

持有人
Fund Holders

合作伙伴
Partners

股东
Shareholders

责任创造价值

员工
Employees

社会公众
Public

2014年度企业社会责任报告
2014 Social Responsibility Report

兴业全球基金管理有限公司



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“持有人利益最大化”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”。



报告说明

《兴业全球基金2014企业社会责任报告》回顾了兴业全球基金自成立以来的企业社会责任发展脉络，并阐述了2014年1月1日至2014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2014年1月1日至2014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-CSR1.0），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.xy-funds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=162&categoryid=2280&childcategoryid=3726>。

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

电话：86-21-20398969

传真：86-21-20398858-2969

E-Mail: zhuzl@xyfunds.com.cn

地址：上海市浦东新区张杨路时代广场20楼

目录

P14

持有人

为持有人赚钱\中长期业绩突出\五星闪耀\严格风控\投资者教育\客户服务和客户关系管理

P24

股东

管理规模\投资回报\产品创新\治理结构\防控风险

P30

员工

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

P38

社会与环境

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

P48

合作伙伴

良好合作\互相支持\协同发展\良性竞争\形成合力

P50

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

01 企业使命

02 报告说明

03 目录

04 致辞

06 2014年度掠影

08 公司概况

11 利益相关者管理

53 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、文化公益活动，包括兴全珍珠班、西藏助学、“知心姐姐”系列慈善活动以及国家地理大讲堂等等。

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。2008年至2014年间，兴业全球基金累计进行公益、慈善方面的捐赠达3483万元，仅2014年就捐赠689万元。

致辞

尊敬的各界朋友：

2014年，是兴业全球基金管理有限公司新十年征程的开篇之年，也是公司发展历程中浓墨重彩的一页。改革提速、政策宽松等因素造就国内资本市场近五年最好行情，随着监管政策的进一步放开，公募基金行业步入全面开放时代，同时也面临更多竞争对手和更艰巨的挑战。面对日益激烈的市场竞争，公司始终坚守经营战略，聚焦于资管行业最核心的竞争力——投资管理能力，强化并发挥业务优势，把握市场机遇，收获可喜的经营成果，收入利润、投资业绩、管理规模等主要经营指标均创下公司发展历史最高水平，整体竞争力有了新的提升。

这一年，公司投资管理综合实力突出，根据银河证券统计，股票、债券投资能力分别位居行业第14和第1（算术平均口径）；得益于权益类基金的良好业绩表现以及互联网货基——兴全添利宝货币基金的快速发展，公司资产管理总规模取得突破性增长，年底超过1230亿元（含子公司业务），公募基金规模同比增加1.84倍，行业排名跃升至第16位，大幅前进14位；专户及子公司业务取得持续、稳定发展。另外，公司进一步开拓QFII业务、委托投资业务等各项新业务，逐步形成新的利润增长点。公司在行业中已经锻造了较为明显的竞争优势，逐步走出有别于其他公司的特色化发展道路。

在不断为投资者提供优秀投资理财服务的同时，公司持续关注社会公益慈善事业，积极践行企业公民责任。2008年以来，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慈善事业，首要关注对贫困地区教育改善的扶持与帮助，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，公司也大力支持各类文化科普项目，帮助推动文化艺术传承与弘扬、普及科普教育。公司员工、还有许多家属和客户，也都不断积极地热情参与公司的公益慈善项目。截至2014年底，公司及员工累计慈善捐款超过3400万元。

过去11年间，兴业全球旗下公募基金累计为持有人赚取利润300.74亿元，平均单只基金赚14.35亿元。

东风吹出千山绿，春雨洒来万象新。2015年，在行业迎来重要机遇与挑战的新形势下，公司步入五年战略规划实施的收官之年。在新的市场环境里，公司将继续秉承“以责任树品牌”的理念，抓住机遇，开拓创新，加快推进机制改革，进一步强化核心竞争力，确保战略规划目标顺利完成，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：





兴业全球基金管理有限公司
2014年度金牛基金管理公司

主办：S 中国证券报
(中国证监会授权之基金评级机构)
协办：银河证券 天相投顾 招商证券
海通证券 上海证券
(中国证监会核准之基金评级机构)

2015年3月颁发

2014年度掠影



掌柜钱包助跑“金桥8公里”健康长跑



兴业全球基金捐助
新疆库台克勒克小学



朝圣“股神”兴全中国投资人酒会
在奥马哈举行



兴全九勇士成功挑战台湾绿岛
三千米长泳



六年如一日 兴全全力支持
四川德格藏医班



兴全员工云南澜沧公益行



打造国际影响力 兴全鼎力支持
全球投资大奖赛



兴全员工赴江苏句容封闭培训



深入贫困地区 兴全发起腾冲关爱行



“走向金字塔尖”活动
走进复旦大学



兴全理财与大学、国企和部队
“亲密接触”



《中国国家地理》杂志
总编上海行

公司概况

2014年，兴业全球基金再度荣膺“基金业奥斯卡奖”——年度十大金牛基金公司，过去8年间六夺这一荣誉，期间累计获金牛奖27座

截至2014年末，公司公募管理规模913.97亿元

截至2014年底，公司过去七年股票投资主动管理能力在56家可比基金公司中排名第2位

过去11年间，兴业全球旗下公募基金累计为持有人赚取利润300.74亿元，平均单只基金赚14.35亿元

2008年至2014年7年间，公司累计对外捐赠3483万元，2014年全年捐赠资金689.04万元

兴业全球旗下公募基金2014年为持有人赚取的收益

基金简称	基金类型	2014年全年盈利（亿元）
兴全轻资产	股票型	1.71
兴全模式	股票型	0.67
兴全添利宝	货币型	22.4
兴全可转债	混合型	14.7
兴全趋势	混合型	30.3
兴全货币	货币型	0.47
兴全全球	股票型	11
兴全社会	股票型	7.35
兴全有机增长	混合型	2.91
兴全磐稳	债券型	0.97
兴全合润分级	股票型	4.71
兴全300	股票型	6.21
兴全绿色	股票型	9.52
兴全保本	保本型	1.34
兴业全球基金单只基金平均		8.16
全行业单只基金平均		2.38

数据来源：天相投顾

兴业全球旗下基金2014年总收益

2014年全年	旗下基金盈利（亿元）
兴业全球基金	114
全行业总计	5198
全行业平均	59.1

数据来源：天相投顾

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，曾先后六次荣膺基金行业“年度十大金牛基金公司”称号。

据WIND数据，2004年至2014年的11年间，公司旗下公募产品累计为持有人赚取利润300.74亿元，平均单只基金赚取14.35亿元，在36家可比基金公司中排名第2。公司旗下基金利润总额与偏股基金规模之比达到84%，同类排名第2，体现了超强的主动投资管理能力。据天相投顾数据，2014年全年，兴全旗下基金累计为持有人赚取114.20亿，平均单只基金赚8.16亿，全行业平均水平仅为2.38亿。

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2014年末，公司公募管理规模913.97亿元。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。

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2014年底，公司过去七年股票投资主动管理能力在56家可比基金公司中排名第2位，旗下产品中长期业绩表现突出，过去七年公司算术平均股票投资主动管理收益率30.05%。

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。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活泼的方式，激发团队向心力，公司2014年的人员离职率仅为7.8%，远低于行业平均水平。

履行公益责任 当好“企业公民”

2014年，公司继续在多个方面回馈社会，履行社会责任，通过大山有爱助学助教活动和“牵手”文化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。2008年至2014年7年间，公司累计对外捐赠3483万元，其中2014年捐赠资金689.04万元；同时公司也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。



利益相关者管理

2014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、社会与环境等多个方面。



利益相关方	利益相关方的关注	沟通渠道	
 持有人	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、旺旺咨询、电子邮件、官网留言；“基金经理面对面”	2014年为持有人赚114.20亿元 2014年客服满意度99.50% 2014年投资者教育投入679万元 公司新浪微博粉丝数达81018人，微信服务号、订阅号粉丝数23512人、14006人
 股东	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、董事会、电话沟通会、邮件	10次董事会 3次监事会 7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、部门例会、慰问	2014年公司人员离职率7.8%，远低于同期行业平均的15% 公司工会已成立17个兴趣活动小组 2014年员工培训总投入220万元，人均1.2万、35小时
 社会与环境	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	编制并发布社会责任报告、信息披露、公司网站、大山有爱助学助教、“牵手”公益活动	过去7年公司累计进行公益、慈善捐赠3483万元，2014年捐赠689万元，受益人数超过27628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	

分享

“摄影家、作家、旅行家以镜头书写作品、以文字记录思想，每一个作品背后都是摄影家的思想和认识，也值得众多爱好者学习体会。”

2014年11月29日，在浦东图书馆的中国国家地理大讲堂“西藏为何如此迷人”专场活动上，兴业全球基金董事会秘书徐天舒由衷地赞叹。受兴业全球基金邀请，《中国国家地理》杂志执行总编单之蔷先生（如图）当天来到上海浦东图书馆，与广大自然、历史、地理、摄影、西藏等领域的爱好者一起分享2014年特别巨制《西藏专辑》从策划、准备到采写完成的点点滴滴。

对于单之蔷的分享，徐天舒表示，单先生及其团队的努力让人感动，其成果也让人赞叹。兴业全球基金一直重视与《中国国家地理》等优秀机构的合作，将他们的优秀成果更好地传播出去，促进社会文化和观念的多元化发展，并将其作为公司公益活动中重要的一部分。





过去11年累计为持有人赚取收益300.74亿元
2014年为持有人赚取收益114.20亿元
过去8年公司股票投资主动管理能力行业排名1/51
2014年客服满意度：99.50%

客户
专业理财 用心服务

坚持“持有人利益最大化”，是兴业全球基金一直秉持的原则。2014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，增强与持有人的沟通和服务。



兴全向来注重与持有人的沟通，每年都会通过各种形式与投资人交流。这是2015年1月公司基金管理部投资总监董承非一行参加在北京举行的机构策略报告会

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，2014年全年，兴业全球基金的股票投资主动管理排名同类14/70。截至2014年底，公司过去8年股票投资主动管理能力在51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。

据银河证券统计，2014年全年，兴业全球基金旗下14只基金中（包括2只货币基金），8只基金排名同类前1/5，其中，兴全可转债、兴全趋势投资、兴全沪深300指数增强以及兴全磐稳增利债券4只基金业绩位居同类前5名。

根据银河证券统计，考察过往三个年度的股票投资业绩，兴业全球等三家公司的业绩持续性表现最佳，每一年度均在行业的前1/2。而在这三家中，兴业全球管理的股票资产是最多的，主动股票方向基金资产超过250亿元。

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，2014年全年，兴业全球基金债券主动管理收益36.39%，排名全行业第1。过去两年、三年及四年，兴业全球债券主动管理能力均位居行业前1/4。

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	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

兴业全球中长期股票投资表现

评价开始日期	评价截止日期	公司股票投资收益率（算术平均）	行业排名	公司股票投资收益率（规模加权平均）	同业排名
2007/1/1	2014/12/31	304.94%	1/51	232.60%	1/51
2008/1/1	2014/12/31	60.03%	1/56	30.64%	2/56

数据来源：银河证券基金研究中心

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	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

2014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	基金成立日期	2014年底 规模(亿元)	2014年 净值增长率	2014年 同类型排名	成立以来 净值增长率	成立以来 年化收益率
340006	兴全全球 视野股票	2006-09-20	44.14	21.44%	207/354	377.35%	20.76%
340007	兴全社会 责任股票	2008-04-30	42.25	15.25%	261/354	95.54%	10.57%
163406	兴全合润 股票分级	2010-04-22	15.90	38.33%	64/354	61.50%	10.75%
163409	兴全绿色 投资股票 (LOF)	2011-05-06	33.20	44.03%	45/354	89.40%	19.08%
163412	兴全轻资 产投资股票 (LOF)	2012-04-05	9.57	37.58%	70/354	92.20%	26.93%
163415	兴全商业 模式优选 股票(LOF)	2012-12-18	3.06	45.64%	40/354	51.90%	22.80%
163407	兴全沪深 300指数 增强(LOF)	2010-11-02	18.77	57.16%	5/33	26.50%	5.81%
163402	兴全趋势 投资混合 (LOF)	2005-11-03	102.64	36.41%	3/34	732.67%	26.02%
340008	兴全有机 增长混合	2009-03-25	14.37	33.39%	23/75	73.49%	10.01%
340001	兴全可转 债混合	2004-05-11	45.11	53.29%	1/10	560.85%	19.41%
163411	兴全保本 混合(二期)	2014-09-05	17.98	6.59%	--	6.59%	--
340009	兴全磐稳 增利债券	2009-07-23	8.39	36.39%	3/67	40.14%	6.40%
340005	兴全货币	2006-04-27	7.17	4.73%	30/78	29.00%	2.98%
000575	兴全添利 宝货币	2014-02-27	551.41	4.20%	--	4.20%	--

数据来源：银河证券基金研究中心、天相投顾、兴业全球基金



2014年5月4日，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。
图为基金经理陈锦泉（左一）与嘉宾参加圆桌讨论

五星基金公司星光闪耀

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2014年第四季度末，兴业全球旗下有半数也就是7只基金获五星评级；其中，兴全绿色、兴全合润两只基金获“五星大满贯”。而据银河证券数据，截至2014年12月31日，全市场获得三年期五星评级的基金总计也不过120只。

在公司层面，兴业全球基金获2家机构五星评级，分别是天相投顾评选的“基金管理公司综合实力AAAAA评级”以及海通证券评选的“公司股票投资能力★★★★★评级”。另外，在银河的2014年全年公司股票、债券主动管理能力排行中，兴业全球基金分别排名14/70和1/69，分别上升2位和1位。

兴业全球基金公司旗下产品最新评级一览

基金名称	3年评级	评选机构	5年评级	评选机构
兴全合润	★★★★★★	晨星、银河、海通、上海证券、天相、济安金信、招商证券		
兴全绿色	★★★★★★	晨星、银河、海通、上海证券、天相、济安金信、招商证券		
兴全全球视野			★★★★★★	银河、晨星
兴全磐稳增利	★★★★★★	银河、海通、上海证券		
兴全趋势	★★★★★★	银河、海通、上海证券、天相		
兴全沪深300	★★★★★★	济安金信		
兴全可转债	★★★★★★	上海证券、天相投顾、招商证券、济安金信		
公司评级	★★★★★★	海通证券、天相投顾		

数据来源：银河、海通、天相投顾等；截至2014年12月31日



2014年度，兴业全球再夺基金界奥斯卡——金牛基金公司奖，过去8年间六度问鼎。
图为公司副总经理杨卫东（左一）接过沉甸甸的“年度十大金牛基金公司”奖杯

“大中型基金管理人中，兴业全球、南方和建信等公司2014年年度业绩较好，整体投资管理能力位居上游，均在前二十名之列。考察过往三个年度的投资业绩，兴业全球等公司业绩持续性表现最佳，每一年度均在行业的前1/2，三年累积下来，整体投资能力排名第11，表现非常突出。兴业全球管理的主动股票方向基金资产超过250亿元。”

——中国银河证券基金研究中心《2014年基金业绩报告》（2015年1月9日发布）



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，将业绩和持有人利益摆在规模之前。在2007年末股市冲顶，全民情绪沸腾之时，总经理杨东致信投资者，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。2014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，全年相关信息披露文件及对外宣传文稿达1227份，按照监管部门的要求上报季报、半年报、年报等各项数据。

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。

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、短期风险承受水平、长期风险承受水平等指标。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。





2014年10月，兴全理财走进浦东张江的招银大学，为招行的近百位理财经理做基金业务培训并介绍兴业全球基金特色。

持续开展投资者教育工作

**2014年公司投资者
教育投入金额总计
679万元**

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。2014年公司主要开展以下投资者教育活动：

1、8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2007年开始，公司连续8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400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。2014年较有影响力的专栏文章有：《兰石奇观折射A股投资者教育之尴尬》、《企业掠夺or股东福音——“华尔街之狼”卡尔·伊坎与股东积极主义》、《价值投资的中国化》、《给央行算算盈利帐》、《希望之城——美国公益医疗的成功典范》、《上市公司私有化政策比较——商业效率和小股东保护的平衡》等。

2、“基金经理面对面”栏目

2014年全年，共开展“对话基金经理”活动2期，迄今为止共举办基金经理交流活动241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

2014年全年，通过与知心姐姐俱乐部合作累计开展2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、腾讯微博以及腾讯微信服务号“兴业全球基金”和订阅号“兴业全球基金官方订阅号”，建立与投资人实时沟通的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81018人；腾讯微博粉丝数为 41004人、微信服务号粉丝数23512人、微信订阅号粉丝数14006人。

**截至2014年年底
我司新浪微博粉丝数
81018人**

**微信服务号粉丝数
23512人**

**微信订阅号粉丝数
14006人**

2014年兴业全球基金投资者教育量化工作统计表

活动名称	活动时间、地点	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			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（月刊）	每月一期	寄送投资人	投资动态、策略、理念	400万人次	12期
理财之道	每年一期	寄送投资人	投资者教育专栏汇编	2万人次	1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。

（2）淘宝旗舰店的服务工作

公司网上直销系统为恒生专业版，具有汇通宝现金管理、智能定投、手机交易、一户多卡、交易查询系统合并、跨TA转换等新业务和新功能。2013年新上线了淘宝旗舰店、银商现金宝等创新类互联网项目，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。自淘宝旗舰店上线至2014年12月31日，旺旺客服接待量超过了4.5万人次，工作日均接待超过180人次。同时淘宝店还通过不定期在淘宝帮派、淘宝理财官方微博等平台发布理财文章，普及金融知识。至2014年底，累计发布“基金学堂”、“财经播报”等专栏文章400余篇，组织投资者教育活动5场。

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。

（3）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。目前服务人数规模约九千多人。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。

（4）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。

期待

“每一天，都怀着春暖花开的期待！……我不是什么成功的牛人，只是为了心中的梦想，坚持的更久一点。”珍珠生张萌以这样一种满怀感恩、充满阳光的心态面对每一天、每个人、每件事！

20岁出头的她不断在自己的人生中创造着奇迹，也在不断的用这些奇迹点燃他人的梦想。初二时双耳失聪的她靠在家坚持看书高分考取高中；在高中完全靠看老师的口型听课，在电子耳蜗的帮助下，张萌坚持不懈地努力，终于在2010年考上了复旦大学！

作为一家成立12年的资产管理机构，兴业全球基金肩上也承载着众多的期待，这份殷切的期待来自公司股东，来自社会，来自员工，当然，更来自广大持有人。





2014年净资产收益率33.92%
公司实现净利润3.28亿元
可向股东分红2.5亿元

股东
资产增值 稳定回报

成立十余载，无论行业风潮如何变化，兴业全球基金始终以“成为受人尊敬的基金管理公司”为发展愿景，秉承务实的行事风格，积极践行“责任”与“感恩”文化；面对监管政策放开后日益激烈的财富管理市场竞争，公司始终坚守经营战略，聚焦于资产管理行业最大驱动力——投资管理能力，强化并发挥权益类主动管理的业务优势，坚持“精品战略”路线，着力通过良好的投资业绩带动实现资产管理规模的有机增长。十多年间，在全体员工的奋斗与努力中，公司各项业务从无到有，取得了长足的发展与进步。2014年，公司进一步开拓QFII业务、委托投资业务等各项新业务，逐步形成新的利润增长点。公司在行业中已经锻造了较为明显的竞争优势，逐步走出有别于其他公司的特色化发展道路。

另一方面，兴业全球基金坚持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。

为股东创造丰厚回报

得益于一直以来良好的投资业绩和稳健的经营管理，2014年，兴业全球基金实现净资产收益率33.92%，位居行业前列。2014年全年公司实现净利润3.28亿元，并向股东现金分红2.5亿元。

资产管理规模稳步增长

2014年，公司资产管理规模继续稳中提升。根据银河证券基金研究中心统计数据，截至2014年末，公司公募管理规模913.97亿元，在94家可比公司中排名第16位（同比升14位）；有效管理规模434.56亿元，在94家可比公司中排名第21位（同比升3位）。根据银河证券的定义，“有效管理”指标是指从基金管理公司管理费收入角度出发，根据基金管理费率和基准管理费率的比比例对资产净值和份额规模进行折算。

坚持产品创新

2014年，公司未急于推出新的产品，但在互联网金融方面开展了积极探索，并取得了初步成果。2014年3月10日，兴业全球基金与兴业银行合作推出的互联网余额理财工具——掌柜钱包（对接兴全添利宝货币基金）正式上线。这款国内首个具有鲜明互联网基因的银行系“宝宝”产品一经推出，便引发轰动效应，上线两周规模即突破100亿元，到2014年底规模超过500亿，稳居国内十大货基之列。该产品2014年获得多项大奖，包括新浪财经“年度创新互联网金融奖”、《证券时报》评选的“2014年度中国最受欢迎互联网金融产品”、“2014年最具成长性互联网金融产品”以及《陆家嘴》金融杂志评选的“2014年度创新现金理财产品奖”。



凭借收益表现稳健、秒速到账、三千万单日赎回额度、支持信用卡还款等诸多优点，掌柜钱包一经推出便广受欢迎
图为在2014年4月金桥8公里现场掌柜钱包摊位人头攒动



2014年8月，掌柜钱包获新浪评选的年度创新互联网金融大奖。

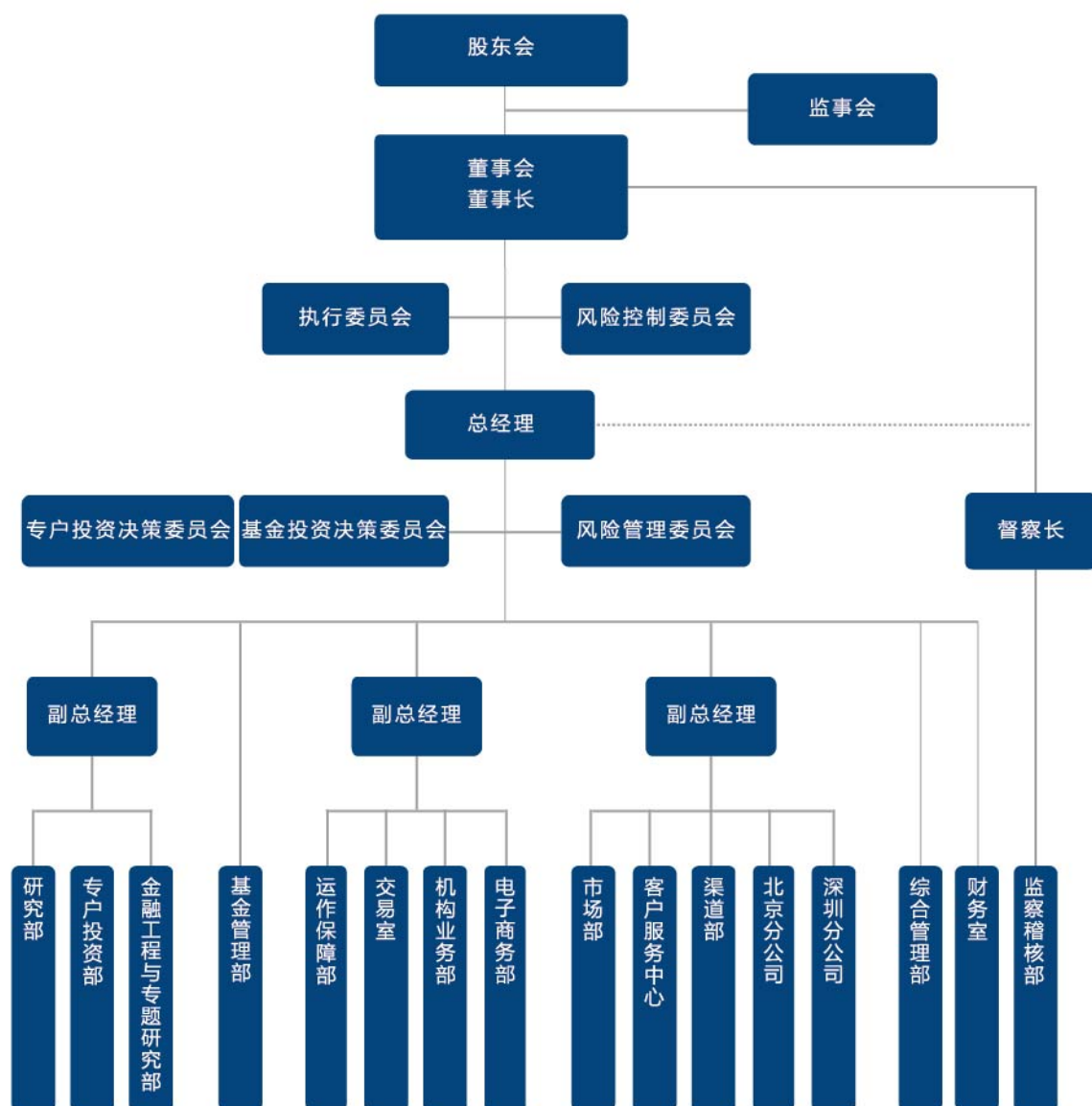
基金经理考核重视中长期指标

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2014年12月，共有5名基金经理购买各自管理的基金。

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。

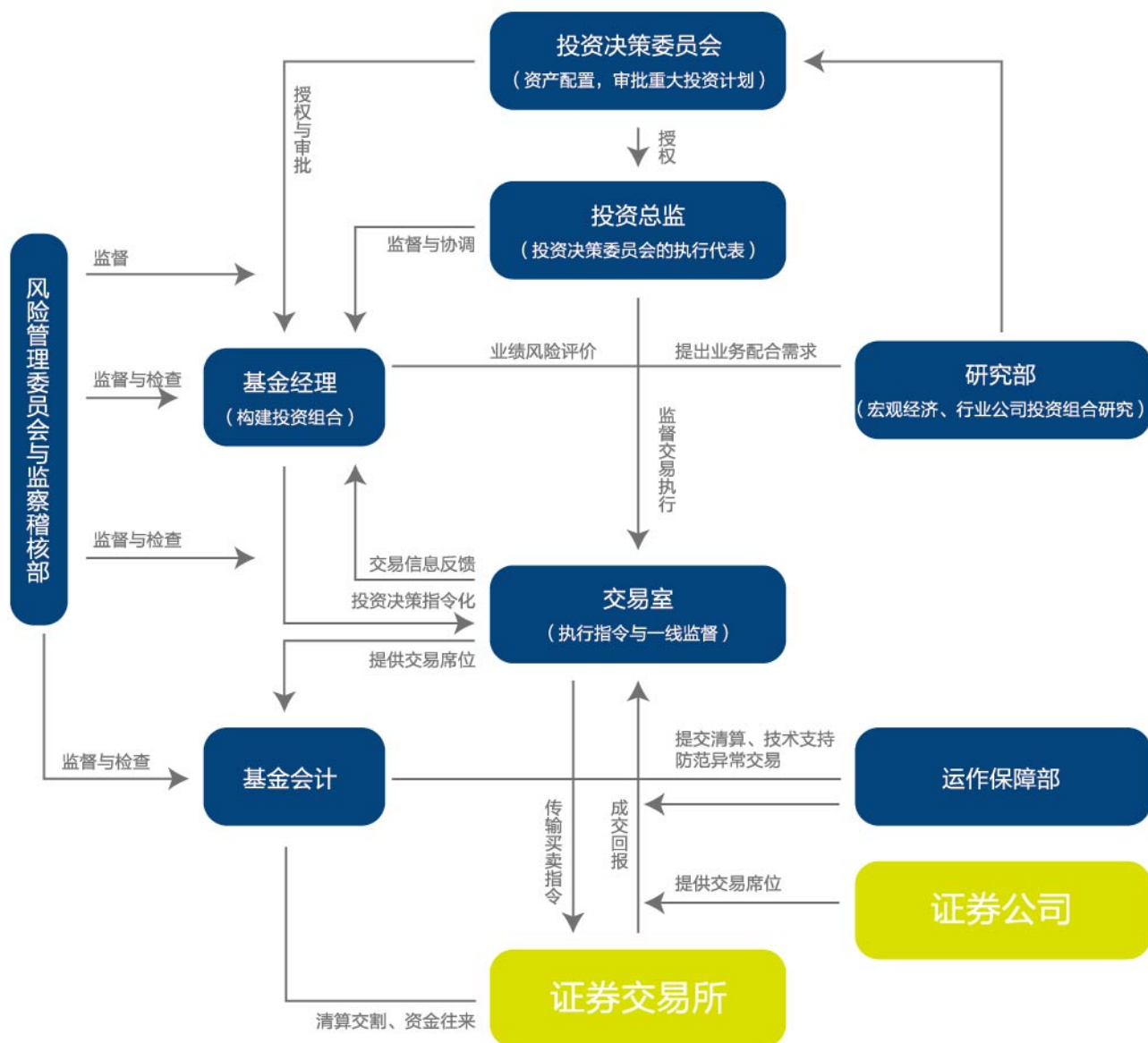


持续推进内控制度建设

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。

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以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。

珍惜

“它使我懂得了珍惜现在的生活。过去已成为过去，不可能倒流。现在马上将成为过去，请好好珍惜、利用，使之成为美好的时光。明天悄悄来临，使你惊奇不已。所以请你珍惜现在的生活，泰然处之地面对未来。”

2014年11月，189班的唐燕同学在读完《夏日里的生命奇遇》一书后如是感想。该书是兴业全球基金联手知心姐姐为农村留守儿童和打工子弟学校所赠之书。

对于所有兴全人而言，我们同样怀着一颗感恩和珍惜的心，感恩持有人的信任和托付。在工作中，我们勤勉尽责，积极进取；在生活中，我们充满激情，乐观向上，努力打拼和创造属于自己和兴业全球的美好未来！

读《夏日里的生命奇遇》有感

这本书主要写了曹真贝和杨萌子，两个不同文化背景，不同生活环境的孩子，在充满挑战的夏令营中，学习了学校学不到的生命常识；在难忘的经历中，在观念的碰撞中，感受到了成长的惊喜！触摸到了生命的可贵。

看完这本书后，我从中学到了许多关于野外的生存知识，也对交友，责任的认识也更深了一步；原来知识也可以这样活学活用，看过这本书后，知识不再锁在课本里，而是在天空中自由的飞翔；知识不再死板，严肃，而是活灵活现，生动形象起来，仿佛是我熟知的老朋友。

这本书中也介绍了许多关于我们自身的问题与父母的隔阂以及如何应付解决的对策，这些都像是为我们量身而定的，在青春期的我们不是常发这样牛这样类型的问题吗？所以这本书至少是

日期： 年 月 日

修正栏

为我量身定置的。为人因此解决了许多我与父母的隔阂。

修正栏

最后，它使我懂得了珍惜现在的生活。过去已成为过去，不可能流倒。现在马上将成为过去，请好好珍惜，利用，使之成为美好的时光。明天悄悄来临，使你惊奇不已。所以请你珍惜现在的生活，泰然处之的面对未来。

它使我的生活更加绚丽多彩，更加有意义；它是一瓶调味料，让我的生活有了酸甜苦辣，百滋有味。更让我眼界大开，如饥似渴。让我用平凡的心



人均培训时间35小时、人均费用1.25万
2014年公司员工自发组建兴趣活动小组17个
2014年公司对员工培训的资金总投入：220万
2014年公司人员离职率为7.8%，远低于同期行业平均的15%

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。

员工多样化，人才队伍稳定

截至2014年底，兴业全球基金共有员工178人，女性员工69人，占比38.8%，男性员工109人，占比61.2%；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2014年的人员离职率仅为7.8%；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2014年底，博士与硕士比例达到64%，并有多位员工获得CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格。

64% | 公司员工整体学历水平较高，截至2014年底，博士与硕士比例达到64%，并有多位员工获得CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格



作为一项公司传统，2014年10月，公司部分新员工集体开赴宁波宁海，进行近30公里的山地徒步和露营。



最近几年公司共组织各种形式的团队活动、欣赏话剧、音乐会

100余次

2014年公司累计投入各类培训费用

220万元

人均培训时间约

35小时

人均培训费用约

1.2万元

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—2014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100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。2014年公司内部人员岗位提拔6人次（其中女性比例为17%），部门间因业务需要而产生的人员转岗率11人次（其中女性比例为45%）。

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。2014年，公司累计投入各类培训费用220万元，人均培训时间约35小时，人均培训费用约1.2万元。



2014年10月，兴业全球基金营销部门与子公司、金融工程部同事一起在江苏句容开展封闭式培训

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。

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、执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。2014年11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员工的职业规划和典型案例等，共计20人参加讲座，主要针对公司新员工及其他有需求学习的员工。



2014年10月，公司新员工培训上，综合部总监郭贤瑞介绍成功人士的七大习惯

	2014	2013	2012	2011
培训投入	220万	200万	140万	180万
人均培训时间	35小时	32小时	32小时	31小时
人均培训费用	1.2万	1.35万	0.9万	1.4万

“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17个兴趣活动小组，组织开展丰富多彩的文体活动。



2014年7月，兴金飞鱼俱乐部九勇士成功挑战台湾绿岛三千米长泳

健康日+兴趣活动小组



2014年4月，公司员工踊跃参加上海金桥8公里长跑活动



2014年3月，公司部分员工集体参加植树活动，这也是兴全多年来一直坚持的一项传统

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

兴趣活动小组

目前公司工会已成立10余个兴趣活动小组，组织开展丰富多彩的文体活动。

多重关爱



解忧

公司已启动EAP项目，通过心理课堂和个案咨询为员工解决工作和生活中的心理困扰，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。



慰亲

每年春节对员工亲属进行慰问。

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。

梦想

“我的梦想是要建造长着手脚和翅膀的房子和车子，这样一旦再发生地震，房子就可以飞走或者是从废墟中走出来，家就安全了。”云南省昭通市巧家县包谷垭乡红石岩小学化富超这样告诉知心姐姐。

2014年10月，兴全携手中国少年儿童新闻出版总社在云南地震重灾区巧家县开展绿手环“知心第一课”手拉手捐赠活动，为灾区孩子们送去文具、图书和坚强。

兴业全球基金与著名教育品牌知心姐姐的合作始于2010年3月份推出的“绿芽成长”计划。秉承“人生就如一粒种子，也许以尊重生命的方式，倡导平等、独立和责任的担当，才是绿芽宝宝建立完善人格的核心所在”的理念，兴业全球基金携手知心姐姐，组织各类亲子互动活动、情商体验夏令营活动等，为兴全客户提供内容丰富的增值服务，践行了兴业全球基金对积极健康的价值观的倡导。





2008年至2014年间，兴业全球基金大山有爱助学助教项目累计进行公益、慈善捐赠

3483万元

2014年捐赠金额为

689万元

2014年公司参与的公益、慈善项目受益人数超过

27628人

社会与环境
回馈社会 履行责任

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。



**每年兴全社会责任基金
提取管理费的5%
用于公益慈善投入**

2014年9月，兴业全球基金到云南腾冲当地学校做公益活动，图为当地学校学生。

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。



2014年8月，四川甘孜州德格县伍钦乡琉璃光慈善医院藏医学校的学生载歌载舞，兴业全球基金已连续六年资助藏医班。

【大山有爱西部助学活动】

2014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36个社会慈善项目，捐赠了689.04万元。

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89万元，占当年总捐赠金额的约15%。公司与新华爱心基金会合作4年来，共计捐资359.32万元。

通过资源整合，2014年兴业全球基金加大推动了合作伙伴的共同发展。2014年，公司40多位员工先后通过捐助或志愿的方式参与公益活动，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，今年小组规模扩大至7人。

以2014年福布斯慈善榜为参考，我司慈善规模可以进入中国前百位，且项目单笔捐助金额都低于100万元，平均每笔捐助款项19.14万元，福布斯前百排名中几乎所有的企业单笔捐款都超过500万元。

2014年度兴业全球基金公益、慈善统计表

项目名称	受益人数/项目规模	活动形式	执行金额 (万元)
新华爱心基金会原兴全球珍珠班	448	贫困生助学	89.6
新华爱心2014年“兴全珍珠生”班	245	贫困生助学	53.5
新华爱心兴全珍珠大学生捐助	77	贫困生助学	69.2
藏医班学生伙食补贴	106	贫困生助学	47.85
担当者行动图书角	167个图书角	贫困生助学	22.7
担当者行动未来英才夏令营	16支志愿者队伍16所学校	贫困生助学	12
担当者行动阅读与成长讲坛	预计共32场论坛	贫困生助学	8
担当者行动多媒体阅读中心		贫困生助学	8.00
西促会黑水学生助学	8人	贫困生助学	0.8
凉山衣物捐赠	衣1527件/鞋1592双	购买服装	16.90
真爱梦想“去远方·旅行计划”	7支队伍近50名	支持运营费用	9
知心姐姐巧家绿手环知心第一课		震后心理辅导	8.46
巧家衣鞋捐赠	鞋、衣各498	购买服装	6.31
澜沧衣鞋捐赠	鞋、衣各1568	购买服装	17.64
文具捐赠	5809套	购买文具	11.2
云南澜沧牙刷项目	6048个牙刷包	捐助	6.35
担当者行动腾冲小学图书角	1个图书角	捐助	0.93
新疆学校捐赠		购买文具	7.31
凉山州小学生文具捐赠/新疆学校		购买文具	6
复旦大学数学科学院奖教金	17	奖教金	10
南京大学奖学金	50	奖学金	14
中国科技大学奖学金	146	奖学金	28
慈利一中奖学金	90	奖学金	18
建阳一中奖学金	26	奖学(教)金	8
真爱梦想梦想教练计划	480所学校/9000名教师	教师培训	70
青基会乡村教师培训	264	教师培训	15
兴全光亚乡村教师培训	290	教师培训	20
允中文教院国学教师培训	210	教师培训	12.5
平和学校教师培训基地		教师培训	15
知心姐姐澜沧教师培训	200	教师培训	11.5
担当者行动阅读领航员	110名教师	教师培训	15.25
真爱梦想轻松教与学	50名校长	教师培训	10
上外附中教师培训基地		教师培训	20
兴慈善网维护经费		网站建设支持	12
可可西里官网维护		网站建设支持	3
公益机构千站联盟		网站建设支持	5



在兴业全球基金助学活动中受益的可爱同学们



兴业全球基金持续支持真爱梦想教练计划、“去远方”、知心姐姐、“兴慈善”、乡村教师培训等公益活动



济群法师来到“复兴论坛”的活动与听众交流

【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。2014年，复兴论坛邀请到台湾文化大师吴念真、著名越剧演员赵志刚、当代高僧济群法师、旅美著名低音提琴演奏家陆元雄、作家王开林以及旅奥女艺术评论家李述鸿等诸多重量级嘉宾，主办讲座20余场。



兴业全球基金总经理杨东（左二）出席“未来大师”新闻发布会

【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，希望通过共同的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。



半度音乐迎来了弗拉明戈吉他演奏大师段昌武与琵琶演奏大家方锦龙

【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。



没错！你看到的就是“科学是我评判的唯一标准”的“Dr.魏”（魏坤琳）。作为热门电视节目《最强大脑》唯一科学评审的他，不时现身未来光锥论坛。

【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，兴业全球基金公司每年支持中国国家地理大讲堂开展讲座十余场。



兴业全球基金与上戏合作《大唐贵妃2》，京剧表演艺术家梅葆玖登台亮相

【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。

【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。公司2014年携手科学松鼠会出版了《未来光锥：每个人都在创造》一书，在“未来光锥”（原“果壳时间”）这个舞台上做过分享的嘉宾，不仅是优秀的专家和学者，还是出色的演讲者，他们带来了关于宇宙、生命、生活、种族、城市的各种议题，还有独特的观察、思考。之前，兴业全球基金还曾出版过《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。

3R绿色管理准则

Reduce（节约消费）

Reuse（重复使用）

Recycle（回收再生）

2014年公司共计上缴国家各项税收

1.87亿元

2014年公司为在校学生提供社会实践总工时

19888小时

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，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。2014年度全年，公司通过电话外呼、短信通知等手段增加有效短信账单客户数近9万人次，推送电子账单10万户，短信账单近17万户。

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，2014年共计上缴国家各项税收1.87亿元。

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。2014年，兴业全球基金为113名在校学生提供社会实践机会，在校学生社会实践总工时19888小时。

感谢

“今天很高兴，因为来了新的老师，他们教我们如何使用电脑，还有很多的知识，真的很感谢你们，谢谢你们对我们的付出……”

四川德格佐钦乡琉璃光慈善医院藏医班的学生多吉用刚刚学会的电脑技能写下了这样一段话。兴业全球基金已连续六年资助这一公益项目，佐钦琉璃光慈善医院的藏医培训班创办于2008年，创始人葛噶仁波切活佛。学校成立的初衷是将藏医这门古老的医学传承下去，并解决藏区的医疗条件恶劣的难题，及时救治当地居民。

藏医班每一个孩子背后都有自己的故事，不论家里条件如何，每个孩子都勤奋谦和，正如活佛所说，在他们所有努力的背后都装载着一颗感恩的心，他们的那份珍惜和执着足以让我们每一个城市人人为之动容。感谢你们！





合作伙伴
精诚合作 共同发展

2014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。

2014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。

2014年，在全年多数时间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、诺亚、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。

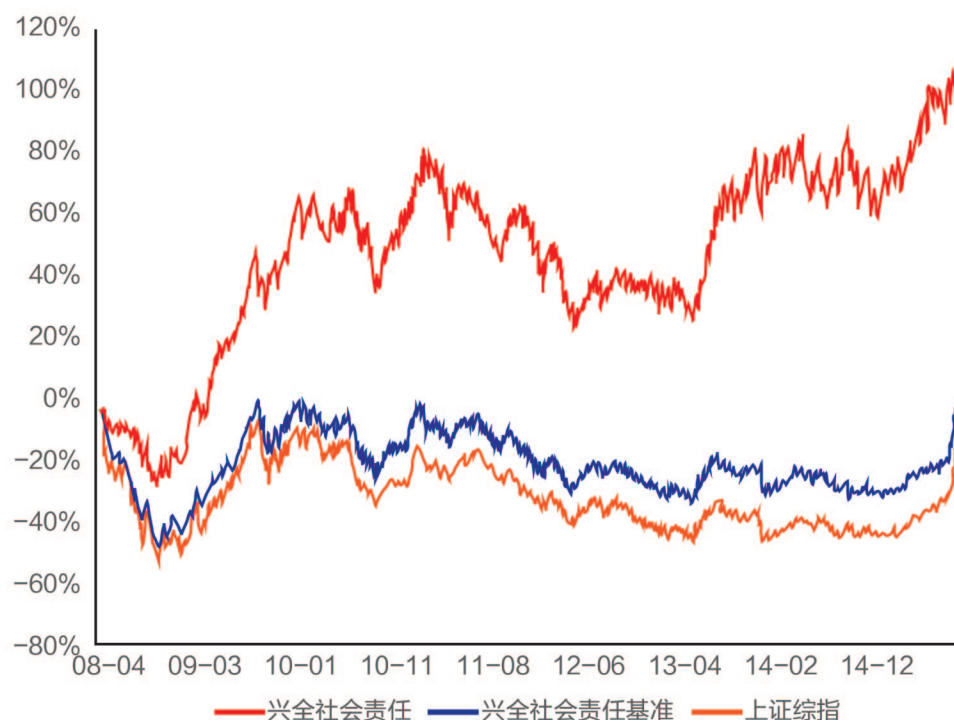
2014年，公司加强了在互联网金融方面的努力。公司与兴业银行“银银平台”合作推出了具有互联网属性的余额理财工具——掌柜钱包兴全添利宝货币基金。得益于双方的默契和深度配合，掌柜钱包取得了不错的成绩，截至2014年底，该产品规模已突破550亿元，跃居国内十大货基之列，并获得了多项业内大奖。



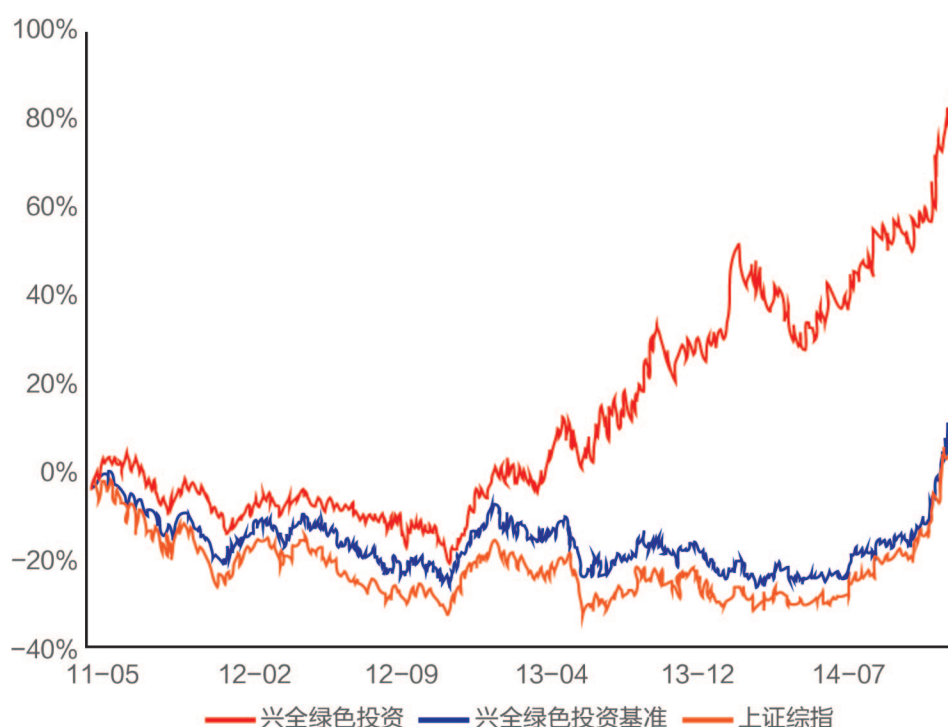
发行国内首只社会责任基金，每年从该基金管理费中提取5%做公益慈善

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，截至2014年底已累计提取2520.63万元。



兴全社会责任基金成立以来业绩显著跑赢大盘（截至2014年底，数据来源WIND）



兴全绿色投资基金成立以来业绩显著跑赢大盘（截至2014年底，数据来源WIND）



2014年12月，兴全合润基金经理谢治宇来到复旦大学，与同学们交流投资心得。

设立并管理两只社会责任基金

兴全社会责任基金 基金经理傅鹏博获评 “权益类五年期 十佳基金经理”

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，2014年全年，兴全社会责任基金净值累计增长15.25%，基金规模从成立之初的14亿元增长到42.25亿元。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”。凭借稳健的业绩表现和突出的综合实力，兴全社会责任基金近年来多次斩获基金界最高荣誉——金牛奖，最近一次是在2014年被评为“五年期股票型金牛基金（截至2013年）”。之前该基金还曾获评“年度金牛基金”以及“三年期金牛基金”。金牛奖被称为基金界的“奥斯卡”，具有较高的公信力和专业性。

兴全绿色投资基金获七大 评级机构一致认可，荣膺 “五星大满贯”

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。据银河证券基金研究中心数据，2014年全年，兴全绿色投资基金净值累计增长44.03%。因持续表现出色，截至2014年底，该基金获得银河、晨星、天相等七大官方评级机构一致授予的最高五星评级，荣膺“五星大满贯”。2015年3月，兴全绿色投资基金被中国证券报评为“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金（截至2014年）”。2014年初，兴全绿色投资基金曾获评“年度股票型金牛基金（2013年）”。

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

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！这是我们第五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 朱周良（收）

邮编：200122

传真：+86-21-20398858-2969

电话：+86-21-20398969

电子邮箱：zhuzl@xyfunds.com.cn

公司网站：www.xyfunds.com.cn

联系人：朱周良

《兴业全球基金2014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？
- 5、您对于本报告或者兴业全球基金管理有限公司还有什么其他建议？







展望2015，为责任和信任，我们将继续努力。



践行责任 驰想未来

RESPONSIBILITY CREATES VALUE



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19-20楼 邮编:200122 19-20/F,Times Square No.500 Zhangyang Rd, PuDong New area, Shanghai,200122 P.R.China
公司总机Tel:021-2039 8888 公司传真Fax:021-2039 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