

兴业全球基金管理有限公司

企业社会责任报告

(2011 年度)



兴业全球基金
AEGON-INDUSTRIAL Fund

二零一一年十二月

报告时间范围

本报告时间范围为2011年1月1日至2011年12月底。

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，以人民币作为计量币种。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告为准。

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-CSR1.0），并结合公司实践情况有所侧重。

报告获取方式

本报告的电子版可通过兴业全球基金官网获取，公司网址：www.xyfunds.com.cn

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综合管理部

联系人：陈勇

电话：021-58368998-8703 传真：021-58368868

E-Mail: chenyong@xyfunds.com.cn

地址：上海市浦东新区张杨路时代广场20楼

前 言



对“企业公民责任”的担当与履行，不仅仅是一种感恩与回馈之举，更是企业自身发展战略的一种必须。

——兴业全球基金总经理 杨东

管好投资人的钱，为持有人获取良好回报是基金公司最大的责任所在，也是行业安身立命之本。

在这一使命下，公司坚定秉持以投研为核心竞争力的发展策略，保持与投资能力相匹配的发展速度，不追求资产规模的盲目扩张，不追求短期利润的最大化，以稳健、理性、长远的发展观促进公司持续健康发展，在保障和实现持有人长期利益的同时，塑造具有深刻内涵与品格信誉的专业品牌形象。

在此基础上，公司把践行企业社会责任融入到公司品牌构建、企业文化等发展战略中，时刻不忘回报社会，增进企业的凝聚力、创新力和品牌影响力，使良好的责任形象与经营业绩相得益彰，成为互相推动的循环动力，影响并创造更大的公众和社会财富。

2011年，兴业全球基金在既定的发展道路上矢志前行，在履行社会责任的道路上又向前迈进了一步。本报告为《兴业全球基金2011年社会责任报告》，内容涵盖了公司全年发展概况、社会责任的践行以及社会责任投资理念的深化等三部分。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 稳健经营是良好履行社会责任的基础..... | 5 |
| 对基金行业的本质的认识..... | 5 |
| 始终坚持稳健经营的方针..... | 6 |
| 完善的公司治理结构..... | 6 |
| 不断创新的产品和服务..... | 7 |
| 第二部分 全面、深入地践行社会责任..... | 9 |
| 持有人..... | 9 |
| 员工..... | 14 |
| 股东..... | 16 |
| 生态与环境..... | 17 |
| 社会事业..... | 18 |
| 竞争与合作..... | 21 |
| 第三部分 从践行责任到社会责任投资..... | 24 |
| 继续巩固和扩大社会责任投资的实践成果..... | 24 |
| 继续深化社会责任投资的研究..... | 24 |
| 加强上市公司社会责任问题的研究..... | 25 |
| 继续传播、推动国内社会责任投资发展..... | 25 |
| 社会责任指数的持续维护..... | 25 |

第一部分 稳健经营是良好履行社会责任的基础



兴业全球基金成立于2003年9月30日，截止2011年年底，共管理11只公募基金，资产管理规模约350亿元。成立八年来，公司始终对基金行业的本质有着清楚的认识，在实际的经营活动和投资管理中，本着诚信、规范、稳健的经营方针，在完善的公司治理结构下，不断创新，稳步前行。

第一部分 稳健经营是良好履行社会责任的基础

兴业全球基金成立于 2003 年 9 月 30 日，截止 2011 年年底，共管理 11 只公募基金，资产管理规模约 350 亿元。成立八年来，公司始终对基金行业的本质有着清楚的认识，在实际的经营活动和投资管理中，本着诚信、规范、稳健的经营方针，在完善的公司治理结构下，不断创新，稳步前行。

对基金行业的本质的认识

管好投资人的钱，为持有人获取良好回报是基金公司最大的责任所在，也是行业安身立命之本。

基金持有人是基金行业最重要的利益相关者。基金行业的本质问题和主要矛盾是持有人与管理人之间的基金治理问题，而非基金公司股东与经营层之间的公司治理问题。因而，公司自成立以来坚持致力于从客户的资产安全、风险管理、投资回报、信息安全等多个角度切实维护持有人利益，将履行契约责任作为最重要的职责所在，努力与持有人建立互信关系，将公司建设成为一家真正值得托付的基金管理公司。

投资能力是基金行业的核心竞争力。维护持有人利益最重要的体现，就是为持有人提供一流的投资回报和理财服务。因此，公司一直尊崇“业绩至上”的经营理念，一流的投资管理能力源于稳定的、一流的投研团队。2011 年，公司继续不断吸收和培养优秀的研究员和基金经理（投资经理），使整个投研团队得到进一步充实，在核心投研人员保持高度的稳定性。稳定的团队保证了公司投资理念和投资风格的持续性，为旗下产品的优秀业绩打下了良好的基础。

人才是基金行业的灵魂。基金行业有特殊属性，其不属于资本密集型，而属于人才密集型行业。公司认为人才正是基金公司的灵魂所在，因为一流的理财服务必然来自于一流的团队。公司致力于为员工提供宽松愉快的工作氛围、公平而有竞争力的薪酬待遇，致力于保持员工的活力、创造力、学习能力和凝聚力，带动员工形成与公司相同的价值理念，使稳定的人才团队成为公司和行业长久生命力和竞争力的有效保证。

始终坚持稳健经营的方针

基于对公司发展的长远规划，公司始终保持着稳健的发展节奏，在投资理念方面注重长期可持续的业绩增长，在产品发行上，追求产品的质量而非数量，在客户维护上，重视存量客户胜于增量客户。在资产管理规模方面，同样注重保持与投资能力相匹配的发展速度，不盲目扩大资产规模。

正是基于这一循序渐进、稳步发展的经营理念，公司的资产管理规模始终保持了稳定增长，在牛熊两市也没有出现大起大落。截止 2011 年年底，公司旗下公募基金数量为 11 只，资产管理规模为 350 亿元，在发行节奏上保持为平均每年 1-2 只，而在管理规模上始终处于行业中的稳定位置。2011 年，公司全年发行新基金两只，继续保持循序渐进的发行节奏。

稳健的经营方针为公司带来了行业和社会公众的认可，2007 年至 2010 年，公司连续四年荣膺“十大金牛基金公司”称号，旗下兴全可转债、兴全全球视野、兴全社会责任、兴全趋势等多只基金获得“金牛基金”称号。

完善的公司治理结构

稳固和相对完善的公司治理是基金公司长久发展的根基。一家基金公司能否成为优秀的公司，首先要保持治理结构的稳定性；其次是股东方和管理层要充分理解，形成默契；有一支稳定而充满活力的精英团队，注重人才的储备和培养。同时，要培养一种充满责任感的公司文化，让员工形成正直、敬业、进取的工作氛围，并为一个共同的理想而不懈努力。

自 2003 年成立以来，公司开始就建立了健全的公司治理架构，股东会、董事会及其下属专业委员会和监事会各司其职，确保了公司以稳健的步伐健康发展。2008 年，公司成功引入外资股东——保险业巨头全球人寿保险公司，以此为契机，公司调整并进一步完善了治理结构，直至今日。

自公司成立以来，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，并在股东和管理层之间形成了充分授权，有效管理的格局。这样，就确保了

公司在发展过程中有效传承了成立伊始就确立的企业文化，如专注投研核心能力、重视业绩甚于规模增长及以责任为核心的企业文化等，这是公司这些年能够持续发展取得成功的关键因素之一。

不断创新的产品和服务

资本市场千变万化，公司认为，只有不断加强自我学习能力，创新能力，才能获得优良投资业绩，在与同行的竞争中领先。近几年来，公司根据近几年中国市场的变化调整投资策略，陆续引入并开创了一些独特的投资理念，逐渐表现出多元化的投资风格，这些投资理念及投资风格已经贯穿于每只产品的实际投资运作中。

截止 2011 年，公司旗下已具有多只特色鲜明的基金产品，如国内首只可转债基金兴全可转债基金，首次引入趋势投资理念的兴全趋势基金，国内首只社会责任基金兴全社会责任基金，首次明确提出“有机增长”投资理念的兴全有机增长基金等。2011 年，公司继续深化社会责任投资理念，创新产品，设计并发行了兴全绿色投资基金。

2011 年，公司新增了多个代销渠道并进一步完善了公司的服务体系，截止目前，公司共有超过 50 个代销渠道，包括 18 家商业银行和 35 家券商。公司内部通过日趋完备客户服务体系，以及机构销售、贵宾客户销售、渠道销售、VIP 服务平台、网站服务平台等团队，加强了公司对不同客户的服务水平和能力。

第二部分 全面、深入地践行社会责任



基金公司的社会责任，主要体现在公司的经济责任、环境责任和社会责任等方面，涵盖了与企业各业务往来的各利益相关者的直接或间接利益，包括持有人、员工、股东、合作伙伴、当地社区等等。

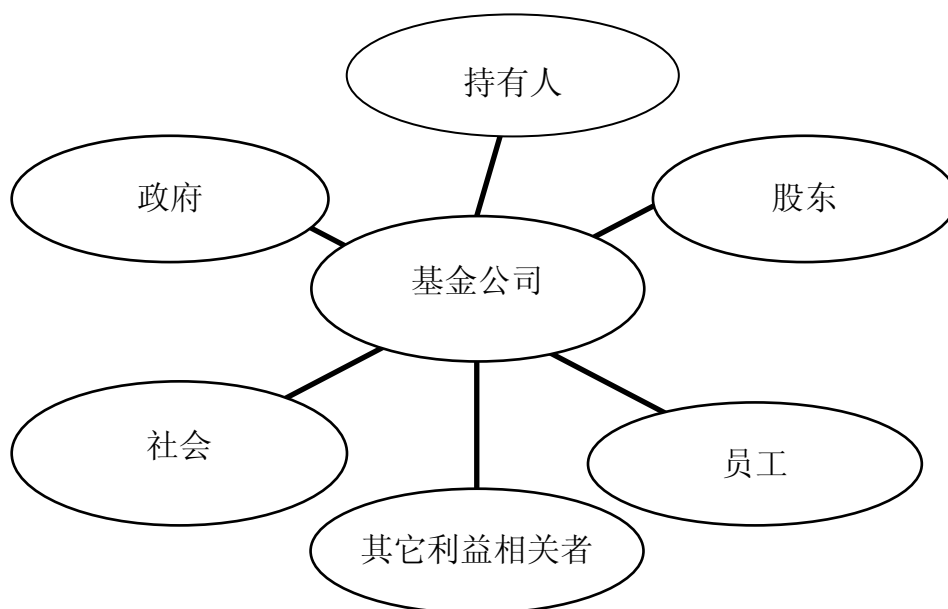
2011年，在公司良好经营的基础上，公司继续全方位、深层次地践行社会责任。本报告将公司的利益相关者进行分类，主要包括持有人、员工、股东、环境、合作伙伴等方面。

第二部分 全面、深入地践行社会责任

基金公司的社会责任，主要体现在公司的经济责任、环境责任和社会责任等方面，涵盖了与企业各业务往来的各利益相关者的直接或间接利益，包括持有人、员工、股东、合作伙伴、当地社区等等。

2011年，在公司良好经营的基础上，公司继续全方位、深层次地践行社会责任。本报告将公司的利益相关者进行分类，主要包括持有人、员工、股东、环境、合作伙伴等方面。

图1 基金公司的利益相关者



持有人

2011年，公司继续坚持“基金持有人利益优先”的基本原则，将旗下产品的投资运作放在最重要的位置。在此基础上，公司严格进行信息披露，深化基金产品的销售适用性，加大了提升客户服务质量和投资者教育的力度。

1、为持有人创造良好回报

兴业全球基金长久以来一直以为持有人创造良好回报为目标,注重长期价值投资和风险控制。在产品设计方面,公司一直都在努力探索、设计符合不同投资者风险偏好需求的基金产品。2004年5月,国内首只可转债基金兴全可转债基金成立;2005年11月,首次引入趋势投资理念的兴全趋势基金;2006年9月,兴全全球视野基金成立;2008年3月,兴全社会责任基金,首次将社会责任投资理念带入了国内的公众视野。2011年4月,兴全绿色投资基金成立,进一步对社会责任投资理念进行了细分。

在投资运作方面,公司以“风险控制、长期投资和价值投资”为核心的投资理念,恪守基金合同的约定,在可控的风险水平下创造尽可能高的投资收益,坚持为持有人创造长期稳定的回报。

公司旗下偏股型基金的中长期业绩表现较为突出。晨星公司给出的最新数据显示,截止2011年12月23日,公司旗下兴全趋势基金、兴全全球视野基金、兴全可转债基金、兴全社会责任基金过去三年年化回报率分别为10.07%、15.84%、7.91%、17.39%,分别排名同类可比基金的第39名(共76只)、第14名(共150只)、第2名(共8只)、第4名(共150只)。其中,社会责任基金在过去三年晨星公司星级评价中获得五星级。公司旗下成立满五年的偏股基金——趋势基金、全球视野基金、可转债基金过去五年年化回报率分别为16.93%、19.44%、17.47%,分别排名同类可比基金的第4名(共54只)、第1名(共75只)、第1名(共8只)。三只基金在过去五年晨星公司的星级评价中均获得五星级。

表1: 公司旗下偏股型基金业绩表现

| 基金简称 | 份额净值(元) | 累计净值(元) | 2011年总回报率(%) | 2011年同类基金排名 | 设立以来总回报率(%) | 过去三年年化回报率(%) | 过去三年同类基金排名 | 过去三年星级评价 |
|------------|---------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 兴全全球视野股票 | 3.1934 | 3.1934 | -13.53 | 10/320 | 219.34 | 15.84 | 14/151 | ★★★ ★★ |
| 兴全社会责任股票 | 1.134 | 1.324 | -25.3 | 213/320 | 28.62 | 17.36 | 7/151 | -- |
| 兴全合润分级股票 | 0.8705 | 0.8705 | -19.73 | 81/320 | -12.95 | -- | -- | -- |
| 兴全沪深300指数增 | 0.7743 | 0.7743 | -19.51 | 77/320 | -22.57 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------------|
| 强 | | | | | | | | |
| 兴全绿色投资股票 | 0.911 | 0.911 | -- | -- | -8.9 | -- | -- | -- |
| 兴全趋势投资灵活配置混合 (LOF) | 0.8188 | 5.0077 | -17.6 | 15/90 | 4.4201 | 10.07 | 37/77 | ★★★★ ★★ |
| 兴全有机增长灵活配置混合 | 1.0892 | 1.0892 | -18.36 | 32/72 | 8.92 | -- | -- | -- |
| 兴全可转债混合 | 1.0247 | 2.7667 | -13.46 | 9/10 | 286.4 | 7.91 | 2/8 | -- |
| 兴全保本混合 | 1.0247 | 2.7667 | -- | -- | -1.48 | -- | -- | -- |

数据来源：晨星公司，运作未满三年不予星级评级 截止日期：2011-12-23

2、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、及时地在公司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。

3、坚持持有人利益保护

作为基金资产管理人，首先要关注的基金投资运作、流程、业务、信息等层面的风险控制，为持有人的利益着想。在此基础上，公司仍不断摸索和尝试，尽力为持有人提供个性化服务，切实维护持有人利益。

继续保持较低的认购、申购、赎回费率。公司从持有人利益的角度出发，2011年以来陆续推出的新基金，如兴全绿色投资基金、兴全保本基金，仍然坚持较低认申购、赎回费率策略，尽量减少持有人的交易成本。

暂停（限额）申购机制。公司始终以持有人利益出发，在特定情况下对旗下基金采取暂停（限额）申购的措施。2011年3月15日，“双汇事件”发生后，旗下基金兴业全球视野基金份额经历了较大规模的赎回。2011年4月26日，公司发出《兴业全球基金管理有限公司关于兴全全球视野股票型证券投资基金暂停接受三十万元以上申购和转换转入申请的公告》，限制了30万元以上的申购和转换，以维护当时份额持有人的实际利益，确保了收益不被摊薄。目前该基金在今年以来的业绩排在所有股票型基金的前十名（共320只基金参与排名）。

基金经理中长期考核机制。公司对基金经理和研究员的业绩考核重点考核业绩的长期性和持续性，避免投资团队为过度追求短期收益，而带来的交易成本和

净值波动，也为基金经理进行价值投资和长期投资提供了相对宽松的平台。在侧重考察基金中长期业绩表现的同时，公司也同样侧重考察基金业绩表现的可持续性，激励基金经理长期维持业绩的优异表现。也正是基于此，2011年公司的投研团队继续保持稳定。

4、深化销售适用性原则

2011年，公司严格参照《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《兴业全球基金管理有限公司基金销售适用性管理制度》等制度，继续深化销售适用性原则，将销售适用性原则落实到了实处。

在基金产品的风险评价方面，为确保公司旗下基金销售的适用性，及时提示投资风险，公司产品风险评价团队每个季度及时、准确地对旗下所有基金产品进行风险评价，充分落实销售适用性原则。

在销售环节上，公司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确保在第一时间落实到位。

在对代销机构客户的销售适用性实施方面，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。

在直销柜台销售适用性实施方面，对于个人直销柜台客户，公司会提示客户进行纸质风险测试，以根据相应风险测试结果推荐相应产品，风险测试内容包含投资目的、投资期限、投资经验、财务状况、短期风险承受水平、长期风险承受水平等指标。

在网上直销客户的销售适用性实施方面，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。

此外，公司严格按照《证券投资基金销售管理办法》对基金销售人员进行教育和培训，确保销售过程的专业、精准。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。

5、客户服务和客户关系管理

公司坚持打造专业的客服团队，提供服务包括咨询服务、查询服务、信息定制服务、邮寄服务、电子对账单服务、客服在线咨询服务等。公司还设专岗，对客户投诉意见处理情况进行定期监测、检查和纠正。

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,公司客服中心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。

6、投资者教育

通过常规化、形象化相关投资者教育活动,制订了详细的年度投资者教育计划,将投资者教育与基金营销业务紧密结合在一起,达到了稳定客户、防范风险的目的。全年主要从如下四大方面深化了投资者教育工作。

一是建立投资者教育常规工作机制。公司建立了由督察长牵头,监察稽核部、市场部、客服中心、运作保障部等相关业务部门相互配合的工作机制,在投资者教育活动指导原则、代销机构的审慎调查、基金产品风险评价、基金投资人风险承受能力调查和评价等方面,均做了明确的业务和责任分工,为投资者教育工作常规化提供了制度保障。同时,专项划拨投资者教育经费,保证投资者教育项目常规化。

二是与日常业务相结合,把投资者教育贯穿到基金营销的每一个环节。一方面,加强了服务硬件建设,进一步强化了服务手段。另一方面,采取多样化的服务措施,提高投资者教育活动效果。在客服中心栏目中设置了专项的客户常见问答,并及时将工作中遇到的有代表性业务咨询整理编辑,以问答形式通过网站提供给客户参考使用等等。

三是依托网站平台,开展富有吸引力的投资者教育活动。截止目前,公司网站平台下已有基金经理面对面、基金学堂、规划人生、基金投资规划、投资者教育园地、兴业E家等数十个常规且传播面广的栏目。2011年期间,公司网站持续不断地举办了多个新颖、互动式的投资者教育主题活动,如针对女性理财的《美丽定投俱乐部》,针对儿童理财的《绿芽定投俱乐部》等等。2011年全年,公司共开展“基金经理面对面”活动49期,累计举办178期;上线投资者教育漫

画“兴业 e 家日记” 52 集，并印刷成册 2 万本供渠道及客户使用。加强对新浪微博和腾讯微博的维护，建立与投资人实时沟通交流及资讯触达通道，我司新浪微博粉丝数已达 17254 人；腾讯微博粉丝数为 44281 人。

四是继续与新闻媒体合作进行投资者教育活动。2008 年以来，公司分别通过第一财经电视、东方财富网、新浪网、金融界、MSN 理财大学、北京人民广播电台、中央人民广播电台、财富中国等多家广播、电视、网络媒体推广普及投资者教育活动和理财常识，取得了一定成效。

员工

员工作为基金管理公司社会责任利益相关者中极为重要的一环，公司始终秉承“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、舒适、满足现代办公环境和合作氛围。

1、员工多样化，人才队伍稳定

截至 2011 年底，兴业全球基金共有员工 141 人，女性员工 60 人，占比 42.6%，男性员工 81 人，占比 57.4%。其次，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，公司 2010—2011 年的年均人员流动率仅为 5.5%。第三，公司员工由全国各地汇聚而来，还有 14 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 2011 年底，博士与硕士比例超过 57%，并有多位员工获得 CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格。

2、招聘制度与原则

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。

3、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。

4、工作时间和加班制度

为保障运营效率，维护工作秩序，鼓励所有员工按时上下班。公司工作时间是：上午 9：00—11：45，下午 1：00—5：00。公司鼓励员工注意工作生活的平衡，不提倡加班，必要的加班需经部门领导确认并享受法定加班补贴。

5、薪酬、福利与社会保障

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、远足旅游等。2010—2011 年间，公司共组织员工国内外团队活动、欣赏话剧、音乐会等 60 余次。

6、培训体系

公司组织开展多层次、有计划的培训体系，并推广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，提供温书假、考试假等。2010—2011 年间，公司层面或跨部门组织近 40 次基础培训与专业技能培训，累计投入各类培训费用 180 万元，人均培训时间约 31 小时，人均培训费用约 1.4 万元。

7、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。

8、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。2010—2011 年间，公司内部人员岗位（提拔）提升 16 人，其中女性 9 人，内部提拔率达到了 12.6%；部门间人员转岗 5 人，其中女性 3 人，转岗率达到了 3.9%。

9、身心健康

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。2010—2011 年间，公司邀

请专家共组织 5 次健康讲座，1 次情绪压力管理讲座，并将后续启动开展心理援助项目。

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。

10、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、性取向、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。

股东

公司认为，良好的公司治理离不开股东的支持，基金公司的成败与股东的支持息息相关。公司充分尊重股东所享有的国家法律法规和公司章程规定的权利，在遵循社会责任原则的前提下，维护股东利益。

1、股东知情权、参与权保护

公司按照国家法律法规和公司章程规定向股东及时披露真实、准确的公司财务报告，公司经营信息等，定期不定期召开股东大会，保障股东的知情权和表决权。

2、专业审计

公司聘任国际认可的会计师事务所对公司年度报表和旗下基金进行年度审计，对经营管理系统及公司的内部控制进行独立的审查和评价。

3、股东回报

公司与股东之间沟通顺畅，中方股东——兴业证券和中方股东——全球人寿均以其资源和经验全力支持公司稳步发展，为公司创造了较为自由的经营环境。公司也通过不懈努力，向股东交出了一份出色的答卷。

2010 年，公司实现公募管理费收入 6.19 亿元人民币，同比增长 19.71%；2010 年股东分红额为 1.8 亿人民币，同比增长 12.5%。截至 2011 年 11 月，公司当年

年累计实现公募管理费收入 4.70 亿元。

生态与环境

倡导节约反对浪费，鼓励低碳环保，尽量避免资源浪费或降低对自然环境的损害和污染。

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、下班时间及时关闭电灯，提倡双面打印、并将单面打印的纸张用来传真。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，先后在网站上开展多次订阅电子对账单送礼活动，以促进电子对账单的推广。

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。

2011 年，公司全年加大了对电子对账单的倡导，已有相当比例的客户选择了电子对账单的形式了解账户信息。

4、废物处理回收

公司倡导电池回收利用，专设废弃电池回收箱，鼓励员工将家中的废旧电池带到公司，定期处理废弃电池，交予专业部门处理回收。

5、环保产品的使用

在基金宣传和推广过程中，每年以回馈客户的方式向基金持有人赠送环保袋等环保产品，并鼓励和推广其他环保产品（例如，节能灯管、铅笔等）的使用。要求内部员工自带水杯，尽量不使用纸质一次性水杯和瓶装水。

社会事业

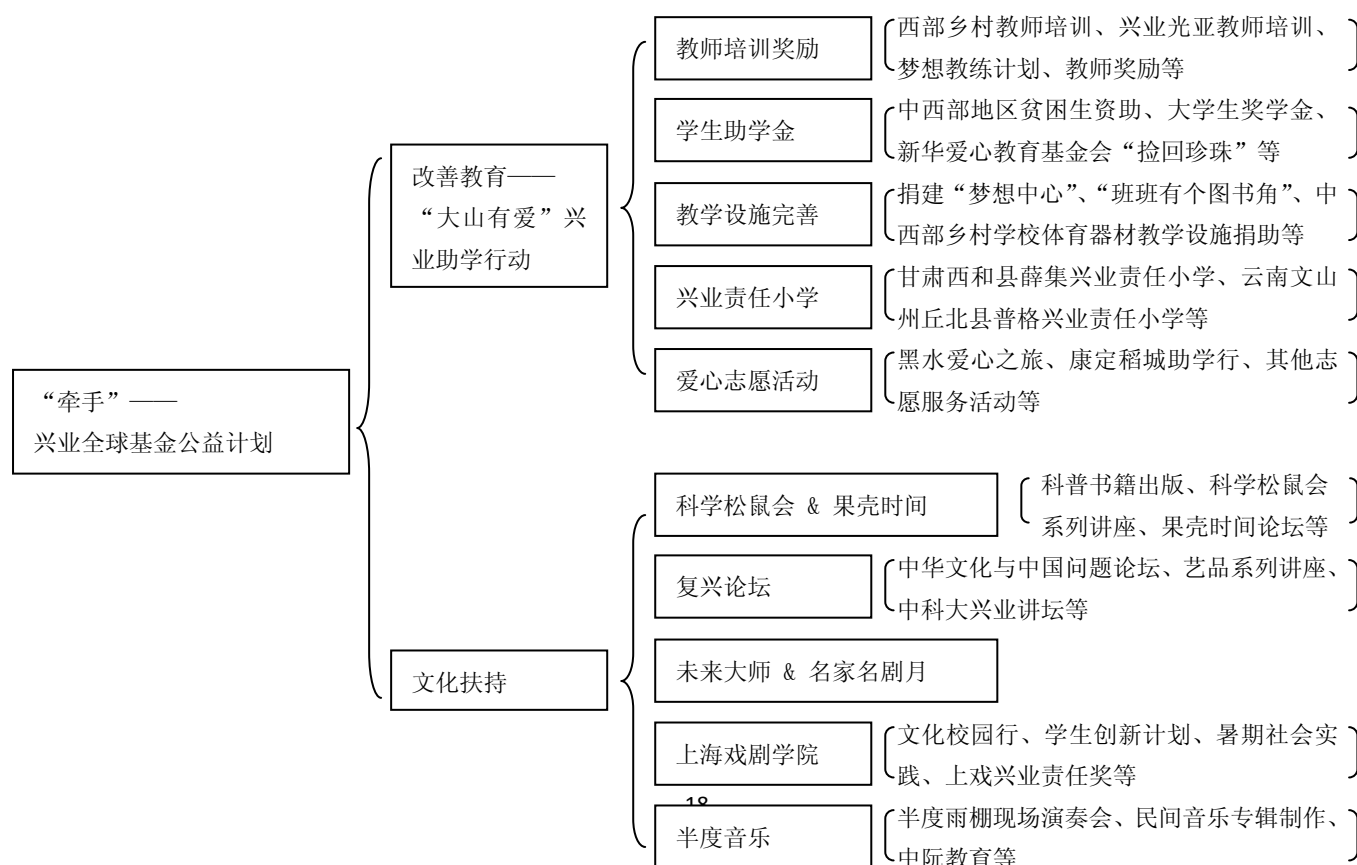
促进经济发展，贡献财政税收，为文化教育、灾害救助、扶贫济困、社会就业等增进社会福祉的公共与福利事业，提供智力、人力、物力和财力支持，力所能及地作出贡献。

1、公益事业

公司每年从“兴全社会责任基金”管理费收入中提取 5%作为专项基金投入社会公益事业，成为公司公益支出稳定的资金来源。截止 2011 年 11 月，公司当年累计提取的社会责任基金为 411.3 万元。公司在慈善公益事业活动实施中坚持诚信的原则，从不对利益获得方进行索取或谋取不正当利益。同时通过借助或扶持专业慈善机构，寻找公益活动项目，并定期对公益活动的实施过程和实际效果进行监督和评估。

经过多年的实践和探索，兴业全球基金公益慈善已呈现出较完善的体系。以“牵手”为主题的兴业全球基金公益计划，主要分为两大主线，即助学助教与文化扶持。具体包括如图所示的项目。

图 2 兴业全球基金“牵手”公益计划



在助教助学上，兴业全球基金选择在改善中国乡村教育环境方面进行持续的公益投入，截至 2011 年底，已累计投入超过 1700 万元。其中教师奖励和培训投入近 600 万，学生助学金投入近 460 万，帮助了超过 7500 名乡村教师和近 2000 名贫困学生，同时，还捐建了甘肃西和县薛集兴业责任小学、云南文山州丘北县普格兴业责任小学和四川简阳江源镇民族村兴业责任小学。

2011 年，兴业全球基金全程支持上海真爱梦想公益基金会主办的“梦想教练计划”，招募并培训了 128 名由在校大学生、大学教师和企业合作伙伴组成的志愿者，通过这些志愿者分赴四川、重庆、贵州、甘肃、广东等地的 126 所建有梦想中心的学校，对 2424 名乡村教师进行了“梦想课程”理念的宣传和课程演示。

在改善教育的各种项目中，公司尤其重视乡村教师奖励与培训，希望通过帮助这群甘于清贫忠于讲台的乡村教师，把更开阔的视野和改变命运的希望带给中国乡村的孩子们。一方面，公司在各地教委、中国青少年发展基金会和上海青基会等参与下，定期选拔优秀教师到上海、北京进行集中培训，截止 2011 年底已经累计举办四期，让 300 多名乡村教师接受了发达地区先进教学理念的熏陶。同时，兴业全球基金与四川光亚学校合作，以成都为基地对云贵川的乡村教师进行中长期的教师培训，为这些教师提供为期一个月的综合课程培训和为期一年的专业英语培训；截至 2011 年底，为期 1 月的培训已累计举办了 22 期，其中今年举办 12 期；为期 1 年的培训已举办了 3 期。两个项目已累计培训教师 750 名。另外，2011 年兴业全球基金全程支持上海真爱梦想公益基金会主办的“梦想教练计划”，招募并培训了 128 名由在校大学生、大学教师和企业合作伙伴组成的志愿者，通过这些志愿者分赴四川、重庆、贵州、甘肃、广东等地的 126 所建有梦想中心的学校，对 2424 名乡村教师进行了“梦想课程”理念的宣传和课程演示，为素质教育课程在乡村学校的推广播撒了火种。

学生助学金是公司最早开始的公益慈善行为，几年来，公司在四川、云南、内蒙、福建等地应各地学校的需求通过当地教委和相关公益机构进行贫困生资助。公司从 2011 年起，与新华爱心教育基金会建立合作关系，参与了其发起的“捡回珍珠”项目，为家庭特困、学业特优的“珍珠生”提供三年生活费，帮助他们完成高中学业。同样的，在教学设施改善方面，公司也逐步从临时应对的反应型慈善行为向有计划、有系统、有目标的公益捐助转变。通过上海真爱梦想公

益基金会捐建“梦想中心”，通过担当者行动参与“班班有个图书角”项目，都是我们在教学设施改善方面的新的实践。

2011年，由公司支持、“西促会”主办的慈善网站“兴慈善”网站围绕“兴业光亚项目追踪报道”、“其他国内外热点公益信息专题报道”、“网站基础运营管理”做了大量工作。截至2011年11月中旬，网站总计13万余篇图文信息，网站日均流量1080IP，点击PV比8.7，用户停留时间13.2分钟，中文网站综合排名47822名，网站PR值5。“兴业光亚”、“慈善点击”、“四川西促会”、“慈善家”等关键词排名搜索引擎首页第1名；“兴业全球基金”、“兴业基金”、“慈善点击”、“慈善机构”等关键词排名搜索引擎前三页；“慈善”、“公益”“爱心”、“慈善基金”等关键词排名搜索引擎前五页，我们坚信，兴慈善网站和网站团队确实能帮助社会弱势群体解决一些实际的问题。

在文化扶持上，公司帮助高校和社会团体在文化、科学、艺术等领域开展各种活动。公司相信，帮助这些充满智慧和热情的团体努力实现其梦想的过程，会给社会和企业本身带来非常积极的影响，公司开展的文化扶持项目主要有：

(1) 公司与复旦大学、中国科技大学等全国知名高校联手举办“复兴论坛”，以系列讲座的形式，邀请对政治、教育、文艺、学术、经济等领域有深刻见解的各界知名人士主讲，为莘莘学子带来大师们的思想精粹。2008年起至2011年底，“复兴论坛”已累计举办讲座75场，李昌钰、陈丹青、王蒙、曹景行、西川、葛剑雄、加藤嘉一、骆玉明、傅佩荣、杨乐、欧阳自远等国内著名学者和科学家作客主讲。

(2) 2009年起连续三年支持科学松鼠会这一致力于在大众文化层面传播科学的非营利机构，目前已与其合作了16场科学松鼠会讲座及9场果壳时间论坛，活动覆盖了上海、北京、杭州、南京等多个城市，获得了相当广泛的社会影响。

(3) 公司牵手上海戏剧学院四年期间，也开展了一系列文化扶持项目，比如，启动文化校园行活动，资助优秀艺术作品走进校园以提高高校学生审美品位；支持学生创新计划，不断鼓励学生艺术创新精神；设立“上戏兴业责任奖”，激发当代大学生发扬真诚、热情、奉献的志愿者精神，培育有理想、有担当的艺术人才。

(4) 公司还支持了东方艺术中心“未来大师”、“名家名剧月”、半度音

乐工作室民乐传播等项目，希望通过我们的支持让这些艺术团体创作更多的精神文化产品，提升社会的精神文化的内涵与积淀。

2、诚信纳税

公司按时足额缴纳税收，纳税情况良好。2008年—2010年纳税总额分别为1.1亿、1.3亿、1.4亿元人民币，共计3.8亿元，截止2011年11月，公司当年累计应纳税总额为1.51亿元。

3、促进就业

公司定期不定期的根据公司业务发展情况，向社会公开招聘正式员工，员工工作稳定、员工数稳步增长。同时公司每年还为不少在校学生提供实习工作机会。近三年实习人数分别达到39、55、62人次/年。

4、反洗钱

公司严格遵照《中华人民共和国反洗钱法》，依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，履行反洗钱义务。

竞争与合作

坚持诚实守信、友好合作的原则，按照合同规定履行责任和义务，与合作伙伴分享合作成果，共同成长。

1、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。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。

在选择业务伙伴上，公司力争把握如下一些原则：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；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；持续经营，具有较好公众形象及影响力。

2、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。

第三部分 从践行责任到社会责任投资



从2008年4月兴全社会责任股票型基金成立起，公司就开始在社会责任投资方面进行持续的实践、研究和探索，发行并成功运作两个社会责任类基金，内部建立社会责任研究体系，并坚持不懈地推动社会责任投资的宣传和普及。公司作为国内社会责任投资的先行者，已经树立了良好的专业形象，获得行业内外的广泛认可。

第三部分 从践行责任到社会责任投资

从 2008 年 4 月兴全社会责任股票型基金成立起，公司就开始在社会责任投资方面进行持续的实践、研究和探索，发行并成功运作两个社会责任类基金，内部建立社会责任研究体系，并坚持不懈地推动社会责任投资的宣传和普及。公司作为国内社会责任投资的先行者，已经树立了良好的专业形象，获得行业内外的广泛认可。

继续巩固和扩大社会责任投资的实践成果

我国首个公募社会责任基金——兴全社会责任基金已成立三年有余，运作至今成果丰硕。截止 2011 年 9 月，该基金获得晨星（中国）三年期最高的五星评级，规模从成立之初的 14 亿元增长到 49.8 亿元，成为业绩、规模、社会责任协调发展的典范。

在成功运作首个社会责任基金的基础上，公司继续在社会责任投资领域取得重大突破。通过对海外社会责任投资进行持续跟踪与研究，并结合中国经济转型的大背景，经过审慎评估，公司开发了兴全绿色投资基金，该基金既关注那些绿色科技产业或公司，还关注在其他产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司，成立此基金的目的是在获得良好回报的同时，也能维护或改善地球生态环境，推动整个社会的可持续发展。该基金的发行受到投资者的欢迎，首发规模超过 20 亿元，截止 2011 年 12 月 23 日，基金运作良好，投资业绩超越比较基准 39.56 个百分点。

继续深化社会责任投资的研究

2011 年，公司继续深入地研究社会责任投资的理论，在中国证券报上发表了《兴起中的绿色投资》、《如何筛选绿色上市公司》等专题研究报告，引导公众认知、熟悉绿色投资理念；公司还组织内部员工翻译了《掘金绿色投资》一书，该书重点阐述了对太阳能、风能、绿色建筑和燃料电池等可再生能源领域的最新

投资观点。

加强上市公司社会责任问题的研究

随着社会发展和投资理念的深化，公司 2011 年全年在内部研究中逐步加强了对上市公司社会责任研究的力度，从环境、社会、治理等角度去考察上市公司的社会责任表现，主动去监控、挖掘和分析上市公司潜在的社会责任问题。

继续传播、推动国内社会责任投资发展

2011 年，公司携《南方周末》、《中国证券报》继续举办社会责任投资论坛，在多家著名学府进行社会责任投资理念巡讲，将内部有关社会责任方面的研究与公众作分享，涉及的内容包括绿色产业链、供应链责任、BP 漏油事故及海外社会责任基金的应对、低碳指数海外发展、企业绿色管理提升品牌与竞争力等主题。

社会责任指数的持续维护

兴业全球基金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的“巨潮-CBN-兴业全球基金社会责任指数”已运行两年多，该指数具有成分股社会责任表现良好、行业分布均匀合理、超额收益显著的特点。从 2009 年 11 月 4 日指数发布至 2011 年 11 月 4 日的两年间，该指数变现情况良好，累计下跌了 11.8%，而同期沪深 300 指数下跌了 19.7%。

结束语

“践行责任 驰想未来”，展望 2012，为责任和信任，我们将继续努力。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年十二月二十九日



兴业全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.

兴业全球基金管理有限公司 AEGON-INDUSTRIAL FUND MANAGEMENT CO.,LTD
上海浦东张杨路500号时代广场20楼 邮编:200122 20/F,Times Square No.500 Zhangyang Rd, PuDong New area, Shanghai,200122 P.R.China
公司总机Tel:021-5836 8998 公司传真Fax:021-5836 8868, 5836 8858
客服热线Customer Service Hotline:400-678-0099(免长途费), 021-3882 4536
公司网站Website:www.xyfunds.com.cn 客服邮箱Email:service@xyfunds.com.cn