

兴业全球基金管理有限公司

企业社会责任报告

(2012 年度)



兴业全球基金
AEGON-INDUSTRIAL Fund

二零一三年二月

报告时间范围

本报告时间范围为2012年1月1日至2012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

联系人：

电话：

传真：

E-Mail：

地址：上海市浦东新区张杨路时代广场20楼

目 录

- 第一篇 公司概况
- 第二篇 社会责任体系与利益相关者
 - 客户
 - 股东
 - 员工
 - 环境与社会
 - 合作伙伴
- 第三篇 社会责任投资
 - 引入社会责任投资理念
 - 社会责任指数的成立
 - 推动国内社会责任投资发展

第一篇 公司概况：

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 9 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%。

经过近 10 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持有人建立互信关系，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，从 2007-2011 年，公司连续五年荣膺基金行业“年度十大金牛基金公司”称号。

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。

规模稳步增长

截至 2012 年末，公司公募管理规模 331.5 亿元，较年初增长 4.7%。面对日益竞争的财富管理市场，公司坚持公募基金产品的“精品策略”，保持与自身投研能力相匹配的产品发行速度。2012 年，公司发行成立了两只新基金：兴全轻资产股票型证券投资基金（LOF）和兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。截至 2012 年年底，公司共管理 13 只公募基金产品，涵盖各种类型和风险属性的基金产品，产品线完善。

长期业绩出色

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，截止 2012 年底，公司过去五年股票投资主动管理能力在 56 家可比基金公司中排名第 3 位，旗下产品中长期业绩表现突出。

团队稳定

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。2012 年以来，公司全面梳理部门、员工岗职，进一步完善绩效管理体系和职级管理体系，公司人力资源管理能较好引导、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活泼的方式，激发团队向心力，公司过往三年年均人员流动率仅平均 4.5%，远低于行业 13%的平均水平。

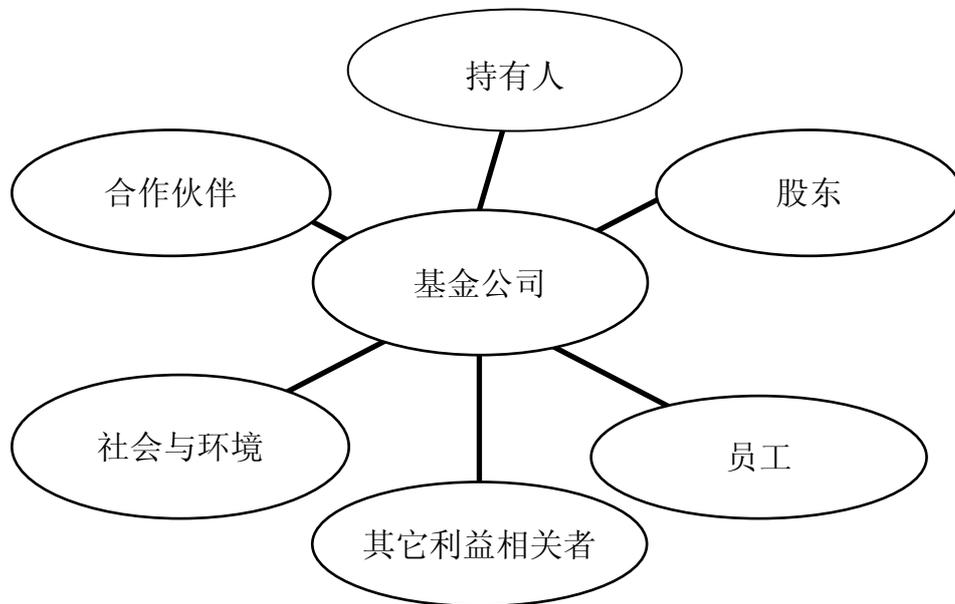
履行公益责任 当好“企业公民”

2012 年，公司继续在多个方面回馈社会，履行社会责任，通过“牵手”系列公益计划参与社会公益事业，开展助学助教、文化、艺术、科普等多种社会公益活动。2012 年全年，公司向社会慈善团体捐赠资金 445.69 万元，同时与复旦大学思想史中心、上海东方艺术中心、科学松鼠会、上海戏剧学院、半度音乐等多个合作机构开展多项公益项目。

第二篇 社会责任体系与利益相关者

2012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，主要包括持有人、员工、股东、合作伙伴、环境等多个方面。

图1 基金公司的利益相关者



客户

客户的关注

关注投资服务是否专业、可靠、规范。
关注是否有更丰富、更适用的投资选择。
关注信息是否公开、透明，沟通渠道是否畅通。

我们的行动

坚持“持有人利益最大化”，是兴业全球基金一直秉持的原则。2012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线，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，增强与持有人的沟通和服务。

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评价，截止2012年底，公司过去五年股票投资主动管理能力在56家可比基金公司中排名第3位，旗下产品中长期业绩表现突出。

表1：公司整体业绩的行业排名情况表

(数据来源：银河证券基金研究中心)

周期	行业排名	排名进入的梯队
2010-2012年	11/60	前1/5
2008-2012年	3/56	前1/10

表2：公司旗下各产品的业绩表现

(净值增长率和同类型排名数据来自银河证券基金研究中心)

基金代码	基金简称	成立时间	2012年业绩表现		银河3年评级	海通3年评级	上海证券5年评级	招商3年评级
			净值增长率	同类型排名				
163402	兴全趋势投资	2005-11-3	5.47%	5/12	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
163406	兴全合润分级	2010-4-22	2.80%	181/274				
163407	兴全沪深300	2010-11-2	9.40%	7/16				
163409	兴全绿色投资	2011-5-6	1.44%	202/274				
163411	兴全保本	2011-8-3	3.87%	9/17				
163412	兴全轻资产	2012-4-5	0.90%					
163415	兴全商业模式优选	2012-12-18	1.30%					
340001	兴全可转债	2004-5-11	1.70%	7/7			★★★★★	★★
340005	兴全货币	2006-4-27	3.85%	34/49		★★		

340006	兴全球视野	2006-9-20	4.52%	143/274	★★★★★ ★	★★★★★ ★	★★★★★★	★★★★
340007	兴全社会责任	2008-4-30	11.49%	47/274	★★★★★	★★★★★		★★★★★
340008	兴全有机增长	2009-3-25	1.38%	37/56	★★★	★★★★★		★★★
340009	兴全磐稳增利债券	2009-7-23	4.71%	44/47	★	★		★

坚持产品创新

2012年，兴业全球基金继续引入新的投资理念，设计多元化投资产品，以更好地满足客户的理财要求。

首先，公司发行并成立两只股票型公募基金产品：兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）和兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF），首次明确提出并系统完善轻资产投资理念和商业模式投资理念。

其次，公司在产品运作中采取创新机制。2012年，公司将侧袋结算机制作为合同条款写入公司旗下所有专户产品合同。此前，公司在业内首次成功应用该机制，在国内基金估值问题上开辟了一条新的解决路径。

基金经理考核重视中长期指标

公司对基金经理和研究员的业绩考核重点考核长期性和持续性，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。

为激励基金经理长期维持业绩的优异表现，公司于2012年开始实施基金经理持基计划，建立投管团队与基金持有人之间的利益共享与约束机制。截至2012年10月，共有六名基金经理购买各自管理的基金。

严格的风险控制体系

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。

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。2012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（经统计，全年信息披露文件达400余份），按照监管部门的要求上报季报、半年报、年报等各项数据。

较低的认/申购、赎回费率

2012 年发行的两只新产品延续了公司降低费率的理念和计划，尽量减少持有人的交易成本。

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。

持续开展投资者教育工作

本着“对持有人负责”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。2012 年公司主要开展以下投资者教育活动：

1、“理财之道”专栏

公司在全国十余家媒体发布“理财之道”专栏文章，至今已坚持六年多，公司各部门积极执笔，以简洁的文风和轻松的表达向投资者交流投资方法和理财观念，被媒体广泛转载；2012 年共发布 50 篇，目前已发布文章近 300 篇。

2、“基金经理面对面”栏目

每周五定期组织公司投研团队成员参加“基金经理面对面”网站路演活动，与投资者就基金运作、市场热点等进行在线深入交流，2012 年共开展 44 场，累计已开展 222 场；

3、“定投人生”理念推广

围绕公司“定投人生”的子品牌推广基金定投的科学理念，并举办丰富多彩的活动推动持有人参与和关注，如公司美丽定投俱乐部与瑞尔齿科合作的“爱牙讲座”，绿芽定投俱乐部与知名教育机构“知心姐姐”开展暑期夏令营等儿童财智教育等，全年共开展定投活动 24 期。

4、“兴业 E 家日记”漫画连载

每周更新公司网站理财漫画“兴业 e 家日记”，以活泼可爱的卡通形式生动有趣地向投资者讲述理财故事，分享理财心得。2012 年共发布 52 期，累计已开展 211 期；

5、官方微博、微信在线问答

通过新浪微博、腾讯微博和腾讯微信等新沟通形式，及时向投资者传达市场观点、公司动态、理财咨询、投资理念等。截至 2012 年年底，我司新浪微博粉丝数达 74000 余人，腾讯微博粉丝数为 41000 余人。同时建立和维护兴业全球基金理财博客，保持与投资者的良好沟通和传播渠道。截至 2012 年底，博客总点

击量已达 38.02 万次。

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，2012 年，公司新上线了支付宝渠道，新增跨 TA 转换，网上直销页面浏览量统计等系统功能，有效提升了网上交易服务及系统功能，为投资者教育活动的开展提供了便利。

督促上市公司履责 维护持有人利益

公司积极行使机构投资者的股东监督权，督促上市公司履行责任，以切实维护持有人利益，促进资本市场发展。2012 年，江苏熔盛重工单方面撤回对全柴动力的强制要约收购，侵犯了包括兴业全球基金旗下部分基金等在内的众多投资者利益，更伤害了投资基金的持有人利益。在敦促熔盛重工、全柴动力履行要约收购无果后，2012 年 9 月，公司以“缔约过失”罪起诉熔盛重工，并郑重宣布，起诉中发生的所有费用由基金管理人承担，如果获得赔偿，将全部计入基金资产。这也是国内首例要约收购维权案，引发了社会的广泛关注。

股东

股东的关注

关注各项业务是否有稳定、持续增长的业绩表现。
关注公司治理是否清晰，为企业可持续发展夯实基础。
关注内控体系是否完善，为企业风险防范提供有力保障。

我们的行动

2012年，投资管理行业面临较大挑战，A股市场连续单边下跌，各类投资产品尤其是权益类投资产品受市场系统性风险影响较大，财富管理市场竞争也日趋白热化，各类资产管理主体纷纷跑马圈地，抢占财富管理市场份额。

面对挑战，兴业全球基金一方面坚持精品策略，强化权益类投资方面的发展力度，实现规模的有效增长和公司的良性发展；另一方面，不断完善公司治理结构和内控体系，按照法律法规和公司章程要求，及时向股东披露真实、准确的公司财务报告、经营信息等；公司坚持守法合规工作，保障企业的健康发展。

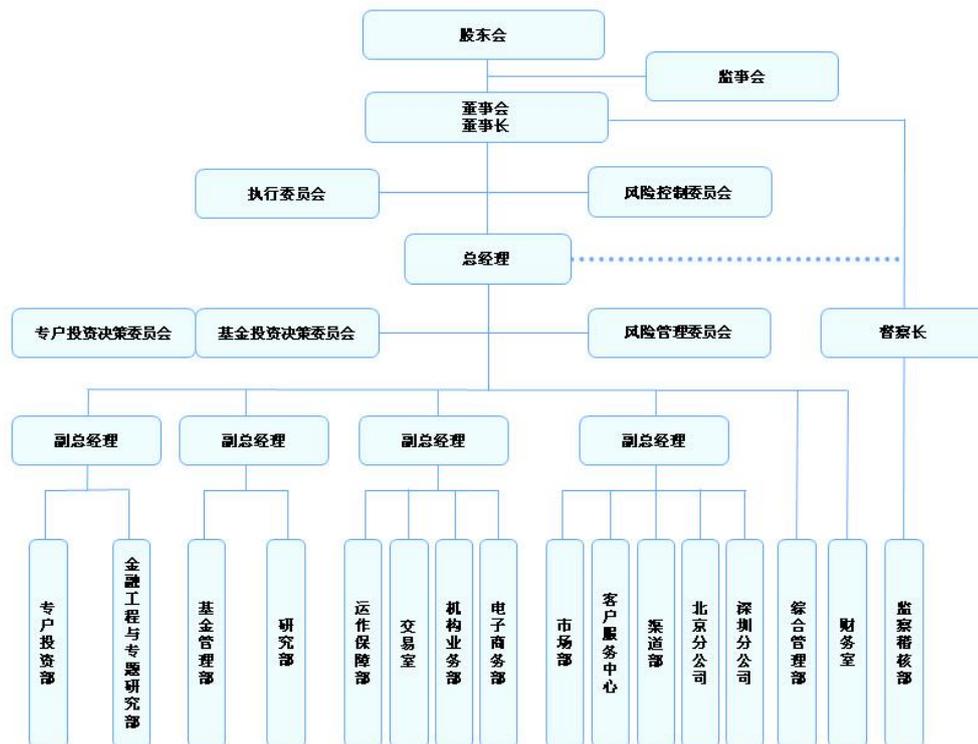
资产管理规模稳步增长

2012年，公司成功发行两只公募基金新产品——兴全轻资产股票型基金（LOF）和兴全商业模式股票型基金（LOF），资产管理规模保持稳步增长。截至2012年末，公司公募管理规模331.5亿元，较年初增涨4.7%，专户业务也有了长足发展。

根据银河证券基金研究中心统计数据，截至年末，公司公募基金管理规模在70家公司中排名第28位，有效管理规模排名第23位，偏股型基金管理规模排名第20位。

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。自成立以来，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。



持续推进内控制度建设

制度是公司开展各项业务的基石和准绳，公司根据外部监管环境和监管政策的变化，并结合公司内部实际情况，进一步完善了公司的内控制度体系，夯实了公司的制度基础。

2012年，根据监管政策及内部管理需要，公司制定或修订完成24项制度，尚有7项制度正在制定、修订或审批过程中。通过一系列制度的完善工作，使公司内部各部门的职责分工、流程节点、管理措施更加明晰，提高了管理效率、同时注重控制风险。

公司开展了2012年风险与内控自评估工作，主要环节包括：（1）形成风险控制矩阵，完善每条风险点相应的控制措施；（2）通过访谈、调阅资料、实地察看等流程完成全部穿行测试工作；（3）针对穿行测试过程中发现的内控缺陷，制定整改方案并落实改进。

公平交易以及防控利益输送

公司通过一系列机制的设置对产品间的公平交易做出明确的界定，主要包括的方面有：（1）各产品的独立运作，尤其是公募和专户产品之间；（2）研究与投资之间的独立性及研究对投资支持的公平性；（3）各产品投资决策的独立性；（4）集中交易规则，保证公司所有组合的交易指令集中执行；（5）交易后公平性检查和信息披露，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

推动合规文化建设

公司通过邀请外部律师开展合规培训，组织合规考试等形式，及时向员工传达监管精神，解读法律法规，有助于员工提高自身的职业道德和法律素质，并在公司范围内形成重视法律、遵守法律、运用法律的氛围，整体提升公司员工的合规意识。

员工

员工的关注

关注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。

关注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。

关注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。

我们的行动

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。

员工多样化，人才队伍稳定

截至2012年底，兴业全球基金共有员工153人，女性员工67人，占比43.8%，男性员工86人，占比56.2%；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—2012年的年均人员流动率仅为4.5%；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2012年底，博士与硕士比例将近60%，并有多位员工获得CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格。

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。

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、健身远足旅游等。2010—2012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60余次。

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。2012年度，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；2010—2012年间，公司内部人员岗位（提拔）提升21人，其中女性8人；部门间人员转岗19人，其中女性9人。

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。2010—2012 年间，公司累计投入各类培训费用 300 余万元，人均培训时间约 30 小时，人均培训费用约 0.7 万元。

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。

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 3 次健康讲座，并启动心理援助项目，组织开展 3 次心理讲座，15 小时一对一心理咨询辅导。

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。

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、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。

第四部分 合作伙伴

合作伙伴的关注

关注是否建立科学、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。

关注是否通过各合作伙伴的相互协作，为客户提供更好的服务。

关注是否与合作伙伴建立双赢、共同发展的良性合作关系。

我们的行动

2012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，为持有人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《招标管理办法》等相关规范，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。这些业务伙伴主要包括：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。

2012年，在整个财富管理营销日益激烈的背景下，公司积极与各代销机构展开创新合作，注重对渠道人员提供多层次的营销支持和培训服务，推荐公司的投资理念和产品特色，了解客户的理财需求，做好客户服务工作。

2012 年，在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、建行以及券商、企业、公益基金会等多机构展开合作并取得初步成果。在弱势行情下，公司与券商渠道的良好合作关系进一步突显，销售占比明显提升，有效弥补了银行渠道销售乏力的不足，此外公司与第三方销售机构的业务合作也日益深入。

公司重视加强网上直销业务拓展，新增支付宝渠道，并积极开发与第三方电子商务平台的合作，进行了“淘宝旗舰店”项目开发；初步尝试银联等机构客户的开发及现金管理工作。以各种活动、方式加强客户服务、回馈及网站主题营销，并逐步尝试细化了跨界营销及行业联合营销等多种形式的线上线下营销合作，取得不错的效果。

社会与环境

社会的关注

关注是否作为企业公民积极履行社会责任，参与公益事业；
关注是否将资源节约的理念在公司运营各个层面贯彻和实行；
关注是否严守诚信原则，遵守相关法律法规，为社会发展做出贡献。

我们的行动

兴业全球基金始终坚持履行企业公民责任，积极参与公益事业，每年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。

积极参与公益行动 打造“牵手”公益品牌

作为企业公民，履行社会责任是兴业全球基金的始终坚持的重要行动。自 2006 年至今，公司的公益活动逐渐深入到助学助教、文化扶持等领域，2008 年 4 月 30 日，兴全社会责任基金成立后，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。

2012 年，公司颁布了《慈善项目管理制度》，将慈善项目进行规范化管理，建立了慈善管理的组织架构，确立了慈善项目管理的主要职能，对公司参与的慈善项目进行精细化管理，设计了项目申请表、评估表、审核表，加强项目档案资料的完善、执行过程监控、财务报告透明、效果的考核评估。

公司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，以确保慈善公益活动顺利进行，对于不符合的，及时予以调整或修正。

通过多年努力，公司以“牵手”为主题开展了一系列公益慈善活动，包括“大山有爱”、“复兴论坛”、“未来光锥论坛”、“未来大师音乐会”等品牌活动。

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。

【大山有爱西部助学活动】

2012 年，兴业全球基金“大山有爱”助学助教项目进一步发展，全年共捐助了 17 个社会慈善项目，捐赠了 445.69 万元，比上年度增加 41.27 万元，增幅为 10.2%。

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 419 万元，占当年总捐赠金额的 94%。其中为真爱梦想项目捐赠 102.5 万元，占当年总捐赠金额的 23%，为新华基金会旗下兴全珍珠班项目捐赠 77.68 万元，占当年总捐赠金额的 17%。

通过资源整合，2012 年兴业全球基金加大推动了合作伙伴的共同发展，其中，与真爱梦想紧密合作，传播素质教育理念，促成真爱梦想与德邦证券、平和国际学校以及东方艺术中心的合作，并促成真爱梦想与兴业证券达成 5 年战略合作。同时不断推进教师培训项目从“走出来”到“送下去”，促成各类教育慈善基金会与光亚学校、云南教育基地和平和教育基地的合作。

项目名称	活动形式	受益人数
真爱梦想	对教师进行素质教育的培训	截至 2012 年，共对 12400 名教师进行培训，80 万名师生受益。
兴业光亚乡教	乡村教师英语培训	111 名教师
青基会教师培训	集中培训与送教下乡并举	集中培训 350 多名校长和教师，送教下乡 558 名校长和教师
平和乡村教师培训	乡村教师到平和学校进行培训，平和老师到乡村学校支教	4 名教师和 20 名学生
各高校奖学金		2012 年 341 人
捡回珍珠计划	优秀贫困大学生资助	2012 年 464 人
班班有个图书角 未来英才夏令营	乡村学校建立图书角，暑假孩子夏令营	图书角活动累积有 60000 名学生受益，英才夏令营 2012 年 730 名学生参与
藏医班	贫困学生生活费资助	2012 年 33 人
黑水中学初小学生	贫困学生生活费资助	2012 年 28 人
宁夏固原二中、回民中学	贫困学生生活费资助	2012 年 65 人
西促会	西促会工作经费，兴慈善网工作经费	工作人员 7 人
青海玉树玛尼石加工器械捐助		

【复兴论坛】

兴业全球基金与复旦大学、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，希望能唤起更多年轻人热爱思考、关注现实的“少年中国”精神。2012 年，复兴论坛邀请到诺贝尔文学奖 18 位终身评委之一、瑞典著名汉学家马悦然先生、同济大学副校长伍江教授、宋史专家虞云国教授、复旦史学家韩昇教授、复旦特聘专家张汝伦教授、2008 年奥运会开闭幕式副总导演、《千手观音》等优秀表演的导演、著名艺

术家张继钢老师等重量级嘉宾，在复旦大学举办系列讲座共 23 场，其中包括“文明的自信”系列讲座 4 场、“东方名家名剧月”系列讲座 5 场、“中华文化与中国问题”系列讲座 7 场、“儒学与现代社会”系列讲座 7 场；在中国科学技术大学举行系列讲座共 5 场，其子品牌“魅力人文-兴业讲坛”共举行讲座 10 场。

【未来大师&名家名剧月】

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，希望通过共同努力降低音乐会的票价，使更多的人能到现场感受音乐。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。2012 年“未来大师”演出季引入了来自 11 个异域国家的 39 位天才音乐家，举办了 23 场室内乐音乐会；与此同时“名家名剧月”2012 年度邀请到中国 20 余位名家名角，举办了 11 台演出及 5 场名家讲座。

【半度音乐】

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。2012 年，半度音乐共举行 16 场现场演奏会。同时，半度原创民乐作品《琴歌》于 2012 年 9 月 15 日正式发行。

【未来光锥】

未来光锥是由科学公益组织科学松鼠会主办的新知传播论坛，前身为果壳时间论坛。2012 年，果壳时间升级为未来光锥后，从前沿科技讲坛发展为新知传播讲坛，除却科技内容外，还兼顾了人文新知，并更多地结合社会需求设计选题。年内举办 5 期未来光锥大会，一次未来光锥旅行（形式创新）和 5 个未来光锥工作坊。

【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，2012 年兴业全球基金公司支持中国国家地理大讲堂开展讲座 16 场，涉及冰川、鸟类迁徙等多种地理科普内容。

【上海戏剧学院合作】

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：如启动牵手文化校园行活动，支持学生创新计划，支持暑期社会实践，设立“上戏兴业责任奖”等，以鼓励学生的艺术创新精神，培育有理想、有担当的艺术人才。2012 年度开展高雅艺术进校园活动，共演出 8 场；2012 年“上戏兴业合唱团”荣获全国艺术特长生合唱比赛上海赛区评委会特别奖和优秀组织奖；同年上戏“兴业责任奖学金”最终评选出 5 个集体奖；并继续支持上海戏剧学院“品读”、舞蹈技能大赛、辩论赛、“紫藤”学术论坛等一系列校园文化活动。

【慈善书籍出版】

公司积极向外界传播公益文化，传递社会爱心。2012年，公司携手上海财经大学出版社共同出版《基金会——美国的秘密》，这本书堪称剖析美国基金会全面而诚恳的“工具书”。作者倾其毕生心血深入研究了美国5万家基金会在国家经济中发挥的影响，重点考察了100多个有影响力的美国基金会案例，从战略、战术等多个层面对基金会的运作提出了诸多宝贵意见和建议，全面介绍了美国慈善基金会的发展、现状及各种问题。该书的出版将为国内各大公益事业组织出谋划策，推动更多基金会和NGO提高运作效率，也在一定程度航弥补了国内相关书籍的空白。

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，2012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。

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，2012年共计上缴国家各项税收1.46亿元。

促进就业

公司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。2012年，兴业全球基金为56名在校学生提供社会实践机会，在校学生社会实践总工时11200小时。

第三篇 社会责任投资

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-兴业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。

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。

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。2012 年，该基金净值增长 11.49%，在银河证券基金研究中心同类型产品中排名前 1/4；荣获得晨星（中国）三年期四星评级，基金规模从成立之初的 14 亿元增长到 48.44 亿元。

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。

推动成立 CBN-兴业社会责任指数

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-兴业社会责任指数），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-兴业社会责任指数（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。按照巨潮行业分类标准一级行业，2012 年该指数前三大权重行业分别是金融地产（权重达到 19.4%），工业（18.6%），可选消费（17.3%）。

自指数基日以来，CBN-兴业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。

结束语

“践行责任 驰想未来”，展望 2013，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

二〇一三年二月二十九日



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