



海富通基金

持之以恒 稳中有胜

海富通基金管理有限公司 社会责任报告



报告说明

本报告叙述内容的时间跨度为 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

本报告为便于表述和方便阅读，“海富通基金管理有限公司”在本报告中由“海富通”、“海富通基金”、“公司”、“我们”等来表述。



第一章 海富通的社会责任观

海富通成立七年来，坚持“专业、专心、专注”的职业精神和“想您所想、先您所想”的服务理念，以良好的业绩和优质的服务回报投资者的信任。海富通的投资管理充分融合了稳健与理性，坚持研究创造价值的理念，“持之以恒，稳中有胜”，专注价值投资，为投资者谋求风险限度内资产的长期最大化增值。

作为国内首批中外合资基金管理公司之一，海富通基金从成立之日起就认识到，追求企业的商业目标，与承担用投资业绩回报投资者、保护投资者合法权益、推进社会可持续发展等社会责任，是相辅相成、和谐共生的。

践行社会责任，做好企业公民，不但可以使海富通的基金持有人和其他投资者在物质和精神上获得海富通的资产管理服务，同时也可以使他们更多地在精神层面上得到关怀，藉此提升投资者自身的投资理念和生活品质。同时，和谐的客户关系和运营环境，也使得海富通的业务发展在合规、和谐、进取的轨道上不断推向前进。

第二章 海富通的社会责任实践

在坚持“持之以恒，稳中有胜”，专注价值投资，为投资者谋求风险限度内资产的长期最大化增值的认识下，海富通基金树立了明确的社会责任观：作为一家专业的资产管理机构，海富通坚持诚信合规经营，积极承担相应的社会责任，积极维护资本市场健康有序的发展环境；海富通为基金持有人和其他投资者提供专业水准的金融服务，切实保护投资者的合法权益，尽己所能为投资者提供良好的投资回报；海富通坚持持续深入开展投资者教育和交流活动，传播成熟的投资理念积极；海富通积极保护员工权益，为员工事业发展提供平台；海富通关心社会发展，积极参与环保公益慈善事业。



对海富通而言，社会责任中“社会”的涵义，被划分为两个范畴：海富通的基金持有人及其他投资者，以及更宽泛意义上的社会大众。基于此，对这两类社会人群所要践行的社会责任，也在海富通的工作中被划分成两个的工作重点：投资者权益保护和投资者教育，以及公益环保慈善活动。对于后者，海富通也非常鼓励海富通的基金持有人和其他投资者都能够积极参与进来。

一、对投资者担负的责任，是海富通最重要的社会责任

1、信守基金合同，为投资者提供长期稳健良好的投资回报，是海富通肩负的基本责任。

截至 2009 年 12 月 31 日，海富通已经先后募集成立了 11 只开放式基金产品，其中既有积极股票管理型的股票基金、混合基金产品，也有被动投资的指数基金产品。从投资范围来看，既有 A 股基金，也有债券基金、货币基金和投资海外市场的 QDII 基金，拥有丰富的产品线，能够给投资者充分的选择空间。

从最早的的海富通精选混合开始，海富通旗下的基金产品历经证券市场跌宕起伏，始终坚持为基金持有人创造财富的信念，适时让持有人分享投资回报，分享投资中的收益果实。截至 2009 年 12 月 31 日，海富通旗下基金合计向基金持有人分红 161 亿元，分红次数合计 33 次；其中 2003 年成立的海富通精选混合已经为持有人创造了超过 35 亿元的净利润，共进行了 10 次收益分配，分红金额超过 19.28 亿元；2004 年成立的海富通收益增长混合创造了 21.67 亿元的净利润，成立后进行了 5 次收益分配，分红金额超过 35 亿元；2005 年成立的海富通股票共进行了 6 次收益分配，分红金额 29.33 亿元；2006 年成立的海富通强化回报混合共进行了 5 次收益分配，分红金额达到 23 亿元；同年成立的海富通风格优势股票也进行了 4 次收益分配，向持有人分红近 34 亿元。特别值得一提的是，2008 年成立的海富通中国海外股票（QDII）作为一只在全球金融风暴中起航的 QDII 基金，截至 2009 年年底，已在行业内率先向持有人两度分红，共计分红 1.12 亿元，该基金创造的净利润也达到 2.2 亿元。



海富通的投资管理充分融合了海外成熟市场投资文化的稳健与理性，坚持研究创造价值，专注价值投资。海富通擅长通过积极主动的投资管理，实现风险限度内资产的长期最大化增值，在深入了解中国证券市场运行规律的基础上，通过洞察力发现和挖掘价值，通过创造力实现投资价值。

海富通的投资研究以“研究创造价值”为核心理念，注重实地调研与财务分析，结合基本面分析与定量分析，运用各种标准化的模型，对投资对象进行全面评估。

在股票投资理念上，海富通致力于发掘市场价格与价值之间的差异，将中国经济长期增长的潜力最大限度地转化为基金资产的长期增值。海富通依靠其投资团队对国内外政治、经济、行业背景与变革、企业的微观环境、公司治理结构优化及其运行状况等因素的了解和认识，通过走访企业，取得第一手材料，发掘企业内在价值和市场价格之间的差异，优化投资组合，提高风险回报率。

在债券投资理念上，海富通坚持价值投资的原则，根据基金投资的要求，在收益性、流动性和安全性之间寻找最佳平衡点，在兼顾当期收益的同时，注重整体组合的长期回报。

2、按照国际专业标准，严格风控体系，保障投资者利益。

海富通秉承中外双方股东稳健规范的作风，致力于成为基金业内积极向上的一员，以自身发展推动行业发展，建立健全严格的风控体系，始终将投资者利益放在第一位，努力营造健康和谐的行业生态。

海富通建立了四层次的风险控制组织架构，从业务部门到监察稽核，再从风险管理到内部审计，各层次合理清晰界定内控职责，层层把关，遵循风险识别、风险监测、风险评估、风险控制和风险报告的风险管理流程，有效防范和化解各类风险，保证公司经营管理朝着既定目标迈进。

海富通在深圳建立了国内基金行业首个异地灾难备份中心，实行双系统运行，并实现数据的远程永久保存。一旦灾难发生，深圳灾备中心能立即接替公司



电脑中心恢复对外服务，充分保障公司各项业务运作的安全性与不间断性，维护投资者利益。

作为一家专业、独立的资产管理机构，海富通于 2004 年 9 月在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级公司（Fitch Ratings），为公司进行资产管理业务的评级，海富通于 2005 年、2006 和 2007 年均获得“惠誉 M2（中国）”资产管理人优秀评级，在 2008 年的复评中升级为“惠誉 M2+（中国）”资产管理人优秀评级。2009 年海富通再度获得“惠誉 M2+(中国)”资产管理人优秀评级，这是目前内地资产管理机构中获得的最高国际评级。

海富通聘请惠誉评级对自身进行评估，一方面帮助机构投资者更好了解海富通，另一方面，通过惠誉出具资产管理人有关强弱项的完全全面分析报告，海富通能够参照独立第三方评价意见与基准，以国际高标准来要求自己，进一步完善公司治理结构，并最终有利于投资者利益的保护。

无论是 2005 年的初评还是 2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年复评，惠誉都对海富通进行了为期几个月的严格的问卷调查、实地考察和分析评估，对公司组织架构、独立性与内部控制、投资管理、客户沟通、风险管理等五大方面进行了全面的调研与评估。

最后，惠誉评级报告的结论是：海富通在大多数评估项目中均取得了高分。获得 M2+（中国）这样评级的公司通常是稳定、资本充足、利润水平长期良好的投资管理公司。这个评级水平上的公司，由经验丰富和稳定的管理团队领导，辅以同样富有经验的前、中、后台职员。公司组织架构应包含强大的风险管理和内部控制部门，并将其融入到日常的资产组合管理流程中。资产组合管理流程应保持一致性，通过投资分析和投资监控的辅助，形成一套决定买入、卖出和持有的制度。处于该评级水平的公司具备强大的投资管理能力，透过投资者服务水平和投资者报告质量得以反映。所有核心流程均有完备的技术资源支撑，并配有良好的分析和决策支持工具。

3、严格遵守守法，恪守商业道德。



海富通致力于成为国内一流的值得信赖的资产管理公司，因此，公司不与那些从事非法活动或无职业道德的个人、机构或企业有任何关联。海富通坚决捍卫公司声誉，防范犯罪集团和个人对公司品牌的侵害。海富通严格遵守国家的法律法规，并做到言行一致。海富通坚决执行国家有关反商业贿赂、反欺诈和反洗钱的法律法规和政策规定。

海富通长期以来高度关注基金管理人的商业道德和道德风险问题。在制度建设层面，海富通严格禁止了在产品销售过程中的不法价格竞争行为，在制度上严格禁止对同行的诋毁，更为重要的是，海富通通过一系列制度的建设和措施的落实，在公司运作的各个层面和流程中，严格预防和监控诸如利益输送、内部交易等不法行为的发生，有效预防和控制基金管理人的道德风险，秉持基金管理公司应有的商业道德。作为一个可信赖的合作伙伴，公司声誉是海富通极为珍视的财富，海富通将不懈努力地通过正当的商业行为来维护和提高公司的声誉。海富通也要求全体员工都遵守所有这些商业行为的原则，并做到言行一致。

(1) 坚持公平交易，严禁利益输送。

作为资产管理人，海富通遵循国家有关的法律法规和公司内部的规章管理制度，恪守商业道德，坚持公平、公正的投资交易原则，公平公正地对待公司旗下管理的所有不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动，公平交易涵盖研究、授权、决策和交易执行等投资管理活动的各个环节。

海富通将投资过程中的投资管理和交易执行相互隔离，所有投资组合的所有投资品种的交易执行都在集中交易室完成，交易系统的程序具备公平交易功能并能够得到严格执行。海富通平等对待所有参加交易的不同投资组合的交易指令，杜绝任何对某个组合交易指令的优先执行处理或者歧视行为，保证同一时间不同投资组合对同一证券的交易执行结果公正公平，即交易执行价格相同或相近，数量按照一定比例公平分配。每月末，海富通风险管理部门对各投资组合的公平交易执行情况进行对比分析，确保公平交易每一环节得到有效控制。

(2) 严防利益冲突，严禁内幕交易。



海富通要求员工恪守职业道德，遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定，不得从事与履行职责有利益冲突的操作。海富通要求员工严格维护基金持有人及其他投资者的利益，在基金持有人和其他投资者利益与公司、股东及与股东有关联关系的机构和个人利益发生冲突时，应遵循基金持有人利益优先、投资者利益优先的基本原则。

《海富通基金管理有限公司员工行为守则》规定：

员工应当独立、客观地履行职责，在做出投资建议和进行投资活动时、不受他人干扰，在授权范围内就投资、研究等事项做出客观、公正的独立判断。

禁止员工直接或间接为自己或相关的他人买卖股票（包括为他人代理买卖股票、封闭式基金）和封闭式基金。新进公司的员工如在进入公司之前持有股票或封闭式基金，应该向公司申报其持股情况，并承诺在 10 天内将股票或封闭式基金清仓。

海富通在还制定了《海富通基金管理有限公司员工个人投资交易规则》，该制度采取事前审批和事后报备形式对员工及直系亲属的直接或间接投资股权、证券投资基金、股票等投资行为进行规范，以防范内幕交易、市场操纵、利益冲突、滥用或不合理的泄露公司机密信息行为的发生。

（3）在营销销售过程中遵守法规、恪守行为守则。

海富通在《海富通基金管理有限公司员工行为守则》中规定了市场营销行为守则，其中包括：

必须严格按照中国法律法规和中国证监会的规定开展基金销售活动，禁止员工擅自或私下从事基金销售活动以及在规定销售场所以外进行销售活动；禁止员工泄露客户秘密，对客户买卖基金的任何信息必须严格保密。

海富通坚决恪守基金销售适用性原则，在综合考虑投资者的需求及其财力状况的前提下，注重根据基金投资人的风险承受能力，仅向投资者建议适合其需求



及财力状况的产品和服务，把合适的产品销售给合适的客户。海富通向客户提供所需信息以供其参考并做出妥当的投资决定。海富通的广告和其他市场宣传材料所包含的内容不含有误导信息，以避免使客户产生不切实际的投资期望。

（4）严格反洗钱，维护金融秩序。

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，规范公司的合规经营运作，根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规的相关规定，海富通制定了《海富通基金管理有限公司反洗钱内部控制制度》。

海富通成立了由公司总经理、副总经理、督察长和其他业务管理委员会成员组成的反洗钱工作领导小组，总经理任领导小组组长。领导小组会议由总经理召集，督察长负责组织公司日常反洗钱工作的开展。领导小组负责讨论并决定公司的反洗钱制度及其工作机制；检查公司所制定的反洗钱内部控制制度是否得到了严格的遵守；对各部门反洗钱工作的执行情况进行评价和考核。

4、别开生面地做好投资者教育工作。

从 2003 年公司成立开始，海富通的投资者教育活动就没有中断过。

2009 年，海富通试探性地在投资者教育工作中作了一些创新尝试。海富通依靠 2007 年与上海交大安泰管理学院合作成立的投资者教育研究中心，邀请海外著名心理学、行为学学者奚凯元教授牵头，完成了数万余字的实证分析报告《股市与幸福感》、从分析投资者的风险偏好、性格特征出发，结合投资者常常容易依据直觉陷入的判断误区，总结了投资者进行理性投资的投资“密码”，以此和投资者作交流，以求更好地帮助投资者提升投资的幸福感，“海富通幸福投资”也成为海富通新阶段投资者教育的主题。

围绕幸福投资这个主题，2009 年，海富通参加了北京、上海一年一度的金融理财博览会，吸引了数千投资者关注；并在《郑州晚报》、《中国劳动保障报》、《新闻晚报》、《新闻晨报》、《京华时报》、《重庆晚报》、《成都商报》、《青岛财经日报》等报刊开辟了“海富通幸福投资”等投资者教育的年度专栏，与《理财周



报》进行了 16 个版的“幸福投资”特刊合作；在北京、上海、江苏、福建、广东 5 个省市的 14 个主要电台进行为期三个月的“幸福投资”广告投放；并与东方财富网合作，举办了为期三个月的“幸福投资路、积分赢大奖”在线幸福投资博客征文和游戏活动，吸引了 5 万投资者的参与，百万投资者发帖关注。

2010 年海富通仍然会坚持不懈地以“幸福投资”为主题，鼓励投资者理性投资、长期投资。海富通认为，这样的投教主题在波动起伏、浮躁不定的市场氛围中，要得到销售渠道的充分配合以及投资者的充分理解，仍然需要持续艰苦的沟通和漫长的过程。

5、服务投资者，提高公司的核心竞争力。

投资者的信任是一家资产管理公司赖以生存的基础，因此在回报投资业绩的同时担负起对投资者服务的责任，是海富通社会责任的重要部分。公司设立了近 20 人规模的客户服务部门，为投资者提供专业的、全方面的客户服务。通过公共平面媒体、电话呼叫中心、基金经理或投资顾问热线、网站、邮寄、短信和电子邮件等客户服务方式，不断满足客户服务的需要。从 2008 年开始，海富通陆续开通在线客服、QQ 群和 msn 群等多个时尚化即时通讯工具，与投资者加强沟通，服务手段渐趋多样。海富通还为客户提供多种理财刊物，包括线上发送的投资周刊、海富通电子会，和通过账单夹寄的《我们的海富通》和《VIP 理财资讯》，以及内容较丰富全面的《海富通投资季刊》。

海富通坚持坦诚、公平地与投资者交流。海富通高度关注投资者需求，如果有任何来自客户的投诉，海富通会尽一切努力尽力排除造成客户不满的因素，并且采取措施防止类似现象再发生。

海富通非常重视法律法规对公民个人和机构投资者隐私权的保护，并对之严格遵守。海富通要求所有员工对客户资料高度保密。在不违反国家法律或法规要求的前提下，除非客户已明确认可其他用途，这些信息不得向任何第三方泄露。

海富通向客户以书面形式明示产品和服务的价格，不向客户违规承诺收益或

者承担损失。所有目前产品和服务的收费、费率及其他相关条款都在公司的商业和法律文件中予以反映或说明，以备公司管理层和监管部门检查。

除了非现场服务，海富通也高度重视现场服务和与投资者的现场交流。即使在 2008 年的市场形势下，海富通依然保持每年数十场的投资者交流活动，并参加了北京、上海等地的理财展会。2009 年，海富通在全国进行了 32 场次的非经营推介型的投资者交流会，公司客服热线对有联系方式的新客户回访率达到 100%，并通过客服热线、电子邮箱、传真、理财博览会等多渠道接受客户咨询、投诉及建议，2009 年全年未发生一起客户投诉事项。



二、对员工负责，是海富通担负的另一项重要的社会责任

海富通确立了对公司长远发展具有关键意义的核心价值观。其基本内容是：客户的需求就是公司的责任；团队创造价值。海富通的这一核心价值同样适用在员工之间、同事之间。尊重、和谐和合作已经成为这些关系的特征和实质所在，并造就了海富通和谐、奋进的企业文化，这一企业文化也已经成为海富通全体员工最可依靠的价值观纽带和精神依托。

1、尊重员工，鼓励沟通交流。



海富通鼓励员工共享知识和交流经验，保持团队成员之间的和谐与合作。海富通鼓励所有员工畅所欲言，行使他们的合法权利。海富通确保每位员工都将受到尊重和平等对待，而不会因为个性的差异（如性别、种族、肤色、宗教、体能的差异）而受到歧视或侵害。海富通还在公司内部专设 CEO 信箱，进一步拓宽员工和管理层之间的信息沟通渠道。

2、组建工会和职代会，维护员工权益。

海富通成立伊始，便成立了工会。公司工会及时了解员工的思想动态，关注员工的工作和生活，切实维护员工的合法权益，不但每年为每位员工的生日送上生日礼物，还多次发起对内对外的捐助活动帮助公司内外的困难人群，使广大员工感受到了公司大家庭的温暖。公司工会还积极开展丰富多彩的文体活动，在活动经费上为员工的各项文体活动不断提供支持，营造和谐、温馨的工作环境。

海富通已经成立了职工代表大会，并完全依照民主程序，由各部门差额直选出各部门的职工代表。职工代表大会经常就《员工手册》、职工养老金投资等涉及员工切身利益的事项进行事先公示、事中的开会讨论并做出决议和事后的公示，努力做到议事过程的公开透明。

3、关心员工的未来发展。

此外，海富通积极参与员工的职业生涯规划，向员工提供很多与职位晋升并不挂钩的学习和发展机会。海富通已经建立了在职培训制度，包括管理类课程、专业类课程、个人技能课程等有助于为完成将来的绩效业绩而完善技能的培训，所有员工在各自岗位上都有机会学习新技能并获得成长。

三、身为企业公民，践行更广泛的社会责任

海富通不但是行业的一份子，更是社会的一个元素，只有尊重社会发展规律，尊重社会的现行经济和法律架构，为社会的持续发展做出自己力所能及的贡献，



我们才能更好地开展自身的业务运作。海富通已经深刻认识到身为企业公民也会带来相应的职责和义务。

1、关注环境保护，关注社会的可持续发展。

现代社会经济发展的主旋律是绿色生态经济和可持续发展。海富通基金成立七年来，始终以资产管理人的角色定位，谨记并积极履行自身的契约责任，并将这一理念扩展到海富通中外双方股东都努力倡导的公益环保范畴，践行自身所肩负的社会责任。海富通鼓励员工在不影响其专业职责和公司声誉的情况下，参与公益社会活动。

2008年8月，海富通和《21世纪经济报道》以及国际环保非政府组织“根与芽Roots & Shoots”联手，启动了“绿色与希望-橄榄枝”公益环保活动。

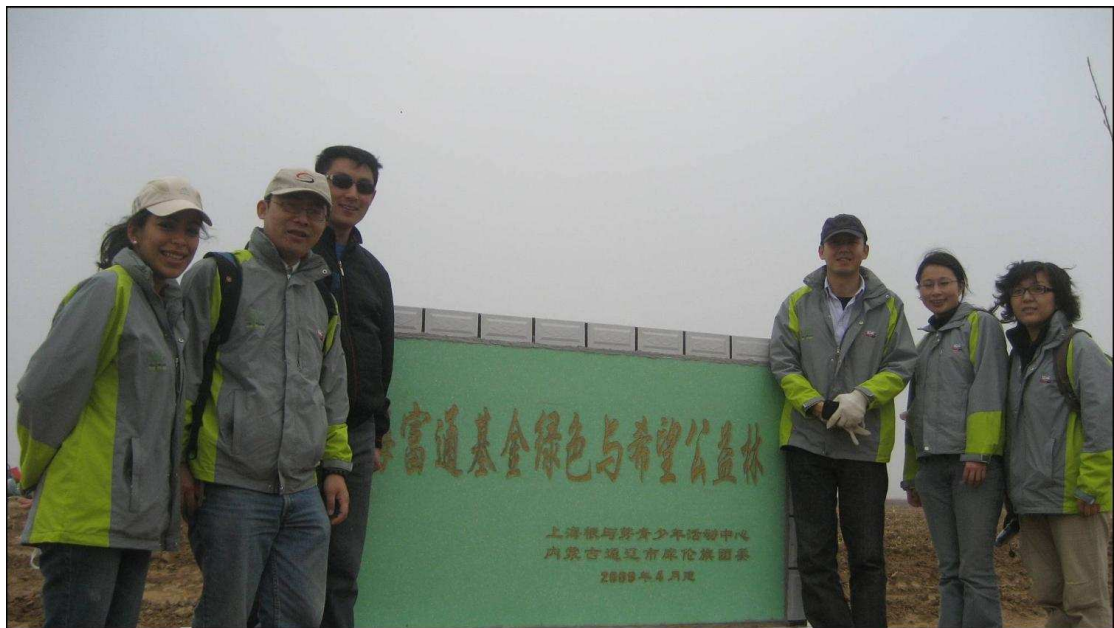
2008 年开始，海富通与“根与芽”合作，先期启动了绿色办公室和电子对账单项目。海富通率先从自我做起，启动绿色办公室项目，倡导员工合理地利用能源、水、电等资源，而且实行自律的废弃物管理制度。海富通由此向基金持有人和其他投资者发出了节约能源、回馈社会的号召，同期海富通启动的名为“绿色先锋”的电子对账单推广活动，就是旨在向广大投资者推广更环保、安全、便捷的对账单方式。海富通希望借助这样的活动，能够呼吁更多的投资者关注环保事业。

由于温室效应的影响以及对自然资源的不合理开发和人类的过度放牧等原因，中国北方地区沙漠面积不断扩大。海富通与“根与芽”合作，通过向内蒙古通辽市库伦旗地区农户提供资金，鼓励他们积极参与到植树、养树、间种经济作物自取收成等环节的有效运转中来，使植树造林在当地成为一个能完成良性循环的持续性的社会和经济行为，借此为改善当地的生态及人文环境，共同抵抗沙漠化提供了一个范本。

2008 年 9 月中旬，海富通一行来到内蒙古库伦旗进行实地走访。通过对当地团委、农户的访谈，了解当地植被、植树的详情，并实地走访了沙地和已经初

见成效的植树林。经过了半年的酝酿和准备，2009 年 4 月中旬，海富通与来自“根与芽”的志愿者一起共 20 余人再次来到库伦旗，在当地团委和农户的配合下，捐助 25 万元人民币，选择易于存活的当地杂交杨树和产油植物文冠果，种下了首批杨树苗和文冠果树苗 1 万株，并以此捐建了“海富通基金绿色与希望公益林”。

海富通、“根与芽”还与库伦旗团委紧密合作，鼓励当地青年学生通过各种方式积极参与到这一项目中，譬如测量树木的生长速度，评估树木所处的生态系统和帮助建立长期数据库等活动。同时，海富通也通过公司网站号召公司员工通过义卖、号召基金持有人通过网络认捐等方式，为该项目做持续性的捐赠。截至 2009 年 9 月中旬，海富通已经收到 150 余位基金持有人和其他投资者合计 360 余棵树 9 千多元的无私捐助。2010 年春季，海富通从这些热心人中随机抽出了首批热心的志愿者，再次组织去库伦植树。



海富通希望“绿色与希望”的长期环保理念，也能像长期投资致富的理念一样，传播到广大投资者中去，做到投资社会，不忘回报社会。

2、抗震救灾，众志成城。

2008 年“5.12”汶川特大地震灾害后，海富通积极加入到支援灾区建设的



队伍。

灾后第一时间，海富通公司向灾区捐赠了 50 万元人民币赈灾捐款，公司员工和党员之后也纷纷作了进一步的捐款。海富通通过客户服务中心外呼电话联系到了部分在灾区的客户，询问他们的需求。海富通在第一时间组织力量采购了救灾物资，并派公司员工赴川向部分提出紧急需求的灾区客户递送了帐篷等急需救灾物资。

之后，海富通通过“根与芽”，又联系了四川德阳什邡市洛水小学（三所小学+一所幼儿园），在得知该校合计遇难学生 78 人、两所教学楼垮塌、所有教学设备全部被埋、校舍严重受损的情况下，2008 年 9 月中旬，海富通先期派员前往该校作实地考察，现场具体了解该校的受损情况和急切需求。根据洛水小学现实而紧迫的物资需求，海富通决定，在常用教学用具、电脑设备、幼儿园智力玩具、体育器材、常用医疗用品、电子设备和广播器材、音乐教具等方面给予该校无偿物资援助。

2008 年 10 月底，海富通由总经理田仁灿带队，携带在成都完成采购的价值 10 余万元的教学和急需物资，再次来到洛水小学，将这批捐赠物资亲手交给了学校师生。田仁灿总经理在致词中告诉孩子们，捐赠物资是海富通作为企业公民履行社会责任的一个体现，他希望孩子们能通过这次大难，学到更多为人做事的道理，要做一个有坚定信念、自强不息、胸怀感恩、回报社会的合格公民，勇于肩负起社会的责任，长大了立志为家乡建设贡献才能。

2009 年 4 月汶川地震一周年之际，海富通派员再次来到洛水小学进行回访，并相约在该校永久校址 2010 年春季启用后，再次去学校慰问并做考察。

整个赈灾捐助活动中，海富通不重捐助金额高低，只重捐助实际效果，关注将每一分捐助资金真正用到被捐助人身上。海富通也将以此为经验，身体力行，继续做好今后的慈善公益工作。



3、关心弱势学生，奉献一片爱心。

海富通“绿色与希望”公益环保活动启动后，进行了一系列的公益活动。2008年8月，海富通携手“根与芽”以及和讯网联合开展网络义卖活动；2009年，海富通先后向上海市浦东合庆镇利民小学、闵行华博利星行小学捐赠电脑，解决了这些学校没有电脑、电教设施较差的难题；2009年7月，海富通基金持有人志愿者代表与海富通公司员工、“根与芽”志愿者一行30余人，前往位于革命老区安徽省大别山区金寨县天堂镇的杨山村小学开展扶贫支教活动，并向学校捐赠了一批课桌椅、办公桌椅、电扇、黑板、文具、教具、打印机等教学物资。



第三章 社会评价

海富通践行社会责任的不懈努力，得到了社会各界的肯定与认可，勇于承担社会责任也为海富通树立了良好的社会形象，获得了众多主流媒体的荣誉，其中包括：《青岛财经日报》2009 年度青岛市民最信赖基金公司；《华西都市报》2009 年度最受投资者信赖基金公司奖；《理财周报》2009 十家最受尊敬基金公司、2009 最佳品牌塑造基金公司；《21 世纪经济报道》2008 年中国基金管理公司最佳社会责任奖等。

参加海富通安徽大别山杨山村小学扶贫支教活动的海富通基金持有人，对海富通的这次活动给予了高度的认可。其中一位曾在美国生活过的基金持有人认为，在国外，社会对于个人和企业的评价，往往会以这个人或企业对社会所做的公益活动作为评价标准，而海富通现在正在做的，正体现了作为一家以国际标准要求自己的资产管理公司的素养和形象。另一位身为物理学博士的基金持有人表示，海富通的捐赠不仅表现在实物和资金上，更体现在这次身体力行的实际行动中，通过实地考察发现的问题，进而更好地帮助贫困地区和贫困人群，通过发动基金持有人一起进行公益活动，让更多的人有机会参与进来。



第四章 社会责任愿景

在竞争日益激烈的市场背景下，股东利益最大化是企业的目标之一，但这不是唯一的目标，兼顾企业更广泛范围内的利益相关者的利益，已经成为现代企业运营过程中不可或缺的要素。

未来，海富通将继续坚定不移地肩负起自己作为企业公民的社会责任，致力于为最广大客户群体提供优质的资产管理服务，为推动经济发展、社会和谐进步做出新的力所能及的努力和实践。

海富通基金管理有限公司

2010年7月



附：公司简介

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批成立的中外合资基金公司之一，总部位于上海，在北京、深圳等地均设有分支机构，公司业务多元，产品丰富。

海富通的中方股东为海通证券股份有限公司（600837.SH），是国内目前综合实力较强的创新类上市券商之一，外方股东为法国巴黎投资管理控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding），中外股东均实力雄厚。

截至 2009 年 12 月 31 日，海富通先后募集成立了 11 只开放式基金，管理的公募基金资产规模超过 450 亿元人民币。海富通管理的基金严格遵守法律法规和基金合同的规定，优良的业绩表现持续稳定。

2005 年，海富通首批获得国家人力资源和社会保障部颁发的企业年金基金投资管理人资格，截至 2009 年 12 月 31 日，海富通已经成为近 50 家大型企业的年金基金投资管理人，实际进入投资运作的企业年金资产超过 100 亿元人民币，在企业年金市场上已居于第一梯队。

海富通于 2007 年 8 月获得中国证监会的批准，获得了合格境内机构投资者（QDII）业务资格。海富通首只 QDII 基金产品“海富通中国海外精选股票型证券投资基金”2008 年 6 月已成功募集并投入运作。

凭借出色专业的国内市场投资管理能力，从 2004 年开始，海富通成为众多海内外知名机构投资中国的投资咨询顾问，截至 2009 年 12 月 31 日，投资咨询业务规模超过 230 亿人民币。海富通的投资咨询业务成为公司颇具特色的业务之一。