

富国基金管理有限公司 2010-2011 年社会责任报告

富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”或“公司”)高度重视社会责任工作,始终铭记基金公司的信托责任,坚持企业的经济效益与社会效益统一发展,把社会责任意识作为公司核心价值观的重要组成部分,贯彻在经营活动的每个环节,做优秀企业公民,服务广大客户,关爱公司员工,强化公司治理,弘扬卓越文化,支持公益事业,保护环境,与利益相关方携手实现和谐、健康的发展,促进社会和谐。2010年6月18日富国基金发布了首份社会责任报告,取得了良好的社会反响,本报告是公司发布的第二份社会责任报告。本报告回顾了富国基金近2年来全面履行社会责任、经济责任和环境责任的理念、实践和绩效。

第一部分: 综述

1、公司简介

富国基金于1999年成立,是中国首批试点的十家基金公司之一。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为合资基金管理公司。目前,富国基金的主要业务包括共同基金管理业务、特定客户资产管理业务、企业年金基金管理业务、社保基金管理业务资格。公司以建设一流基金公司为目标,倡导实践“进取、绩效、规范、和谐”的企业文化,努力把公司打造成“业绩优秀、规模领先、深受投资者信任的企业”。

截至2011年12月末,富国基金共管理运作26只共同基金产品、多个特定客户资产管理计划及企业年金基金管理专户,管理资产规模超过700亿元,为遍布全国的400多万个人和机构客户提供投资管理服务。公募基金产品累计向投资者分红逾300亿元。

2、社会责任理念

富国基金认为企业是社会财富的基本生产单位,是与社会不可分离的一个有机体。基金公司承担社会责任是履行《基金法》、《公司法》规定的企业的基本义务,也是企业发展的内在需要。公司将履行企业社会责任理解为如下信念:

- 基金产品的投资者主要是社会公众,决定了我们必须要有良好的社会形象,对社会尽心尽责,取信于民。

- 基金公司必须始终把投资人的利益放在第一位,通过专业化的投资管理,将合适的产品推荐给合适的人。富国看重的是通过做好业绩和服务,谋求长远的发展,我们的责任就是给投资者以可持续的回报。
- 我们管理运作的是证券投资基金,证券市场是一个高风险的市场,决定了我们必须要有稳健规范运作的理念和能力,最大限度地控制风险。
- 基金业的高效运作靠的是高素质的人才,决定了我们必须有一支高素质的,诚实、守信、积极进取的核心团队。
- 中国资本市场和基金业都还在成长期,决定了我们必须自觉地遵守行业竞争秩序,摒弃任何损害投资者利益、损害行业长远发展的不良行为。
- 基金业在社会各界的关心、支持及监督下快速发展,决定了我们必须深化对社会责任的认识,提高履行社会责任的自觉性。归根结底,我们必须时刻以诚信对待投资者,以诚信对待社会,承担起我们应该承担的社会责任。

3、利益相关方

利益相关方	期望与要求	回应方式
国家	合规守法经营,遵守国家政策,实现国有资产保值增值。	认真研究并坚决贯彻国家宏观经济政策,稳健合规经营,严守三条底线,杜绝小金库和商业贿赂,履行反洗钱义务,规范财务,依法纳税。
社会	回馈社会,支持公益事业。	扶贫帮困、关爱弱势群体,积极参与公益、慈善捐款。
环境	支持低碳经济,保护环境,推动可持续发展	设计低碳环保产品,支持节能减排;实施“富国春天计划”,努力推进资源节约型、环境友好型社会建设。
客户	稳健的投资回报,丰富的理财产品,便捷的服务。	坚持基金投资人利益优先,打造投资的多策略精品店,加强投资者教育,发展电子商务,提供高品质的金融服务,持续为客户创造价值。
员工	合理的待遇与福利,满意的工作环境,良好的职业发展。	公平、公正的用工政策;有效的激励约束机制,关注员工办公环境与身心健康,提供多元化职业发展平台。
股东	提供合理投资回报,良好治理,推动现代企业制度建设。	取得良好经营业绩,持续为股东创造合理价值,强化公司治理,保护股东权益,依法合规经营,有效管理各类风险。

4、近期社会荣誉

- 富国公司：

2011年3月在《证券时报》举办的2010年度“中国明星基金奖”评选中，富国基金荣获“长期回报明星基金公司奖”。

2011年4月，在《中国证券报》举办的2010年度“中国基金业金牛奖”评选中，富国基金荣获“债券投资金牛基金公司奖”。

2011年4月，在《上海证券报》举办的2010年度“金基金奖”评选中，富国基金荣获“金基金债券投资回报公司奖”。

- 旗下基金：

2011年3月，在《证券时报》举办的2010年度“中国明星基金奖”评选中，富国天惠获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”，富国优增获得“2010年度积极债券型明星基金奖”，富国天丰获得“2010年度普通债券明星基金奖”。

2011年4月，在《中国证券报》举办的2010年度“中国基金业金牛奖”评选中，富国优增获“2010年度债券型金牛基金奖”、富国天利获“5年期债券型金牛基金奖”、富国天惠获“2010年度混合型金牛基金奖”、富国天源获“2010年度混合型金牛基金奖”、富国天益《中国证券报》“5年期股票型金牛基金奖”。

2011年4月，在《上海证券报》举办的2010年度“金基金奖”评选中，富国优增获“2010年度金基金债券基金奖”、富国天源获“2010年度金基金平衡型基金奖”。

第二部分：回报社会

1、扶贫帮困、关爱弱势群体

富国基金自1999年成立以来，除了忠实履行对投资人的诚信责任外，还十分注重参与社会公益与慈善事业，热心扶助社会弱势群体，并在企业发展的各个阶段作出了持续的努力和奉献。无论是在遭遇重大突发灾难时刻，还是在“送温暖、献爱心”活动中，公司所有社会公益与慈善类的活动都是公司主要领导亲

自带头，中层干部积极响应，全体员工踊跃参与。在富国，企业公民意识和员工个人的社会责任感早已渗透到公司企业文化之中。

富国基金回报社会的行动，既有“点到点”的直接帮扶，也有不确定具体对象的间接扶助。我们自 2007 年起，先后与南汇新场镇新南村及崇明绿化镇华西村结对，进行多次多项目的扶贫帮困。公司还曾给上海市盲童学校赠送大巴做校车，还组织员工给盲童送温暖，和他们开联欢会，陪同游览。

此外，公司还积极借助红十字会、慈善总会、民政部门等第三方力量，积善行德。据不完全统计，公司历年公益、慈善捐款逾 310 万元。

2、制定环保主题计划，长年坚持突出成效

富国基金是较早采取实际行动，在办公环节践行节能环保理念的公司之一。除了采用宣传教育和制度约束等手段帮助员工提高环保节能意识之外，公司还大量采用现代科技手段，降低在办公用纸、交通工具等方面的物资和能源消耗。一方面，从 2007 年以来，公司内部办公网络已经数次升级改造，功能日益完善，基本实现了无纸化办公。另一方面，自 2009 年以来，随着公司异地办公机构和人员的增加，公司加大了视频会议、电话会议系统的投入，使远程会务问题得以解决，公司差旅活动和支出大幅减少。

2011 年 7 月，公司制定了“富国春天计划”，并举行了由全体员工参加的发布仪式。“富国春天计划”是富国基金今后开展与低碳环保公益活动相关的活动的总称，它包含了运作低碳环保基金、创建“春意办公室”、成立环保公益基金等主要内容。为此，公司精心制作了环保宣传片，运用最新科研成果全面展示过度碳排放与滥砍滥伐将给地球带来的灾难性后果，警示人们关注环境问题。发布仪式特邀国内知名的公益环保组织“自然之友”成员，从健康饮食的角度介绍了一些在现实生活中常常被人忽视的低碳生活方式。“富国春天计划”推出了《员工节能行为指引》，倡导员工从节约一张纸、一滴水、一度电着手，共同创建一个更加节能环保的办公环境。发布活动之后，公司各部门还选出了“富国春天大使”，具体负责部门间活动的联络与开展，工作小组成员还利用业余时间进行不定期检查，督促落实员工节能行动。

作为“富国春天计划”的重要组成部分，公司拟成立“上海富国环保公益基金会”，计划投入的人民币 200 万元启动资金，全部来源于公司的捐赠。目前，公司已向有关主管部门递交申请材料，待批准后，基金会将获得社团法人资格，公司的公益环保活动也将更加规范、系统、持久。

在此，我们愿与社会共享对“富国春天”的憧憬——

春天，是美好希望的象征。

所以——

富国春天是一个愿景，

寄托着富国人对环保公益事业的绵绵向往。

春天，是万物生长的开始。
所以——
富国春天是一项行动，
践行着富国人对环保公益事业的涓涓努力。

春天，是热爱生活的源泉。
所以——
富国春天是一份愉悦，
述说着富国人对环保公益事业的许许欢乐。

第三部分：保障投资人利益

基金产品本质上是一种信托产品，投资者因信任所以托付。投资人的信任、社会公众的信任成为基金行业、公司发展的关键成功因素。同时，基于基金业务的公众性、金融行业的特殊性、基金行业的高成长性，基金公司除履行企业责任外，还应重视信托责任、道德责任和法律责任，才能使基金公司真正成为受大众信任、社会尊重的金融机构。因此，“基金投资人利益优先”是基金公司一切工作的起点和归宿，也是基金公司应履行的最根本的社会责任。

为此，公司成立至今始终以“取信于市场和社会，以基金份额持有人利益优先”为行为准则，将实现投资者保值增值、利益最大化作为受托人的核心责任，坚持诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营方式管理和运用基金财产，公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产，遵守中国法律、法规和中国证监会其他相关规定，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任，为基金份额持有人谋求最大利益。

2008年，富国基金对投资人、对社会提出了“投资未来·在一起”的商业理念。这一口号的诞生，是一个全员参与的过程，是一个将社会责任嵌入企业文化的过程，凝结了所有富国基金员工的信念、责任、智慧与情感，是对社会、对投资人的坚定承诺。

1、坚持基金投资人利益优先

2009年，公司以“建设一流基金公司”为目标制定了六年的发展规划；以专业化的分工调整了公司的内部组织结构；以“进取、绩效、规范、和谐”倡导公司的企业文化；以“绩效”为导向改进公司的激励约束机制；以“科学、高效”为目标梳理公司的内部管理制度；以“绩效、尽责”为标准进行人员的优化。力争成为“业绩优秀、规模领先、深受投资者信任的公司”。

上述举措已取得了初步的成效。2011年以来公司共同基金投资业绩综合排名进入前1/3，专户基金投资业绩战胜基准并获得投资者的认可；产品线进一步

丰富，为投资人提供了更多的选择；产品营销更贴近细分群体的需求；客户服务能力进一步提高，服务满意度得到提升。

截止 2011 年 8 月，富国基金旗下各基金已累计分红 311 亿元，其中 2010 年以来基金分红 58 亿元，及时、足额地向投资人兑现了红利回报。旗下三年期晨星五星债券基金富国天丰实现了月月分红、三年期晨星五星混合型基金富国天成实现了双月定期分红，另一只三年期晨星四星、五年期五星债券基金富国天利实现了季季分红。（注：晨星评级数据截止 2011 年 11 月）

2、加强投资者教育

我们设立了跨部门的投资者教育工作小组，成员包括监察稽核部、营销策划与产品部和客服与电子商务部相关工作人员。工作小组定期开会，总结前一阶段活动开展情况和遇到的问题，并对下阶段工作的进一步开展进行讨论，确定工作计划。

从 2007 年起富国基金就将投资者教育的思想融入了所有营销活动的策划和执行中，将投资者教育活动日常化；客服中心加强对客服岗位的培训，在日常与客户交流中向客户传达正确的投资理念。公司网站设立了投资者教育专栏，同时在 2011 年我们从提高客户满意度出发，修订了和富会客户俱乐部的章程，优化了俱乐部的运营流程，开通了和富会微博，与投资者增加互动。

另外，我们新开辟了“基动时间”和“和富三人行”栏目。基动时间栏目通过视频方式详细解答在日常工作中收集到的客户关注的问题，也是公司网站为提高服务质量和投资者教育效果的一个新的尝试。和富三人行则每月针对一只基金产品，由产品经理和客户经理一起为客户答疑解惑，增加客户对基金的了解，按照销售适应性管理办法的要求将合适的产品介绍给合适的客户。

除了以上创新服务内容，《和富生活》会员杂志、《富国快讯》、“和富理财家双周彩信”等资讯传播渠道，覆盖了更多的客户群体，定期将理财知识、风险教育、市场资讯等信息传递给客户，让客户能够更加理性的做出投资决策，实现富国与客户共同成长的愿景。

3、严密、审慎的投资流程

(1) 完备的投资管理架构

公司设投资决策委员会和风险控制委员会，分别负责基金财产的重大投资决策和风险控制。在两个专门委员会的领导下，相关部门分别负责基金投资的研究、投资及清算工作。研究发展部与基金投资部的分立，既在研究与投资间设立防火墙，又保障了两者的紧密结合。基金投资部设置专门的中央交易室，保证投资决策与具体执行的有效分离。运作保障部负责基金事务的清算工作。监察稽核部门负责对投资管理过程中的合法合规性进行监察。

(2) 严密专业的投资管理流程

投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议;基金经理根据投资决策委员会的决议,形成基金投资计划;研究发展部负责构建及维护基金股票池,为基金投资提供决策依据;中央交易室统一执行证券投资组合计划;风险控制委员会对投资管理流程涉及的运作风险和道德风险等提出防范措施;监察稽核部对投资组合计划的执行过程及结果的合法合规性进行日常监督。

(3) 严密细致的研究管理流程

基金财产的投资建立在深入研究的基础上。研究发展部根据宏观经济、行业及经济数据、公司及其它专题报告,并根据上述研究成果构建及维护股票池,以及向投资决策委员会提交策略报告。投资决策委员会在策略报告基础上形成最终投资方案。

4、着力发展电子商务,节约投资者成本

现在越来越多的投资者通过访问基金公司网站浏览产品信息,获取在线服务,参与投资者教育活动,并在网站购买基金。基金公司的电子商务着力网站运营、网上交易支付渠道建设和功能优化、电子商务业务的推广,为投资人节约购买基金的成本并提供较好的自助服务体验。

2010年以来,我们大力推进电子商务业务,主要的手段和措施有两个方面:一是提高网站的转化率,重点工作是网站运营、支付渠道建设、网上交易体验优化和交易功能升级;二是增加网站流量,重点工作是公司品牌和产品宣传、投资者教育、和富会客户俱乐部活动。同时还积极参与工行、农行、天天盈的网络活动,吸引客户关注富国官方网站。

由于电子商务业务发展以满足投资者需求为核心,电子商务业务的客户数不断增加,个人客户保有量占比持续提升。

第四部分：关爱员工

1、健全的劳动、薪酬和福利制度

公司依法建立健全劳动用工制度,保护企业和员工双方的合法权益,制定有“招聘录用、劳动合同、绩效评估、考勤及假期、员工行为、员工手册”等制度。公司采取公示、培训等多种形式进行法律、法规和规章制度的宣传教育,使企业和员工在知法、懂法、明了各种规则的基础上,自觉遵守法律、法规和职业道德规范,共同构建和谐稳定的劳动关系。

公司建立了以内部公平性、外部竞争性为原则,以岗位价值为核心的薪酬制度,以岗位价值确定员工的固定薪酬;根据基金业薪酬状况及和公司实际,定期

评估调整员工的固定薪酬，根据对员工绩效考核的结果发放年度奖金，使员工共同分享行业、企业的发展成果。

公司关注员工的福利保障，根据国家、地方有关法律法规和公司章程，制定员工福利管理办法，除法定福利外，通过建立补充的福利项目如补充医疗保险制度等，给予员工更多关爱。自 2008 年起，公司还建立了企业年金计划，为员工养老提供了更多保障。同时，积极探索核心员工的差异化福利，在保证公平的基础上，引入适当的激励机制。

2、培养、锻炼、关心、爱护员工

公司认真贯彻实施“以人为本”的人才战略，结合员工最现实、最关心、最直接的需求推进人才管理机制创新。根据业务特点，制定了《员工职业发展规划管理办法》，按管理、技术序列设立职业发展通道，明确职业晋升条件，为员工提供全方位的职业发展路径。

公司建立了由人力资源部牵头、各部门共同参与的培训管理体系。每年年初，都会根据业务发展需要，结合员工职业发展需求，评估制订针对性的员工培训计划，全面培养、锻炼、提高员工的竞争力。培训计划的内容包括但不限于：法律法规、管理技能、专业技能、职业技能等四大类；培训形式包括：在线学习、员工互动分享、外部公开课、公司或部门组织的内部培训课程等。培训计划的实施提高了员工的职业素质和业务技能。

公司党政工团共同拟定、分工实施《员工关怀备忘录》，积极推进员工关怀制度化建设，通过制度明确了员工关怀的事项、信息收集的主体、工作流程和承办部门等，把公司对员工及家属的关怀落到实处。工会积极贯彻《上海市职代会工作条例》，草拟了集体合同并报上级工会审批。公司党政工团联合深化企业文化建设，积极开展员工喜闻乐见的各种有益活动，使“进取、绩效、规范、和谐”的企业文化理念更加深入人心。

同时，为了创建融合的企业文化，公司开展了多项员工喜闻乐见的活动，如：“唱红歌”活动、趣味运动会；成立各种工会俱乐部开展球类、快步、游泳、太极、摄影等体育活动，公司足球队、篮球队曾在行业比赛中获得冠军，羽毛球队赢得亚军；公司与上海金融工会联合组织的“富国杯上海金融系统篮球赛”已经举办了八届，还组织了员工观看话剧、欣赏音乐会、参观画展等多项文艺活动；推进了公司企业文化建设，使得“进取、绩效、规范、和谐”的企业文化在公司更加深入人心，团队充满活力，员工之间和谐相处、努力奉献的氛围为公司发展增添动力。

第五部分： 法人治理

1、构建不断完善的企业法人治理结构

法人治理的核心问题是明确委托人和代理人的职责和定位，在基金行业，法人治理可分为：基金治理与公司治理。自成立以来，公司以合规、科学有效的基金治理、公司治理作为追求的目标，根据监管环境和公司业务发展的变化，不断完善法人治理结构。基金治理的独立董事制度、信息披露制度和独立监察制度不断得到完善；公司股东会、董事会、监事会和经营层按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权履行职责，相互制衡，又相互协调促进，已形成科学、规范、透明、有效的法人治理结构。

(1) 完善制度建设，保障法人治理的有效实施

公司以法律、法规和监管部门规范性文件为依据，以保护基金行业各利益相关人的合法权益为根本出发点，以科学、高效、适用为编制原则，通过不断完善制度体系保障法人治理的有效运行。目前公司的制度框架包括四个层次，一是《公司章程》；二是股东会、董事会、监事会的议事规则以及董事会三个专门委员会工作细则；三是公司基本管理制度；四是部门管理制度和工作细则。在此基础上，形成了公司日常运作的定期评价机制，并在实践中不断总结、评价、修订，使公司制度适应基金行业快速发展的需要，从而在制度上保障了基金投资人、公司和股东的利益。

(2) 建立科学的授权体系，确保法人治理的有效实施

基金治理主要根据基金合同，通过一系列明晰、规范的授权体系，严格执行契约责任，防止基金公司股东、董事对基金日常运作的干预，保障基金日常投资运作的独立性。

富国基金根据企业发展的宗旨和监管要求，保障独立董事对基金运作情况的监督和对基金定期运作报告的审核，实现外部力量对基金运作的监督；在公司内部落实督察长制度和独立监察稽核体系，保证独立监督体系的知情权、调查权和报告权，实现内部对基金运作的监督。

公司治理依据相关法律、法规和《公司章程》建立了“三会一层”的授权体系，各治理结构在公司章程授权的范围内履行职责，使股东会、董事会、监事会、管理层相互制衡、约束、监督，同时又相互支持、配合、协作。

2、充分发挥公司董事会的作用，保障法人治理有效落实

董事会是公司法人治理的核心，其独立董事承担着对基金运作进行外部监督的职责，而董事会负责对公司重大事项作出决策，直接影响公司的经营管理和市场竞争力。因此，完善公司治理就是要充分发挥董事会作用，使董事会按章行事，保证各项工作到位而不越位。

(1) 制定公司发展战略，督促阶段目标执行落实

公司董事会以公司发展战略的制定作为落实法人治理的重要抓手，2009 年在全面分析市场发展各项因素及发展趋势的基础上，制定了公司新的三-六年发展规划，并以此确定公司年度工作计划和管理层考核目标。在公司三年规划基本实现的基础上董事会又组织对后三年的规划进行优化，进一步明确下阶段的发展目标。董事会每年年初召开现场会议，会议考核上年工作，审议本年度工作计划和预算。这一做法已经坚持了五年，极大地提高了计划和预算的及时性、指导性，效果明显。

（2）选好管理层

基金管理公司的关键是优秀的人才，董事会最重要的任务之一是选好管理层，并对管理层进行有效的约束和激励。2008 年公司在主管部门的支持指导下，采用市场化竞聘产生了新一届管理层，并通过“劳动合同”、“聘任合同”和“绩效合同”对管理层进行契约化管理。这些市场化的管理举措极大地促进了管理层工作的积极性、主动性。新的管理层就任以来，在公司规划、机构调整、业务创新、绩效考核、企业文化建设等方面积极开拓进取，各项工作取得了明显的效果。

（3）发挥董事会专业委员会作用

公司董事会下设的专业委员会每年都有两次以上的会议，既有对董事会决策事项的事先审议，也有对公司重点工作的检查。人力资源委员会重点关注人员的选拔、考核评估和激励制度的有效性；财务审计委员会每年都与会计师事务所座谈，了解在审计过程中发现公司存在的问题；风险控制委员会重点负责对公司经营风险的评估和公司基本制度的建立。

通过专业委员会事先审议和重点检查，提高了董事会运作的效率，有效地支持了董事会的决策和作用发挥。

（4）保障充分的信息交流

公司自 2004 年起建立了定期运作报告制度和监察稽核通报制度，每季度向全体董事和监事报告公司工作动态、重要事项、各基金(企业年金、专户团队)投资业绩、管理规模、财务情况、考核指标完成情况以及风控及监察稽核等情况，并收集他们的意见反馈。公司每年组织股东协商会，就公司发展中的重大问题交换意见、统一看法、达成共识，以此支持对重大问题的决策。

公司每年组织独立董事、股东董事、监事和管理层沟通信息，交流意见，增强感情，加深对公司情况的全面了解和相关信息的及时掌握，使董事、监事履行职责得到了有效的保障。

（5）厘清“公司事”和“基金事”

董事会要坚持公司的独立运作原则，就是把“公司事”和“基金事”分开，管好“公司事”，不代行经营层的事，不干预公司、基金日常管理和业务。因此，董事会和管理层都须各司其职：

“公司事”由董事会负责，如公司发展战略、经营规划、年度计划、基本管理制度以及章程规定的重大事项的决定和执行监督，确定对管理层的考核目标并实施考核。建立起对团队的激励和约束机制，行使好监督权、考核权。

“基金事”，即日常的经营和管理，由管理层负责。坚持公司的独立运作，使经营团队权责利一致，有效地行使各项权力，也承担起相应的责任。

3、建立顺畅的沟通交流机制，保障公司股东的合法权益

富国基金是主要股东均等持股的中外合资基金公司。没有控股股东的股权结构，使集体决策成为常态，公司重大事项均须充分的评估讨论，但处理不好，会增加决策难度，导致效率下降影响发展。

因此，公司努力建立有效的沟通交流机制，通过建立股东协商会制度、股东互访安排、董事长和总经理与股东、董事日常情况沟通等，加强各主体之间日常信息的沟通与交流；同时，充分尊重各股东包括出资较少股东的意见，在充分沟通和详实依据的基础上，达成意见的统一。从而增强彼此的信任 and 了解，确保相关工作的有效开展，并在保证公司日常经营需要的基础上，积极为股东提供充分的投资回报。

4、坚持规范经营，构建合规文化

公司高度重视合规管理工作。公司成立之初即确立了“风险管理是公司发展生命线”的内控合规理念。合规是公司的立身之本，直接影响公司的安危、兴衰和成败，是公司生存和发展的基本保障。公司将合规管理作为公司核心竞争力的重要组成部分，积极推进公司的合规管理工作。一直以来，公司“稳健、规范”的经营管理得到了监管部门和社会的认可。

公司进一步强化了以督察长、监察稽核部为主体的内部合规管理架构，进一步完善了董事会风险委员会、公司风险控制委员会、独立监察系统和各业务部门一线负责的四级内部控制结构，为公司的合规文化建设打下了坚实的组织基础。同时，由公司合规部门牵头，对公司的制度进行了全面的梳理，进一步巩固了以内部控制大纲为框架的公司基本制度体系。董事会批准了公司新的基本管理制度，进一步推进了合规文化建设。

2010-2011年，公司继续通过合规培训、定期和专项合规监察和提示等多种形式，推进合规建设，提高全体员工的合规意识。重点是加强投管人员的职业道德教育和日常管控，完善公平交易监控手段，督促投管人员严守“三条底线”；根据监管部门的工作部署，开展关于“小金库”和“财务不规范”自查自纠工作，建立、完善以“小金库”为重点的财务不规范行为的长效防范措施，通过加

强教育，完善制度流程，规范财务管理，强化检查监督，提高制度执行的有效性等措施从源头上治理防范“财务不规范”和“小金库”问题。

对外，公司切实执行销售适用性原则，适时限制基金销售规模，通过在媒体上开设投资者教育专栏、风险提示、风险承诺书等形式，向投资人揭示投资风险，并引导投资者树立科学的投资理念，保护基金投资者的权益。同时，公司积极向客户普及反洗钱知识和履行金融行业的反洗钱义务，自2011年8月开始进行为期三个月的反洗钱宣传活动，张贴宣传海报、发放宣传折页，公司网站醒目位置张贴反洗钱宣传海报，通过公司网站接受投资者咨询；给公司客户发送反洗钱宣传短信等。

公司在合规文化建设中高度重视投资者权益的保护以及与投资者的良好互动。公司设立并对外公布了客户服务热线、举报电话和信箱，制定了客户投诉的标准化处理流程，耐心、细心、热心地提供专业服务，受理投资者有关公司合规管理的举报和建议，为投资者参与公司的合规管理提供了畅通的沟通渠道，有力地保障了投资者的合法权益。同时，通过投资者的监督和制约，进一步提高了全员的合规意识，从而推动了公司的合规文化建设。

第六部分：品牌建设和产品设计

1、打造投资的多策略精品店

基金公司作为投资理财机构，提供好的产品和业绩，树立良好的品牌形象，既是基本职责，也是承担的社会责任。

富国基金致力于打造“多策略精品店”的品牌形象，并通过长期优秀的业绩不断提升公司品牌。聚焦选定的六个主要的投资策略方向，力求把公司建设成为客户心目中的“多策略”的投资专家。

为此，公司组建了三个团队来执行这六个策略，包括权益团队、固定收益团队和量化团队。其中，权益团队主要承担A股的基本面主动投资策略，主要管理偏股型基金；固定收益团队同时担任“固定收益”和“灵活配置”两部分策略的发展重任；量化投资团队则包括了三个策略：主动量化策略(包括指数增强)，绝对回报策略，以及海外投资。

经过近几年的运作，A股的主动投资策略获得了较为优秀的业绩，公司目前管理的偏股基金3年期晨星评级绝大部分为5星和4星。由于确立了正确的投资理念，持续有效的团队建设，公司股票投资的中长期业绩好于短期业绩。

在固定收益策略方面，无论是长期业绩、产品创新能力，还是品牌美誉度、市场占有率上来看，均为业内领先。在固定收益的基金市场中(剔除保本基金)，富国基金的市场份额占比最高，约为行业9%，这体现了客户和市场的认可。灵活配置策略带动了年金专户业务的发展，目前公司年金规模已达到近100亿，是三年前的十倍。

在量化投资策略方面，富国基金是业内少有的可以稳定实现超额收益的团队。量化团队管理的首只新产品富国沪深 300 指数增强基金，目前是业内唯一周胜率（即实现盈利的交易周的比例）达到 70%以上的公募基金。未来，随着金融工具品种不断丰富，公司在量化投资上的优势有望给投资者实现更好的回报。

2、创新的产品设计提供多样化的选择

用创新的思维，将多策略的各个方向设计成合适的产品，并选择未来能为投资者获利的产品进行推广，是为投资者提供投资理财服务的重要方面。

在 A 股的基本面主动投资策略方面，公司的产品设计向多元化、风格化方向发展。其中，富国低碳环保基金的推出，一方面致力于在低碳主题下为投资者获取超额回报，另一方面从投资对象上也实践了对于低碳环保事业的支持。

第七部分：公司可持续发展

1、可持续发展的背景

基于对宏观经济的基本判断和基金业趋势的审慎分析，公司认为，自身的可持续发展将在中国经济增长的背景下展开，由此涉及的外部因素和变量大致包括：中国经济增长的中轴、中国经济发展趋势、通货膨胀和利率变化、宏观政策变化、证券长期收益回报预测、投资者结构的变化趋势、中国证券市场规模预测、行业结构变化、行业竞争格局，等等。在目前国际、国内严峻的宏观经济环境中，整个行业证券市场没有重大突破行情的背景下以及日益激烈的行业竞争中，如何有所突破，保持市场竞争力，持续发展是公司面临的挑战。

2、战略目标(2009-2014)

公司提出的战略目标是：成为业绩优秀、规模领先、深受投资者信任的公司；公司投资业绩、管理资产规模、品牌形象、公司经营水平等综合排名进入并稳定在行业前十。

为此，公司将从业绩、品牌、服务、创新、渠道、风控、管理等多方面规划战略布局，进行战略投入，确定各阶段发展重点和落实计划，选择并实施整体竞争策略、投研条线策略、市场条线策略、人力资源策略、运营条线策略等。

公司将实现这一战略目标看作是履行社会责任的必然选择，并在整个运营管理过程中，坚持把投资者利益放在首位。

3、“投资未来·在一起”

“投资未来”，对于投资者而言，意味着为自己长远的美好的生活进行规划；对于富国基金而言，意味着始终坚守价值投资理念，从未来的价值潜力出发寻找市场中的投资机会。所以，无论是投资人还是投资管理人，都要以规范和诚信为基本前提，以合法合规为准绳，理性地认知基金投资在经济社会发展中的真切含义。

我们认为，这样的投资带来的未来是美好的，是值得我们怀揣梦想和激情去不懈追求、去经营规划的。

“在一起”，不仅仅意味着富国基金应为投资人提供良好的产品与服务，更希望通过专业的资产管理，实现公司、员工以及客户的共同发展，一起见证未来。

“在一起”，亦体现了我们的理想和追求：以实现投资人利益最大化为价值取向；以为员工的发展提供良好平台为管理目标；以为社会发展尽职尽责为根本使命。

“投资未来·在一起”是富国基金的发展诉求，是对投资者、对社会的坚定承诺。它承接了富国的昨天，展现了富国的今天，预示了富国的明天。无论市场沉浮跌宕、风云变幻，我们始终与投资人、合作伙伴、社会各界携手并肩，一路向前。

4、坚持企业经济效益与社会效益的统一，共创和谐社会

12 年的发展历程，使富国基金清楚地认识到，履行企业社会责任不仅是利益相关者对企业的期望和要求，也是企业提升竞争力、获得可持续发展的重要基石。

2012年，公司将继续积极推进企业社会责任制度建设，进一步培养和提升企业的社会责任意识。继续推进科学、规范的公司治理与运营，以高品质的专业服务为客户创造价值，以稳健的财务表现为股东带来良好收益，以更好的经济效益和社会效益贡献于社会。同时，继续积极开展社会公益活动，实实在在地增强企业和员工的环保节能意识，把履行企业社会责任纳入公司的长期发展规划之中，从而促进公司自身与社会的和谐发展，达到基金投资人利益与公司相关者利益，企业的经济效益与社会效益的统一。

循此，富国基金将继续作出诚挚的不懈的努力。

富国基金管理有限公司
2011 年 12 月 28 日