006年起，公司牵手半度音乐、上海戏剧学院、东方艺术中心、《中国国家地理》杂志社、上海市基金同业公会等机构，开展了丰富多彩的文化活动，持续弘扬中华优秀传统文化、扶持大众文体事业发展。

2024年，公司积极响应中央金融工作会议精神，继续将传承中华优秀传统文化作为文化建设重点，牵手半度音乐开展“古歌”项目、携手上海戏剧学院开展“粉墨中华”进校园活动，走进上海、河南多地中小学，传播古歌古乐古诗词、京剧、木偶戏等中华文化的宝贵遗产，强化新一代对中华文化的认同感。



📁 案例：兴证全球基金爱心大使

兴证全球基金由员工自发组成爱心大使团队作为公益志愿者，构建志愿者服务网络。员工爱心大使是关心公益、主动报名参与公益项目的爱心同事，是不同公益项目的具体负责人，负责项目的具体执行，包括项目的评审建议、配合实施和督导，以及效果评估等。

截至2024年底，兴证全球基金有爱心大使31人，横跨投研、固收、风控、交易、合规、市场、销售、信息技术等多个部门，公司高管、基金经理、各部门新老员工均有参与。2024年，公司举办了四川大凉山乡村教育公益项目回访等活动，爱心大使参与拍摄公益纪录片《看见·勇气》，并开办了多次爱心大使沟通会议，公益项目年度总结会议、半年度评估会议均有公司高管出席，以身作则传承责任文化。



2024年公益及文化项目列表

板块分类	合作伙伴	合作项目
牵手教育 乡村振兴	琉璃光慈善医院藏医班	藏医教育资助项目
	真爱梦想公益基金会	梦想视野·教育领路人工作坊
		爱在边疆·点亮国门项目
		康马县国门小学奖教金
		真爱梦想公益机构发展支持
	杉树基金会	兴证全球众爱杉树班
		杉树凉山州助学助教项目
	担当者行动	间隔年计划
		班班有个图书角
	泉州市慈善总会	兴证“仰鹏”教育(敬老)专项基金
牵手教育 院校支持	上海交通大学	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“兴·泉”行政服务奖
		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
	兰州大学	新闻与传播学院奖学奖教金
		“兴·泉”物理学院奖教金
	立达学院	“兴证全球·立达树人奖学金”
	华东理工大学	“兴·泉”少数民族励志奖励学金”
	上海第二工业大学	“兴·泉”上海第二工业大学专项家庭经济困难学生助学金
	上海市华育中学	华育中学奖教金
	浙江大学	浙江大学人才交流基金
牵手教育 社会发展	第一财经公益基金会	公益金融MINI-MBA
	上海陆家嘴金融城发展基金会	大力如山-金融职业发展专项基金
牵手人文	北京大学	未名学者讲座
		年度荣誉讲座
		兴全青年著作奖
牵手健康	复旦大学	复旦哲院“复兴论坛”
		全球健康论坛
	昆山杜克大学	联合国实习生项目
		华山医院肝胆疾病研究专项基金
		中山医院肺癌专项捐赠
		中山医院卓越医师项目
		中山医院规培生助学项目
	复旦大学教育发展基金会	瑞金医院紧缺学科住院医师规范化培训住院医师激励计划
		上海儿童医学中心规培生项目
		上海儿童医学中心“兴·泉”模拟医学教学中心
		上海市毕业后医学教育师资临床带教能力大赛
牵手环境	上海市基金同业公会	上海市毕业后医学教育师资临床带教能力大赛
	亿利基金会	库布其沙漠植树公益捐赠
文化项目	上海戏剧学院	牵手人文合作项目
	半度音乐	古歌项目
	东方艺术中心	“未来大师”系列音乐会
	上海财经大学	中学生财经素养训练营
	上海市基金同业公会	“兴证全球基金杯”同业足球赛
	《中国国家地理》杂志社	中国国家地理大讲堂

1

无贫困

3

良好健康与福祉

4

优质教育

10

减少不平等

13

气候行动

15

陆地生物

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。



兴证全球基金

AEGON-INDUSTRIAL FUND

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 新舟向前

33

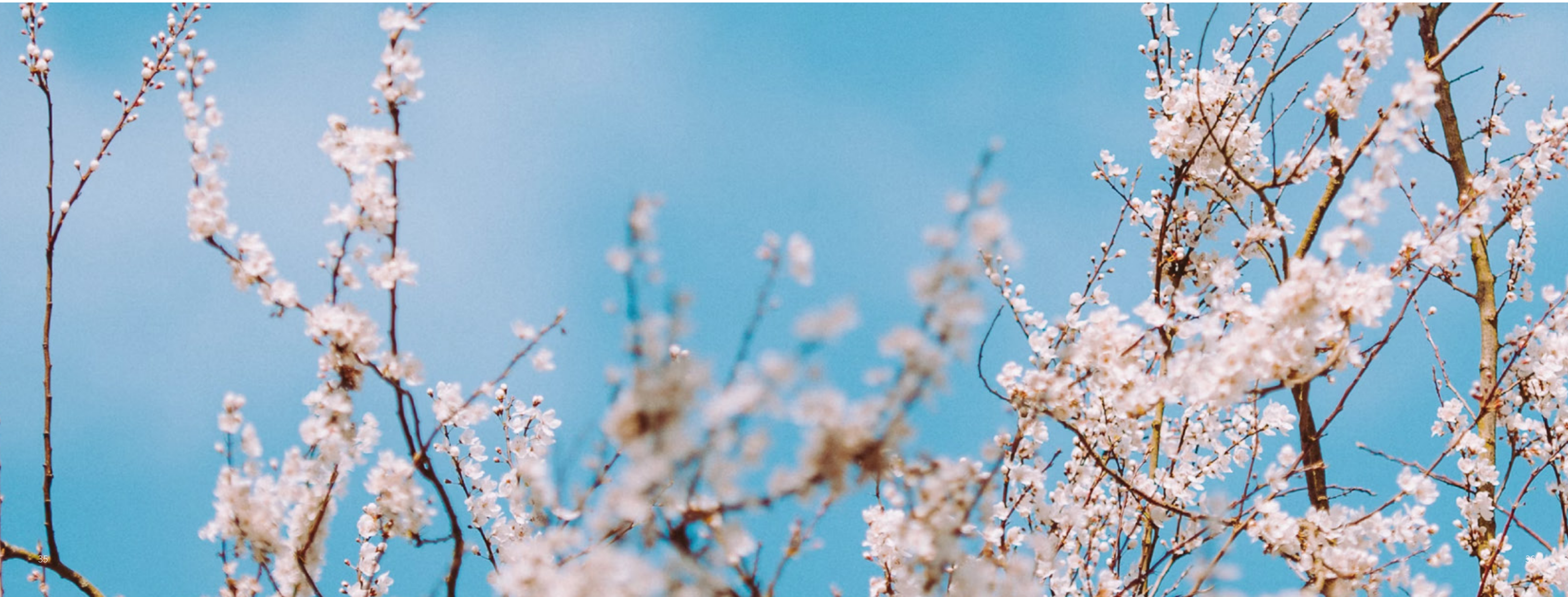
34

2024年度碳中和报告

AIFMC 2024 CARBON NEUTRALITY REPORT

2021年,兴证全球基金积极响应国家“碳达峰、碳中和”的战略号召,在业内率先发布《碳中和白皮书》,承诺自2021年起践行运营碳中和,并每年度发布《碳中和报告》对外展示公司的最新碳中和举措。根据碳盘查,兴证全球基金2024年度经营活动温室气体排放量合计2890.37吨二氧化碳当量,较2023年减少28.43%。公司目前已通过国家自愿减排和排放权交易注册登记系统实现碳中和抵消操作,自愿注销量2891吨CCER。这标志着公司再次履行碳中和承诺,已经连续第4年实现经审计的碳中和运营。此外,2024年公司也如约完成了对投资组合的碳足迹测算,未来将进一步深化低碳金融,探索投资中的碳中和理念实践,以切实行动服务绿色金融发展。

- 碳中和规划
- 碳中和实现路径
- 碳中和宣言



碳中和规划

经综合计算，兴证全球基金2024年运营层面温室气体排放总量为2890.37吨二氧化碳当量。从人均角度计算，兴证全球基金2024年运营层面温室气体人均排放量为7.79吨/人。节约办公用电、低碳出行、低碳采购和倡导无纸化办公等将是下一步减少运营层面碳排放的重点。

明确碳排放

企业碳排放核算是实现“碳中和”的前提和首要步骤。为科学启动“碳中和”规划与实践，兴证全球基金按照选定的温室气体核算标准，运用专业方法学开展碳排放数据摸排核算工作。

本次核算采用运营控制法确定组织边界，涵盖兴证全球基金公司总部、北京、上海、深圳、厦门分公司，上海第二办公场所，全资子公司兴证全球资本管理(上海)有限公司，以及远程数据中心（包括上海芳甸路机房、万国数据上海1号&4号数据中心、上海金桥机房和东莞灾备中心）。核算时间范围完整覆盖过去一个完整自然年度，即2024年1月1日至2024年12月31日。本次核算参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》及《企业价值链（范围三）核算与报告标准》，对范围一、范围二及范围三（包含除投资类别外范围三的其他适用类别）的碳排放量进行全面核算（详见表一）。

基于以上所述，兴证全球基金从零开始构建了温室气体排放清单。

表一 兴证全球基金运营层面温室气体排放核算范围及排放源

核算范围	排放源	
范围一（直接温室气体排放）	车辆使用	
	电力使用	
范围二（电力产生的间接温室气体排放）	水冷机使用	
	类别1:外购商品和服务	包括瓶装水、食品、抽纸、复印纸，以及市政用水
范围三（其他间接温室气体排放）	类别2:资本商品	包括服务器、储存设备、网络设备等
	类别3:燃料和能源相关活动	包括汽油、电力上游排放，以及电力传输和配电
	类别5:运营中产生的废物	包括废水及生活垃圾
	类别6:商务旅游	包括乘坐飞机、高铁、出租车以及住宿
	类别7:雇员通勤	包括乘坐地铁、公交车及出租车，以及自驾等
	类别8:上游租赁资产	包括各类活动、会议

注：
1.本次核算基本计算方法采用排放因子法，即温室气体排放总量=活动数据×排放系数
2.部分排放源的核算不完全遵照这一逻辑，例如商务旅行中乘坐飞机涉及的排放直接从数据库中获取。本次核算通过直接收集（比如用电量 and 耗油量）和折算（比如高铁里程由票价折算得出）两种方法获取活动数据。

设定碳目标

企业设定自身碳排放目标为实现碳中和提供强劲助力。结合金融行业的特性而言，碳排放目标的设定可划分至运营和投资两个层面：
——运营层面碳排放主要涵盖运营中使用的自有车辆、外购电力和商务出行；
——投资层面碳排放指金融机构投融资活动所造成的排放，其中涵盖了投资标的自身排放^⑨。

2020年2月，兴证全球基金正式加入联合国负责任投资原则组织（以下简称PRI），将责任投资的理念进一步纳入公司战略。2022年，公司正式成为TCFD气候相关财务信息披露工作组支持机构，进一步在投资中关注气候变化。公司已制定并发布责任投资政策，密切关注气候变化议题的最新进展，逐步在投资中纳入对气候变化因子的考量，并如约在2024年底前完成测算投资组合碳足迹，积极开发低碳主题性投资产品，并努力减少自身的环境足迹。

运营层面碳目标设定

作为行业领先的基金管理公司，2021年6月30日经公司ESG领导小组审议通过，兴证全球基金提出了自2021年起实现运营活动（范围一、范围二及范围三（除投资类别外））“碳中和”的目标：将持续通过节约用电、节约用水、低碳采购、低碳出行、内部倡导、联合倡议等方式降低自身碳排放；通过购买绿色电力凭证及符合标准的碳汇等方式抵消其余碳排放，实现运营层面碳中和。

投资层面碳目标设定

兴证全球基金已构建了包括董事会、公司ESG领导小组、ESG牵头部门、ESG其他相关部门等四个层级在内的责任投资管理体系，对责任投资工作进行管理、实施和监督。基于此管理架构，公司设立了方向性的投资层面“碳中和”目标，并将持续完善自身碳数据库，关注企业碳排放并积极降低投资组合的碳排放。

兴证全球基金设定的投资层面碳目标具体包括

- 1.将投资标的的ESG表现融入投资分析和决策系统，披露相关责任投资政策；
- 2.除ESG因素以外，将气候变化相关因子逐步纳入投资分析及决策系统，以更好地判断投资标的对环境以及国家“碳达峰”“碳中和”进程的影响，努力将资金向低碳环保企业和行业引导；
- 3.践行积极所有权，加强与投资标的沟通并通过行使股东权利来参与公司治理，推进ESG表现改善及倡导行业低碳发展；
- 4.启动投资组合碳排放量化工作，并于2024年底前实现投融资活动碳排放指标的测算，加强投资组合的碳足迹、碳强度管理；
- 5.积极开发低碳主题性投资产品并提高投资者减排意识，逐步降低投资活动碳排放。

9. 参考自《企业价值链（范围三）核算与报告标准》。

● 碳排放结果

经综合计算，兴证全球基金2024年运营层面温室气体排放总量为2890.37吨二氧化碳当量，较2023年4038.54吨二氧化碳当量减少28.43%。从人均角度计算，兴证全球基金2024年运营层面温室气体人均排放量为7.79吨/人，较2023年人均排放量11.38吨/人减少31.55%。2024年度主要排放来自范围二的办公场所电力使用及数据中心冷却、范围三的商务旅行。

2024年碳排放量相较于2023年明显减少，主要得益于机房电力消耗减少及服务器、存储设备和网络设备采购采购量缩减。

2024年温室气体排放量的变化主要体现在两个部分，一是范围二电力使用和范围三服务器等设备采购减少，2023年，金桥机房大量服务器等设备投入运行，导致范围二电力使用、范围三服务器、存储设备和网络设备采购排放量较高，2024年购买服务器等设备数量减少，相对2023年减少范围三排放量391.69吨，降幅75.10%，以及金桥机房范围二的电力使用排放减少，减少排放量145.35吨；二是随着数字化办公进一步普及，公司员工差旅碳排放量有所下降。此外范围三中的外购电力所造成的其他间接温室气体排放、员工通勤等也是公司温室气体排放的主要来源。节约办公用电、低碳采购和倡导无纸化办公等将是公司下一步减少运营层面碳排放的重点。

碳中和实现路径

兴证全球基金通过开展节能减排与绿色行动，自愿减排项目抵消实现碳中和运营。兴证全球基金管理有限公司在2024年产生的2890.37tCO2e (中和范围) 温室气体排放，通过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，实现碳中和。

● 节能减排与绿色行动

不积跬步无以至千里，多年来兴证全球基金始终坚持实践社会责任，积极倡导对生态环境的关注，通过责任投资、公益行动、教育科普，不断推动环境与社会变得更加美好。

2008年，兴证全球基金成立境内首只社会责任基金——兴全社会责任基金。该基金从社会责任投资角度出发，投资于持续发展、道德责任、法律责任等方面表现良好的公司，力争实现当期投资目标，同时追求资本的长期增值。

2011年，境内首只绿色主题基金——兴全绿色投资基金 (LOF) 成立。该基金运用绿色投资筛选策略，重点关注绿色科技产业、公司以及技术创新企业，以长远的投资回报为核心，选取能够为整个社会创造可持续发展价值的投资标的，力争为持有人带来中长期回报。

2020年，兴证全球基金正式加入PRI联合国负责任原则组织，积极推进各项ESG投资制度和体系建设，目前已建立了自主的ESG评价体系，将碳排放纳入ESG评价体系，目前已覆盖了A股和港股的全部标的及95.7%的信用债资产。2023年、2024年，公司陆续发行了兴证全球可持续三年定开基金、兴证全球丰德债券型基金，在股票投资和债券投资中，不仅关注投资标的财务表现，同时充分评估投资标的在环境、社会和治理三个维度的表现。2024年，公司已完成投资组合层面的碳足迹测算，并将进一步深化低碳金融实践，研究、探索碳中和理念在投资实践中的应用。

在深植绿色发展的投资与管理理念的同时，兴证全球基金亦积极举办或参与绿色公益活动。2017年起，兴证全球基金坚持在荒漠化地区种植胡杨、樟子松等树木。兴证全球基金广泛邀请合作伙伴、基金持有人等共同来到库布其沙漠参与种植树木，帮助他们进一步了解防沙固沙工作的困难性及重要性。截至目前，已累计投入超800万元，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减排碳量近八千吨。(参考数据: 蚂蚁森林、亿利公益基金会，每株胡杨全生命周期预计可吸收215680g二氧化碳)

兴证全球基金将全面完善低碳管理制度，真正落实自身“碳中和”，同时善用基金公司在国家“碳中和”落地进程中的功能，影响更多的企业参与到“碳中和”发展中，进而促进低碳市场的不断发展与完善。

- 兴证全球基金将考虑采取更广泛的碳减排措施，以及推行低碳金融政策，包括：
- 1.制定绿色办公政策，使低碳办公成为兴证全球基金的办公常态；
 - 2.倡导低碳、可持续发展采购，降低日常运营的碳排放强度；
 - 3.鼓励更多员工参与企业低碳管理，包括加强对全体员工的低碳知识培训，从日常办公和绿色投资两个层面向员工普及企业的低碳管理方针和未来发展趋势；
 - 4.加强碳相关信息披露的研究，参照气候相关财务披露工作小组^⑩（以下简称“TCFD”）建议等国际领先指引和准则，研究与碳排放、气候风险管理和机遇相关的信息及发展计划；
 - 5.加大低碳金融领域投资力度，在现有绿色基金的基础上，加大对新能源、新技术、新设备等低碳相关领域的投资投入；
 - 6.积极与合作伙伴进行沟通，推广低碳理念。

表二 减碳措施与低碳金融政策	
减碳措施/低碳金融政策	实施计划
制定绿色办公政策	• 针对办公室区域的能源使用水平、使用强度等方面制定工作目标和规定，编制相应的管理办法规范全公司人员的能源使用行为
	• 针对可能产生范围三间接排放的物料使用、废弃物处理等方面制定管理目标和规定，编制相应的管理办法以规范资源使用和处理，做到最小化物料使用所造成的间接排放
低碳采购	• 倡导低碳可持续发展采购，降低日常运营的碳排放强度
提供员工参与到低碳管理的渠道	• 为全体员工提供低碳运营培训，讲解日常办公过程中涉及到的碳排放行为、公司目前的减碳行为措施、以及公司鼓励的日常减碳措施，鼓励全体员工共同参与到低碳管理过程中
	• 为投资人员提供低碳金融培训，讲解在社会低碳转型过程中对于基金公司而言存在的潜在风险及机遇，以及在基金管理的过程中如何落实“低碳转型”
加强碳相关信息披露	• 参照气候相关财务披露工作小组（TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosure）建议等国际领先指引和准则，加强碳相关、气候风险等专题的研究
加大低碳金融的投资投入	• 鼓励公司研究团队开发更多的绿色金融投资产品，将低碳纳入到日常投资决策中 • 将出台专门的绿色金融投资相配套的内部管理政策进行指引与支持，开发响应的绿色投资激励政策
推广低碳理念	• 进一步联合合作伙伴倡导低碳理念，推广低碳实践

10. 气候相关财务披露工作小组于2015年由国际金融稳定委员会 (Financial Stability Board) 所成立。

● 自愿减排项目抵消

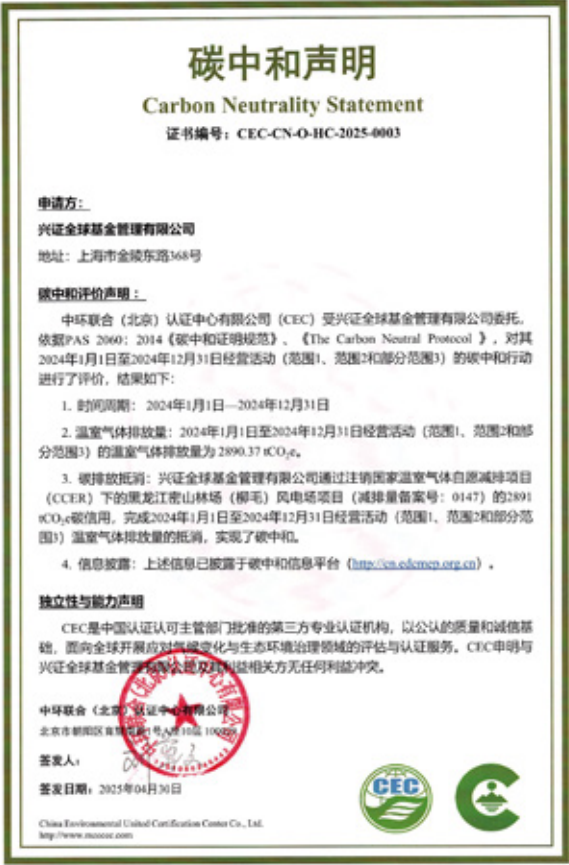
随着京都议定书中清洁发展机制(CDM)机制的发展,以及愈来愈多非缔约国发达国家、各政府决策者、私募投资者、传媒和国际企业对全球气候变化的关注,自愿减排(以下简称“VER”, voluntary emission reduction, 自发的、公益的减排量)项目逐步走入公众视野,并为解决气候变化问题提供了新的方式。

目前国际、国内存在如黄金标准(Gold Standard),自愿碳标准(VCS, Voluntary Carbon Standard)等多个审定VER的标准。我国于2012年6月发布了《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,该类自愿减排项目实现的减排量,经主管部门核证并在“国家自愿减排交易登记系统”进行备案后,可获得相应数量的“中国核证自愿减排量(CCER)”。

兴证全球基金在参考了国际ISO 14064系列标准¹¹、英国标准协会(British Standards Institution)发布的PAS 2060规范¹²以及国内相关标准,基于自身需求以及项目受认可程度等因素综合考虑,主动通过自愿减排市场履行企业社会责任,抵消剩余碳排放。

在国家核证自愿减排量(CCER)项目选取上,兴证全球基金综合考虑国内外认证标准和发展情况。目前,我国已获得减排量备案的CCER项目中,水电和风电项目减排量位居前二,考虑到部分项目存在潜在移民问题、植被淹没及其他生态影响,或者存在“灰色”争议。经综合考虑,公司选取了较为清洁且环境效益显著的风电核证自愿减排项目,用于抵消自身2023年度经营活动(范围一、范围二和部分范围三)的温室气体排放。

根据2024年度碳盘查结果,公司已于2022年4月完成采购0147-黑龙江密山林场(柳毛)风电场项目,并于2025年4月通过国家自愿减排交易注册登记系统向省级取消账户转移CCER,完成2891.00吨CCER的自愿注销,抵消了2024年1月1日至2024年12月31日公司经营活动(范围1、范围2和部分范围3)产生的2890.37tCO₂e温室气体排放,从而再次实现运营层面碳中和。



● 碳中和宣言



气候变化严重威胁着人类的健康与安全,绿色低碳已成为全球共识。

作为一家具有社会责任感的基金管理公司,兴证全球基金将积极响应“30碳达峰、60碳中和”的国家战略,制定碳中和、可持续的发展战略,在投资决策、内部管理、员工倡议、公益活动等方面付诸实际行动。

2021年7月,经专业机构协助测算,兴证全球基金2020年整体运营的碳排放量不超过1850吨。我们将持续开展更多节能减排的绿色行动,包括购买绿色电力证书及符合标准的碳汇、增加碳汇林的种植等来实现公司运营碳中和。

● 兴证全球基金在此郑重承诺:

- 1、积极发挥公募基金的投资影响力,坚持责任投资与绿色投资,推广ESG投资理念。
- 2、响应国家号召,自2021年起全面实现公司运营碳中和,并每年定期发布碳中和报告。
- 3、关注社会和生态的可持续发展,积极开展环保类公益行动,助力生态环境的改善。

● 责任之路

兴证全球基金自2003年成立以来,始终致力于环境保护理念的倡导与行动的践行,持续关注生态环境的治理与社会的可持续发展。

11. 国际标准化组织于2006年发布ISO 14064系列标准,并于2018年和2019年进行修订。作为一个实用工具,ISO 14064使得政府和企业能够按统一标准核算温室气体排放量,同时服务于温室气体排放贸易。

12. PAS 2060是目前广受关注的国际碳中和规范,规定了组织、产品和活动量化、减少和抵消温室气体排放的要求。

■ **责任 × 金融:致力于可持续的低碳金融**

作为一家专业的基金管理公司,兴证全球基金将责任融入投资,在国内率先引入社会责任投资理念。

2008年,公司成立境内首只社会责任基金-兴全社会责任基金,选择投资标的时不仅关注其商业价值,同时关注企业社会责任的履行。

2011年,公司成立境内首只绿色主题基金-兴全绿色投资基金,积极挖掘绿色科技公司,以及传统产业中积极履行环境责任的公司。

2020年,兴证全球基金加入联合国负责任投资原则组织(UNPRI),探索“责任×金融”新模式,持续践行并积极推广责任投资理念。

■ **责任 × 运营:低碳运营的具体实践**

2017年9月,兴证全球基金在行业内率先发布了《2016兴证全球基金碳排放报告》,通过披露公司及员工碳排放统计等方式宣传低碳措施,号召节能减排。此外,公司对员工进行环保公益的相关培训,倡导低碳办公和低碳生活方式,主要包括以下几个方面:低碳通行,节电节水,空调适温,少用纸杯和瓶装水,双面打印,无纸化办公,使用环保袋,采购可再生用品,光盘行动,鼓励员工购买纯电动车,鼓励各种回收利用。

■ **责任 × 环保:投身环保公益实践**

多年来,兴证全球基金坚持倡导对生态环境的关注,通过公益行动、教育科普等方式不断推动环境与人更加美好的共存。公益15年,兴证全球基金形成了“牵手教育”“牵手人文”“牵手健康”“牵手环境”四大公益领域。截至2020年底,累计捐赠公益金超过8122万元。

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,截至2021年7月已累计投入近700万元。同时,积极邀请公司员工、行业伙伴、合作伙伴等前往大漠植树,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,减排碳量近八千吨。作为公募基金行业目前唯一一家蚂蚁森林的合作伙伴,公司动员其平台五亿多用户通过积累低碳积分的方式认领胡杨树,并一起灌溉种植“兴证全球基金公益林”樟子松等。公司于2019年荣获“蚂蚁森林年度最佳公益合作伙伴”称号、2020年荣获“蚂蚁森林绿色能量榜年度创意合作伙伴”称号。

2019年,公司捐赠60万元用于建设山西省汾西县“光伏农场”项目,目前该项目已实现并网发电,为当地持续提供清洁能源。

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,通过汇集多方力量,共同为防沙治沙做出贡献。

■ **我们承诺**

我们相信,切实做到“碳中和”是承担社会责任的最好方式之一,将低碳环保理念融入投资与运营将有助于社会的绿色转型与可持续发展,并为持有人带来长期回报。

兴证全球基金承诺2021年起实现运营碳中和,随后每年定期发布碳中和报告。我们也将持续深化社会责任与绿色投资理念,评估可投企业的绿色发展状况,筛选并助力新能源行业与碳中和标杆企业的高质量成长。同时,公司将加强与环保类公益组织的合作,持续助力生态环境的改善。以投资+责任,一起改变世界。

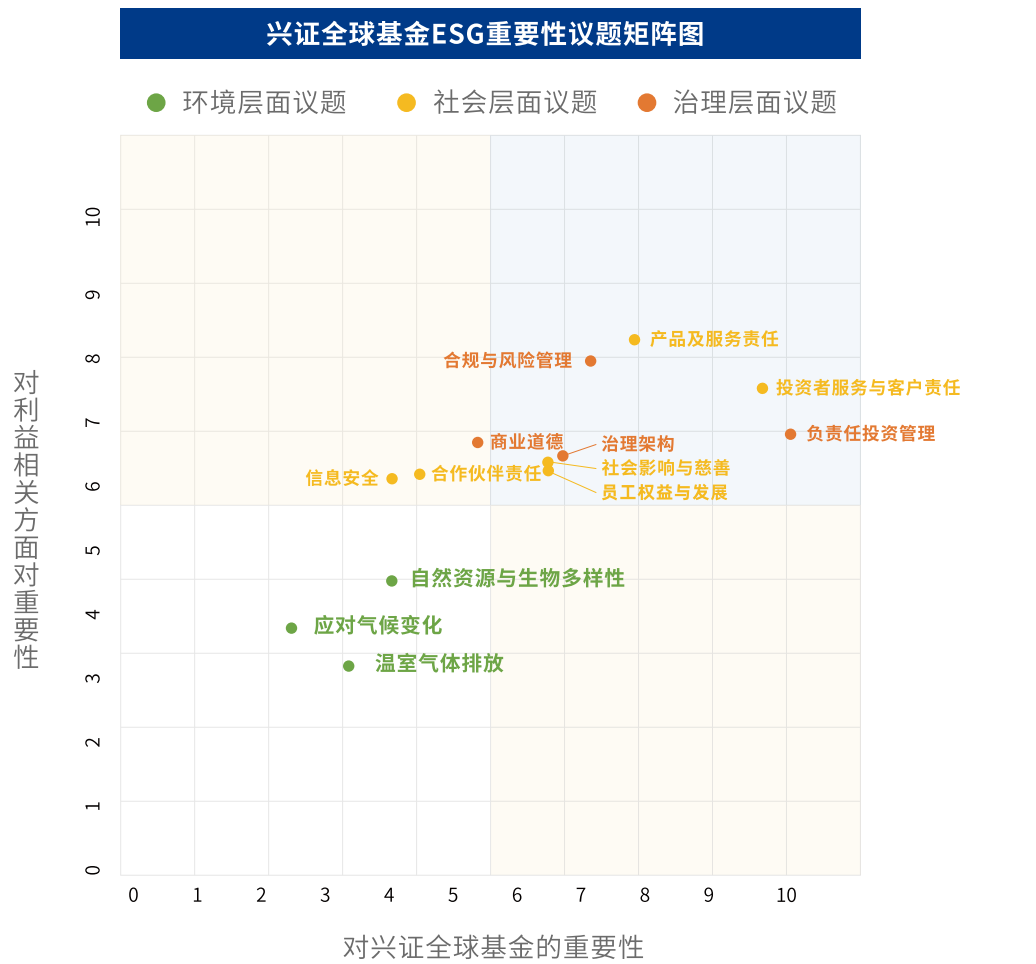
道阻且长,行则将至。兴证全球基金愿与员工、客户、合作伙伴一起,从生活和工作中的点滴做起,携手推动绿色发展和低碳转型,为全社会“碳中和”目标的实现贡献力量!

—— 兴证全球基金管理有限公司



附录

利益相关方与ESG重要性议题



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P5-20、基金持有人/客户责任P24-25
产品及服务责任	专题P5-20、基金持有人/客户责任P24-25
合规与风险管理	基金持有人/客户责任P24
负责任投资管理	专题P11-12
治理架构	专题P12、股东责任P26
社会影响与慈善	公益行动/社区责任P29-33
员工权益与发展	员工责任P27
商业道德	基金持有人/客户责任P25、合作伙伴责任P28
合作伙伴责任	合作伙伴责任P28
信息安全	基金持有人/客户责任P25
自然资源与生物多样性	公益行动/社区责任P31、承诺P35-44
温室气体排放	公益行动/社区责任P25、承诺P35-44

支持联合国可持续发展目标

2020年,兴证全球基金正式加入UNPRI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,通过学术支持和人才扶持支持健康事业
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：

邮寄：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼35楼杨先生（收）

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2024年1月1日至2024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



小宇宙播客
随基漫步



抖音
理财攻略



今日头条
最热观点



雪球
市场洞察