

2023 年度企业社会责任报告



封面图片：青海省互助县巴扎乡添富小学学生

报告信息说明

关于本报告

报告质量保证程序

汇添富基金管理股份有限公司努力保证报告内容的实质性、平衡性、全面性，系统阐述企业追求经济、社会、环境综合价值最大化的意愿、行为、绩效、承诺及未来改进。我们保证报告信息的真实性、客观性、及时性。我们希望通过发布报告等方式，加强沟通、促进合作，增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。

报告信息说明

1) 报告的组织范围

本报告的组织范围为汇添富基金管理股份有限公司及下属机构。为便于表达，在报告的表述中分别使用“汇添富”、“汇添富基金”、“公司”或“我们”。

2) 报告时间范围

本报告为汇添富基金第十五份社会责任报告，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3) 报告发布周期

汇添富基金管理股份有限公司企业社会责任报告为年度报告。

4) 报告数据说明

除特别说明外，本报告披露的数据均来自公司内部统计。涉及金额的，以人民币为计量币种。

5) 报告参考标准

本报告编写参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南 CASS - CSR3.0》以及《上海市文明单位社会责任报告制度建设指导手册》，同时突出公司特点和行业特色。报告还参考了联合国《2030 年可持续发展议程》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》。

报告边界

本报告覆盖下属全资企业、联营企业以及供应链等。

报告信息说明

报告发布形式

报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取报告电子版，请登录汇添富基金网站：www.99fund.com。

联系方式

联系人：汇添富基金管理股份有限公司综合办公室

联系地址：上海市黄浦区外马路 728 号

邮政编码：200010

联系电话：86-21-2893 2888

传真：86-21-2893 2998

报告编写流程

本报告编写流程为：项目启动→制定计划→报告对标（包括国内基金行业 CSR 报告对标、优秀企业 CSR 报告对标）→议题选择（包括国内外 CSR 报告标准分析、基金行业 CSR 关键议题识别、利益相关方访谈、全球性议题、汇添富年度优秀实践案例）→资料收集（包括下发资料清单及日常信息收集）→报告写作→意见征求→报告设计→定稿发布。

报告实质性议题选择程序

社会责任报告议题收集方面，2023 年汇添富继续通过多元方式收集报告议题。议题包括：1) 管理层建议社会责任议题；2) 内外部专家分析提出议题；3) 向各单位收集社会责任议题；4) 向外部利益相关方收集议题；5) 对标社会责任标准中的议题。

社会责任报告议题确定包括：1) 对综合价值创造结果影响显著的议题；2) 关键利益相关方高度关注的议题；3) 社会普遍关注的议题；4) 社会责任标准普遍强调的议题；5) 基金行业特色议题。

利益相关方参与报告编写过程的程序和方式

2023 年汇添富继续通过官方网站、问卷调查、电话访谈等方式，对社会责任关注点进行广泛调研，以帮助各利益相关方了解公司信息。根据调研结果，我们适当调整了信息披露的比例，进一步丰富数据披露量，努力回应、满足各利益相关方诉求。

董事长致辞

董事长致辞

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。过去一年，我国经济持续回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐；世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升；中央金融工作会议首次提出“金融强国”建设目标，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。公募基金行业迎来了历史性的发展机遇，同时也面临着巨大挑战。2023 年也是汇添富基金成立的第十八年，在稳健做好企业各方面经营管理的同时，我们没有辜负信任和托付，较好地履行了公司使命和社会责任，得到了各方的高度评价和广泛认可。

2023 年，我们始终坚持客户第一，以持续的长期业绩和专业贴心的服务，为超过 2 亿的个人投资者和包括社保、银行、保险在内的广大机构投资者创造了良好的投资回报；我们始终高度关注员工的发展，超过 900 位优秀的汇添富人团结一心、激情奋斗，实现了职业成功和个人成长；我们始终关注股东利益，为股东创造丰厚回报；我们持续提高全方位多层次客户服务能力，继续深耕渠道、机构、电商三大主要销售与客户服务渠道，打响汇添富投顾品牌；我们始终积极践行行业责任，在科创板、注册制等资本市场建设、养老金第三支柱建设、投资者教育等重要领域积极参与、大力推进，为营造良好的行业生态勇挑重任；公司养老金业务全面落地，个人养老金产品数量位居行业前列，养老产品长期投资业绩亮眼；我们始终坚持以金融服务实体经济和国家战略为己任，坚持合规为本、创新为先，赢得监管和政府的高度评价，公司已经发展成为上海金融行业的名片和公募行业的标杆；我们始终勇于担当社会责任，积极投身教育助学、金融公益、乡村振兴和应急救灾等领域，累计公益慈善投入超过 6000 万元。

这份报告是汇添富基金自 2010 年以来连续发布的第十五份社会责任报告。它涵盖了公司 2023 年度的各项社会责任工作，反映了我们在市场绩效、社会绩效和环境绩效等方面所作出的努力。通过发布报告，我们希望能汇报公司这一年来在社会责任方面的成长和体会，接受社会大众的监督和指导，与行业和社会各界一道，共同弘扬责任为先、感恩为本的价值体系。

不忘初心，牢记使命。2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在全面建设社会主义现代化国家、加快建设金融强国的新征程上，汇添富基金将始终坚守“金融报国”的初心，牢记“国之大者”的使命，勇担“基业向善”的责任，

董事长致辞

坚持投资者为本，坚信长期的力量，在服务居民财富保值增值、服务实体经济高质量发展、服务资本市场稳健运行的同时，积极承担社会责任，积极追求经济利益与社会效益的和谐、人与自然的可持续发展，为加快建设金融强国、助力中国式现代化作出更大贡献，为人民更加幸福美好的生活不懈奋斗！

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Li Wen, the Chairman of Haitian Fund Management Co., Ltd.

汇添富基金管理股份有限公司董事长 李文

二〇二四年九月

目录

01 公司简介

02 使命、愿景和价值观

04 2023 年公司主要奖项荣誉

责任管理篇

06 社会责任理念、愿景、价值观

06 企业核心社会责任议题

07 责任推进

08 责任治理

市场绩效篇

12 客户责任

22 股东责任

24 伙伴责任

社会绩效篇

26 员工责任

30 政府责任

34 社区责任

环境绩效篇

39 环境责任

社会责任大事记

41 社会责任大事记

58 意见反馈表

指标对照

49 CASS - CSR3.0 核心指标

56 上海市文明单位社会责任报告基准指标

公司简介



汇添富基金是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，奉行“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的公司价值观，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

汇添富基金成立于 2005 年，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海及美国设有子公司。汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

使命、愿景和价值观

使命、愿景和价值观

汇添富基金的使命

第一、持续稳定地为汇添富的客户添加财富。

第二、不断提升员工的专业水准与生活工作质量。

第三、不断增加股东投资的价值。

这三个使命顺序不可更替，互相合成整体，互为支持，互相促进。

汇添富基金的愿景

打造中国最受认可的资产管理品牌。

汇添富基金的经营理念

一切从长期出发。

汇添富的哲学

只要是我们决心做的事，就必须做成业内最佳！

每一个岗位上的员工，成为行业内所在岗位上的最“硬”的脑袋！

汇添富每日三问

今天我幽默了吗？如果没有，请反问，我是不是一个无趣的人？

今天我分享了吗？如果没有，请反问，我是不是一个自私的人？

今天我做了最后 1%的努力了吗？如果没有，请反问，我是不是一个平庸的人？

使命、愿景和价值观

汇添富基金的价值观

■ 正直 Integrity

正直是汇添富的首要品格。对每一个人，无论他是客户、同事、朋友、还是竞争对手，我们都坦诚相待，言而有信。我们严守法律法规、职业道德和公司的各项规定。

■ 激情 Passion

我们相信，只有充满激情的人才会成功。我们对事业的发展充满激情，凡事力求掌握主动、先机而行，待人始终热忱温暖，同时不畏挫折、不怕困难，以积极进取的态度来激励自己和我们身边的人。

■ 团队 Team

汇添富的每一次成功都依靠团队的力量。汇添富不崇尚个人英雄，汇添富需要的是勇于承担责任、善于沟通、注重合作的员工。

■ 客户第一 Client First

对于汇添富而言，客户的利益永远是第一位的。我们将客户的利益高高放在我们自身利益之上，凡事首先考虑客户的长期利益，心系于客户，忠诚于客户，全心服务于客户。我们坚信，只有客户的成功，才会有我们的成功。

■ 感恩 Gratitude

汇添富的每位员工都有一颗虔诚的感恩之心。我们感谢社会，感谢时代，感谢命运，感谢每一个帮助关心过我们的人。我们珍惜生活，珍惜朋友，珍惜当下。我们积极回馈社会，投身公益，做最优秀的企业公民。

2023 年公司主要奖项荣誉

2023 公司主要奖项荣誉

2023 年 5 月	汇添富基金 获评 “企业社会责任卓越贡献奖”	上海黄浦区人民政府
2023 年 8 月	汇添富民营活力混合基金 获评 “金基金·投资回报基金奖”	《上海证券报》
2023 年 9 月	汇添富基金 获评 “最佳投教指导奖”	中国证券投资基金业协会、中国证券报
2023 年 11 月	汇添富基金 总经理张晖 获评 “中国基金业 25 周年 25 人”	《证券时报》
2023 年 12 月	汇添富消费行业 获评 “七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”	《中国证券报》
2023 年 12 月	汇添富基金 顾耀强 获评 “金牛奖 20 周年持续优胜基金经理”	《中国证券报》



图 1：汇添富屡获行业殊荣



责任管理篇

社会责任理念、愿景、价值观

“己欲立而立人，己欲达而达人”。一个企业的真正价值，不仅仅在于它所创造的利润，更在于它对社会所作的回馈与奉献。

作为一家资产管理公司，汇添富基金在信守契约，为投资者增添财富的同时，将对公司内外、社会各方的责任统一融入公司使命和企业文化中，依托金融行业优势，积极打造社会责任品牌，促进自身和利益相关方共同可持续发展。

企业核心社会责任议题

汇添富依据 2023 年公募基金管理公司履行社会责任调查问卷的调研结果，对利益相关方关注的主要议题进行排序，并结合公司的战略和运营，生成汇添富可持续发展实质性议题的分析矩阵。通过调查最终确认的 4 大议题为：责任管理、市场绩效、社会绩效、环境绩效。

责任推进
责任治理
责任沟通

责任管理

市场绩效

客户责任
股东责任
伙伴责任

员工责任
政府责任
社区责任

社会绩效

环境绩效

环境责任

责任推进

社会责任工作规划

汇添富在 2023 年初制定了详细的年度社会责任工作计划和预算，并经公司总经理办公会讨论通过，由公司社会责任工作领导小组落实工作推进、预算执行和计划保障。截至 2023 年末，计划已全部完成。2023 年汇添富社会责任工作的总体目标是：深化推动社会责任工作规范化、标准化建设，全面提升社会责任管理水平和执行力度，兼顾利益相关方的诉求，有力推动汇添富社会责任事业的长期发展。

公司持续开展面向全体员工的社会责任培训，包括利益相关方理论、企业社会责任概念、社会责任优秀实践案例、公司社会责任战略规划等。针对与社会责任工作关联度高的员工岗位，我们为之设计了更为专业系统的专项培训计划，定期组织他们参加由政府单位和专业 CSR 咨询机构提供的多元化培训课程。

推进下属企业和合作伙伴社会责任工作

我们的下属企业在文化上与母公司一脉相承，将社会责任基因融于自身运营的方方面面，母公司的社会责任战略规划和所有的社会责任制度、措施均适用于各分、子公司。

我们重视同合作伙伴一起可持续地成长。为此，我们乐于与合作伙伴交流社会责任工作的经验和体会，分享最前沿的信息，更欢迎合作伙伴参与汇添富的社会责任事业。此外，在选择产品和服务供应商时，我们将其履责水平作为考量因素之一，以在我们所处的价值链中持续传播可持续发展理念。

2023 年，公司高度重视社会责任工作的平台化运作，依托“河流·孩子”公益助学项目，继续组织爱心客户、合作伙伴和优秀员工走进添富小学，同时还继续与上海国际马拉松、第一财经、中欧国际工商学院、嘉益股份等不同的社会爱心力量展开联合行动和跨界公益合作，打造一个让各方汇聚资源和智慧、共同成长和改变的社会公益平台。

为积极探索公募基金在自身业务范畴内践行社会责任的新路径，有效回应慈善资产保值增值严重不足的难题，在中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的指导和支持下，公司通过旗下公益基金会与上海第一财经公益基金会联合发起“基业上善”慈善资产管理研修营项目，打造慈善资产管理领域的标杆和开放平台，以期助力完善中国公益慈善行业的金融基础设施建设，为公益慈善行业培育慈善资产管理的专业人才，提供慈善资产管理的优质产品，健全慈善资产管理的服务体系，用创新精神和专业力量来推动我国公益慈善事业的可持续发展。

责任治理

社会责任领导机构和组织体系

我们组建了由董事长、总经理等高级管理人员组成的社会责任工作委员会作为公司社会责任的高层管理和协调机构，负责公司社会责任战略规划の审议、社会责任政策和制度的制定、社会责任管理与推进体系的建设、检查监督社会责任计划推进情况。社会责任工作领导小组作为社会责任工作委员会的日常办事机构，负责落实工作委员会的各项决议，编制公司社会责任规划和工作计划，开展社会责任培训，协调公司社会责任相关工作，编制和发布社会责任报告，进行社会责任理论研究和实践调研，加强与利益相关方的沟通。

社会职责与分工

公司各部门结合所在业务模块的特点全力配合，形成全公司参与的社会责任工作体系，高效高质落实社会责任战略。针对与社会责任工作相关的部门，公司在关键绩效考核中加入社会责任工作指标，以确保公司社会责任战略的落实。

汇添富基金于 2010 年捐资 800 万元发起设立了上海金融业首家具有独立法人资格的公益基金会——上海汇添富公益基金会，支持汇添富公益事业的持续发展。我们明确将综合办公室定为企业社会责任主要负责部门，并设有专人负责企业社会责任相关事务。综合办公室设立企业社会责任经理和公益项目经理，依托上海汇添富公益基金会专业化、系统化运作 CSR 和公益项目，基金会由汇添富基金董事长担任名誉理事长，由汇添富基金副总经理担任理事长，由 7 人组成的理事会作为最高决策机构，并设监事 3 人。理事会下设秘书处，负责日常管理和项目运作。

责任沟通

公司与客户、股东、员工、政府及监管机构、供应商、社区等关键利益相关方建立起多元化、常态化的沟通机制，了解其诉求与期望，并积极回应，最大限度地促进利益相关方参与，共享价值创造。

利益相关方	诉求与期望	沟通方式	积极回应
政府及 监管机构	依法纳税	日常沟通	及时主动纳税
	合规经营	工作会议	响应国家宏观经济政策
	政策落实	信息报送	守法合规文化
	解决就业	现场检查	不断吸纳就业
		非现场监管	
客户	资产收益稳定	主动外呼 客户活动 客户满意度调查 信息沟通平台	提高投研实力
	丰富的产品		发行创新产品
	产品创新		提升服务水平
	优质便捷的服务		完善沟通渠道
	传播理财知识和理念		开展投资者教育
员工	保障员工权益 有竞争力的薪酬福利	员工大会	遵守相关法律法规
		“one on one” 沟通	成立工会组织
		“Mentor-Mentee” 计划	关心员工身心健康
	职业健康	电子邮件	清晰的职业发展道路
	职业发展	当面沟通	完善的员工培训计划
	安全保障	员工手册	办公安全应急机制

责任管理篇

利益相关方	诉求与期望	沟通方式	积极回应
股东	有效的公司治理 可靠的内部控制 持续稳定回报	董事会议 报告与通报	内部控制国际认证 风险控制和内部稽核 参加亚洲公司治理协会 持续稳定回报股东
同业	交流合作 分享经验	专题会议 日常交流	尊重同行 探索行业共荣
供应商	公平采购 诚信履约 反商业贿赂	公开招标程序 签订合同	坚持公开采购管理 执行招投标制度 依法履行合同
社区	贡献社区建设 推动社会和谐	社会调查 公益活动 媒体与网站	本地化运营 建立基金会 开展公益活动
环境	节能减排 绿色经营	与环保组织沟通 走访自然灾害地区	推行绿色办公 降污减排措施



市场绩效篇

客户责任

优秀的投研团队

汇添富基金拥有一支高度专业和勤勉尽责的投研团队，团队成员积累了深厚的专业知识并历经市场磨砺沉淀；我们坚持以企业基本分析为立足点，挑选高质量的证券，作中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高投资收益，回报基金持有人；我们倡导团队的智慧和力量，通过最大程度发挥团队中每一个成员的潜力，深化投资研究的成效；我们借助严密高效的投资决策流程，力争为基金持有人积极把握每一个投资机会。

2023 年，在中国宏观经济结构转型、构建“双循环”新发展格局的大背景下，基金行业迎来了新的时代发展机遇。汇添富基金坚定地贯彻“以深入基本面分析”为基础的投资理念，持续磨练“挑选高质量证券”的能力，不断完善投研体系建设。

2023 年，研究部坚持通过组织“重点个股/专题讨论会”“月度投资观点汇报”“季度总结策略会”等会议和研讨，强化研究的前瞻性、深入性，进一步规范化、制度化研究成果，强调投研互动、研究转化等效果，着力提升研究对投资的支持力度。固定收益方面，不断学习提升风险意识，通过“债券信用资质讨论”、“信用债季度资质排查”等活动及会议加大风险排查力度，积极防范信用风险；组织“投资研究经验分享”“部

门年度工作总结”等活动进一步推动投研一体化。

截至 2023 年末，投研团队总人数达到 170 人，占全部员工的 19.19%，形成了基金投资、行业研究、专户投资、固定收益、集中交易以及对冲投资分工协作机制。2023 全年，投研人员高度稳定，离职率保持行业较低水平。



图 2：汇添富的投资决策流程

创新丰富的产品线

截至 2023 年 12 月 31 日，汇添富基金旗下管理的公募基金产品数量为 318 只，涵盖股票基金、指数基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、FOF 基金及海外基金，不同风险收益特征的多层次产品线基本完善，已较能满足市场上大多数客户的需求。

2023 年度，公司共发行 48 只公募基金产品，公司的产品线得到进一步扩充。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家，并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法，旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。



图 3：汇添富丰富的产品线

市场绩效篇

可持续的长期业绩

2023 年，汇添富继续贯彻强化对研究“深入性、及时性、前瞻性”的要求，进一步强化投资研究的专业性和深入性。汇添富还对基金经理提出“三化”的要求，即“风格稳定化、业绩持续化、价值观正确化”，以此来形成基金业绩的坚实保障，以期给投资者带来长期持续稳定的投资回报。

2023 年，汇添富长期投资业绩继续保持行业领先水平。自成立以来，汇添富基金屡获殊荣，多次获得中国基金业金牛奖、中国金基金奖、明星基金奖等多项业内重量级奖项。在第 20 届中国基金业金牛奖评选中，

汇添富消费行业混合摘得“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。在第 20 届金基金奖评选中，汇添富民营活力混合基金荣获“金基金·投资回报基金奖”。



图 4：2005-2023 年汇添富多次获得业内重要奖项

社会责任投资

汇添富在信守契约，为投资者获取投资收益的同时，将对公司内外、社会各方面的责任统一融入公司使命和企业文化中，把 ESG 因素纳入标的研究、投资决策和管理实践过程，依托金融行业的优势，解决与环境或气候相关的问题，发挥好尽责管理的影响力，促进责任投资在行业内的广泛普及和落实，确保自身和利益相关方共同达成可持续发展的目标。

在社会责任投资领域，汇添富基金于 2011 年推出了汇添富社会责任混合型证券投资基金，该基金一直致力于将 ESG 原则作为投资决策的核心，曾荣获上海证券报颁发的“金基金·责任投资（ESG）基金奖”。截至

2023 年 12 月 31 日，该基金的规模已达到 6.7 亿元人民币。

此外，汇添富基金旗下的其他基金产品，包括汇添富优势精选混合、汇添富价值精选混合、汇添富文体娱乐混合、汇添富价值创造定开混合等，也在 2021 年获得了海外机构的 ESG 评级。评级结果显示这些基金均满足 ESG 国际标准要求。通过这些评级，汇添富展现了其在全球投资领域中对 ESG 标准的承诺和遵循，进一步巩固了其作为负责任投资者的形象。

汇添富于 2020 年 4 月正式签署加入联合国责任投资原则组织（Principles for Responsible Investment），将 ESG 因素纳

市场绩效篇

入投研流程和尽责管理实践，致力于推动所在金融体系的可持续发展。此外，公司也于2021年10月12日成为“气候行动100+”的签署方，致力于通过公司参与，推动上市公司减少碳排放，改善能源结构。

汇添富在2018年-2023年中期战略规划中，确定“打造在负责任投资原则下的‘五纵一横’新一代投资体系”的战略目标，提出“汇添富将始终把客户利益置于第一位，坚持长期投资、价值投资，在负责任的投资原则指导下，专注推进核心投资体系的能力建设与布局完善”，将“建立负责任原则下的投资体系，将ESG议题纳入投资分析和决策过程”确定为重要战略举措。同时，在公司年度发展规划中，明确要求“继续强化投资理念的践行，树立正确的投资价值观”、确定“加快构建ESG投资体系”的业务目标。

汇添富秉持ESG投资的价值内核，从理念、投研、组织、产品、IT等方面入手，持续推进公司ESG投资体系建设。公司在ESG投资业务方面的目标包括：1) 设立独立的ESG委员会；2) 完善ESG投资框架，将投研流程嵌入ESG评价体系；3) 完成ESG评价结果的信息化、平台化；4) 推进ESG产品的布局。

公司建立了由ESG投资委员会审议决策，ESG执行工作小组统筹协调，国际业务部、跨境投资部、研究部、风险管理部、产品部等部门在日常工作中协助支持的责任投资体系。汇添富特设立ESG投资委员会，与公募、专户、社保和FOF投资委员会并行，建立责任投资框架，从而把ESG因素整合进汇添富投资过程和决策中，履行公司责任投资相关职责。

汇添富投研团队建立了自主的ESG评估数据库和评价体系，充分调动所有行业分析师的力量，综合考虑不同行业的特征属性。汇添富研究部建立了行业有别的HTF-ESG自主评价体系，已经完成了A+H股所有重点上市公司的ESG评价。该ESG评价体系从环境、社会、公司治理三个维度对投资标的进行综合评估，考量的维度包括气候变化、资源利用、环境管理、供应链管控、产品安全、社会责任、公司治理、董事会结构等ESG各方面重要实质性议题，实现了对投资标的的ESG定量和定性评价。

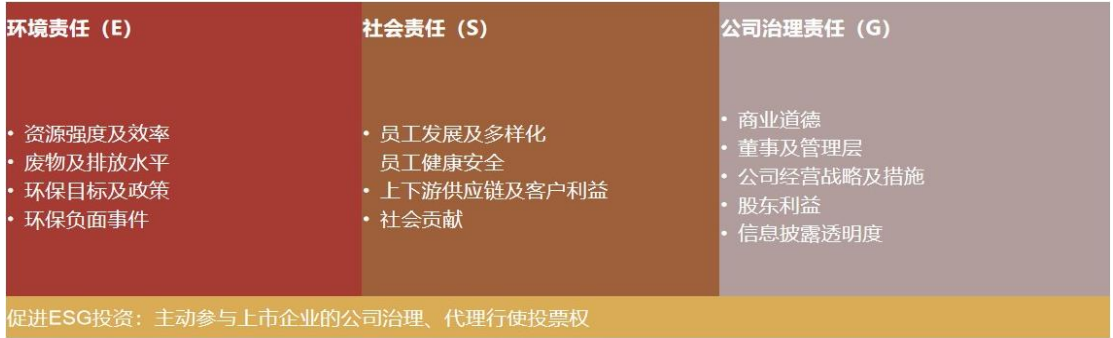


图 5：汇添富的 ESG 评价体系

大力发展养老金业务

随着中国逐步迈入老龄化社会，养老业务不仅是基金公司重要的业务方向，更是利国利民之举。汇添富高度重视养老业务的发展，成立了由公司总经理牵头、各部门负责人参与的养老金工作专项小组，从公司层面研究、部署养老金业务。作为中国基金业协会养老金委员会成员及中国养老金融 50 人论坛成员单位，汇添富积极参与业务、产品与制度研究，并多次参与举办中国养老金融 50 人论坛，为资产管理行业和学术界对养老业务的研究探讨提供了重要平台。此外，汇添富也是中国基金业协会养老金专业委员会首届成员、中国基金业协会养老金第三支柱专项工作小组成员、中国社会保险学会社会保险基金投资管理专业委员会会员单位，参与编写《个人养老金：理论基础、国际经验与中国探索》，《中国养老金融发展报告》(2017、2018)，为持续开展养老金政策研究与业务推广积极建言献策。

从 2018 年开始，中国养老金制度建设加快推进。公司全面加强养老金业务布局。截至 2023 年底，汇添富已成立 12 只养老目标基金，包含 4 只养老目标日期和 8 只养老目标风险基金，服务个人客户超过 18 万户。旗下 8 只养老产品入选个人养老金产品名录，数量排名行业第二，为持有人创造了良好的中长期回报。

此外，汇添富在公司内部组织了养老金业务相关培训，持续提升员工专业能力；同时，在官网设立专门的服务板块，提供养老金业务综合解决方案；在第三支柱方面，公司加大了品牌投入，推出“汇养老”子品牌，上线汇添富养老品牌推广视频，逐步落地系列化品牌营销活动，持续开展投资者教育，提升民众的养老金规划和投资管理意识。汇添富坚持在微信视频号、哔哩哔哩、抖音等新媒体平台发布诸如养老投资、长期投资、基金定投等系列内容的投教视频，寓教于乐，对投资者持续进行“投资理解通俗化”教育。



图 6：汇添富的养老金服务版块

创新引领行业转型

汇添富基金是一家视创新为灵魂的公司。2023 年，基金行业变革进一步深化。为了更快地适应行业转型，更好地满足客户需求，我们在不断苦练内功的基础上，深入开展产品和服务创新。

汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于 2009 年 7 月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”。2023 年，电商部门借助互联网渠道，持续深耕直播、短视频等线上服务模式，逐步降低投资者对投资理财的理解门槛，帮助投资者学习、了解金融投资知识。直播、短视频业务以支付宝、天天基金、直销为主要平台，以核心 IP 为亮点，以理财投教为内容抓手，致力于帮助投

资者学习正确的投资方式，向投资者传播“坚信长期”的投资理念，获得了广大投资者的喜爱及好评。

同时，电商部门以数字化、服务化为目标，围绕提升服务客户的质量和效率，以为客户提供更优质的投资服务为目的，不断完善精细化、精准化运营营销体系。将数据化的分析与支持贯穿客户全生命周期，以客户需求为出发点，重视从售前、售中到售后的持续性服务，为客户提供了一系列千人千面的主动化服务，提升了客户在各个环节的投资体验，实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进，力争形成长期增长的良性循环。



图 7：汇添富基金多次引领基金行业互联网创新

积极引入国际标准

2023 年，汇添富基金在快速发展的同时，始终秉承“合规创造价值”的理念，深化内生性约束机制建设，不断优化调整风险控制手段，及时对新业务、新产品组织开展风险评估与自查整改，积极配合各级监管机构的监管检查，主动牵头并参与行业业务规则制定，结合公司改制全面实施制度流程修订工作，严控风险。

2023 年，公司为进一步构建完善的风险

控制体系，继续聘请安永华明会计师事务所，采用国际标准的 ISAE 3402 准则对公司各项业务进行评估认证。自 2012 年开展该项目以来，公司已在 ISAE3402 准则合规方面积累了宝贵经验。此外，安永华明会计师事务所根据 GIPS 标准，于 2024 年 1 月 18 日出具了报告。公司根据事务所提出的合规建议，认真执行反馈与整改，切实提升了公司整体风险控制水平，强化了员工的风险控制意识。

试点基金投顾业务

汇添富投顾业务在 2023 年持续进展，基于多年客户服务经验及对客户需求的深刻认知，先期推出了 3 大示范性策略及 2 大应用场景策略。投顾团队不仅为客户提供标准投顾策略，引导用户根据自身的风险偏好和投资需求进行自主选择，还致力于为不同客户群体提供个性化的资产配置方案，多方位满足客户需求。截至年末，各策略运行良好，

获得客户广泛认可。

基金投顾不是一个简单的投资行为，而是基于客户的综合性财富管理，汇添富通过领先的资产管理理念、科学的组合管理方法，从客户的实际需求出发，建立一站式、全流程的财富管理服务体系，真正实践“买方投顾”。



图 8：汇添富基金投顾业务

深入落实投资者教育

汇添富基金设立了投资者教育工作领导小组，由公司总经理任领导小组组长，副总经理任副组长，投资理财总部、合规稽核部负责人为小组成员。投资者教育工作领导小组负责规划、指导、督促和协调公司投资者教育工作，负责建立、健全和完善投资者教育制度体系，负责组织、部署投资者教育工作的开展。

公司产品创新服务中心作为投资者教育工作常设机构，在投资者教育工作领导小组的领导下负责投资者教育工作的具体落实。产品创新服务中心一般按照年度制定具体的投资者教育计划，保证各项投资者教育工作的正常开展，同时也接受上海证监局的统一领导，积极开展阶段性的投资者保护教育专项活动。

汇添富基金高度重视投资者教育工作，在 2023 年一以贯之地按时提取充足的投资者教育经费，费用不得用于产品营销、公司形象宣传等其它用途。费用主要包括用于“添富之约”投资者教育全国宣讲活动支出、各种投资者教育交流培训活动支出、自制投资者教育宣传材料支出等。2023 年，投资者教育的经费实际投入总额达 320 万元左右。

根据中国证监会和基金业协会关于投资者教育的指引，汇添富基金在各项投资者教育工作中，突出强化以风险教育为核心的教育理念。公司要求相关部门、分支机构的营销人员在向投资者推介基金产品和业务时，务必坚持投资者适当性原则，做到始终把维

护投资者的利益放在首位，确保向其充分揭示投资风险，把合适的产品卖给合适的投资者。

2023 年，汇添富基金电商部门通过线下讲座、线上直播及新媒体等丰富多样的方式开展多项投资者教育活动。公司电商部门举办了 260 余场线上直播及录播形式的投资者教育活动，联合投顾、三方销售平台等举办 2 场线下投资者服务讲座，重点解答用户对投资的困惑，引导用户树立均衡配置、长期持有的科学投资理念。同时，公司电商部门制作线上图文、漫画、视频、活动等投教素材，内容主要为投顾每周市场回顾、指数投资连载、债基小课堂连载、客户热点问答、基金经理来信/问答等 500 余篇，主要通过现金宝 App、官方微信公众号、添富小微、微博、小程序等线上渠道推广，同时通过支付宝 APP、天天基金 APP、腾讯理财通等平台的售后陪伴、产品讨论区、基金吧等渠道进行投放，受众人数超千万。此外，举办了 40 余场以养老投资科普、ETF 投资者图鉴、反洗钱信息补充、销售适当性宣传等为主要内容的线上投资者教育活动，获得了客户及平台的广泛好评。

公司积极联合线上销售机构开展投资者教育工作，向广大投资者普及证券基金基础知识，揭示投资风险，帮助投资者更客观地认识市场，引导投资者进行长期投资。日常通过蚂蚁基金、腾讯理财通、天天基金等线上销售机构平台的售后陪伴、产品讨论区、基

市场绩效篇

金吧等方式触达投资者，广受欢迎及好评。如：2023 年蚂蚁平台开设“蚂蚁投资者教育基金”专栏，我司作为首批入驻机构，积极参与专栏建设，多次提供专题投资者教育的相关内容供蚂蚁财富进行文章发布；与天天

基金联合开展“养老 36 计”专项活动进行养老投资科普；与知名自媒体保持深度合作，通过理财通等平台直播，持续开展投教内容宣发等。



图 9：现金宝 APP 投资者教育

贴心专业的客户服务

我们始终致力于为客户提供业内最佳的服务。2023 年，公司进一步完善大客户平台建设，持续优化电话、短信系统、微信在线客服等服务通道建设，进一步提升响应效率。丰富的服务渠道，有效提高了客服体验，落实了公司“客户第一”价值观。

“您好，汇添富很荣幸为您服务” 400 呼叫中心是汇添富基金与广大客户接触最密切的渠道之一。我们坚持严格以“微笑服务”的标准来要求所有的客服人员，让电话线另一头的客户也能感受到微笑的愉悦。呼叫中心一直坚持实施客户满意度调查，客户满意度一直保持在 98% 以上，参与客户占全部来电客户的 25%，居行业前列。同时，400 呼

叫中心开展了多项主动的客户关怀服务，对于繁忙期间未成功接入的客户电话主动及时回访，对高端客户开展主动外呼关怀工作，如 VIP 生日外呼、高端理财营销外呼、杂志寄送关怀等外呼工作，有效提升了高端客户的服务体验，同时主动征集客户意见与建议，得到客户高度好评。

2023 年汇添富基金共处理客户投诉 381 次。客服通过电话回访方式及时安抚客户情绪，客户投诉均得到妥善处理。

2023 年，我们未发现任何单独针对公司服务的重大负面信息或报道。



图 10：汇添富网站客户服务主界面

市场绩效篇

客户信息保护

汇添富对客户档案管理和客户信息保护，建立了一整套严密的流程。例如，在公司 CRM 系统中，针对客户信息的分级权限管理制度、电话录音的妥善保存和调用、重要信息资料的专员备份制、客户账单数据的加密制等。CRM 客户资料的分级权限管理，使得仅有坐席班长有权导出客户信息，且保留导出历史；电话录音的保存与调用，使得和客户接触的信息得到妥善保管且按照严格的流

程调用查阅；重要信息资料的专员备份制，使得需特殊保存的信息有备份，以防不可抗力导致客户信息遗失；账单数据的加密制，使得账单信息仅有专员能够接触，且均以加密形式提供给账单服务商。这些措施的实施，有力地保护了客户信息安全，达到了较好的效果。汇添富将继续努力，不断完善客户信息保护制度。

销售适当性

我们严格遵守《证券期货投资者适当性管理办法》，把基金销售适当性原则真正落到实处。我们坚持根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。

根据中国证监会和基金业协会关于投资者教育的指引，汇添富基金在各项投资者教育工作中，突出强化以风险教育为核心的教育理念。公司要求相关部门、分支机构的营销人员在向投资者推介基金产品和业务时，务必坚持销售适当性原则，做到始终把维护投资者的利益放在首位，确保向其充分揭示投资风险。

在网上交易系统的开户和交易环节都按照销售适当性的要求，要求客户完成销售适当性测试工作，出现风险不匹配的情况及时提示客户。

<

风险测评

1/12

请完成测评查看个人风险报告

1、您的主要收入来源是？

A.工资、劳务报酬

B.生产经营所得

C.利息、股息、转让等金融性资产收入

D.出租、出售房地产等非金融性资产收入

E.无固定收入

图 11：汇添富现金宝 APP 开户风险测评

股东责任

经济效益

2023 年，汇添富基金在中国证监会、上海证监局、股东单位和公司董事会的指导和支持下，面对复杂的市场环境和激烈的竞争格局，始终坚信长期的力量，以积极心态应对挑战、严控风险、把握机遇，推动各项业务稳步发展。

公司从传统的公募基金公司逐渐发展成为综合的资产管理平台，实现公募业务、私

募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务七大业务领域协同发展的格局，成为基金行业布局最为完整的公司之一。

在有效控制各类风险的基础上，2023 年汇添富资产管理总规模超 1 万亿元，客户数超 2 亿，保持稳步发展。



图 12：汇添富的业务布局

有效的内部稽核和监控

2023 年，公司进一步发挥风险控制委员会的重要作用，优化内部风险评估机制，对重点业务、创新业务开展全面的风险评估和 risk 排查工作，通过独立审计检查和业务部门风险自查自纠相结合，风险控制委员会全年共部署和完成了多项风控措施，确保全年

无重大风险事件发生。

2023 年，公司持续完善优化现有制度体系。根据新发布的法律法规及各项监管要求，及时修订和完善公司原有制度流程，为落实和高效执行“合规、诚信、专业、稳健”的基金行业文化提供重要保障。

反洗钱体系和措施

依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求，公司通过《反洗钱内部控制制度》，建立由董事会承担反洗钱管理工作的最终责任，反洗钱领导小组直接领导，合规稽核部统筹协调，内审部门监督，销售管理、人力资源、信息技术、客户服务、财务管理等部门实施的反洗钱组织体系。截至2023年末，合规稽核部人员数为33人，风险管理部人员数为18人。

公司一直坚持制度先行的管理理念，通过制度和流程规范反洗钱工作落实，防范洗钱风险发生。伴随着“穿透式严监管”的提出和推进，为适应法规与监管要求的重大变化，依据反洗钱法律法规要求，综合考虑业务发展的实际情况，公司重新梳理完善了反洗钱制度，形成了以《反洗钱内部控制制度》为核心，《可疑交易报送管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》为支柱的制度体系。根据公司的全面风险管理策略及文化，确定了洗钱风险管理的原则、洗钱风险管理文化建设目标及洗钱风险管理策略；细化了客户身份识别、风险等级评估、名单及交易监测、可疑交易报送洗钱等日常工作操作流程；建立了反洗钱考核及奖惩机制。从制度层面规范、完善洗钱风险管理的内部要求及具体操作流程，以满足内部管理要求及日常工作需求。

公司根据监管要求持续优化反洗钱系统

功能，提升洗钱风险管控效率和效果。自2007年采用外部供应商开发的反洗钱系统以来，公司持续针对客户风险等级划分、可疑交易筛查和审核、黑名单监控等系统模块进行了升级更新，支撑各项反洗钱义务的履行。

2023年公司持续开展了反洗钱专项稽核审计，完善反洗钱风险管理措施，反洗钱工作整体平稳运行，公司已根据稽核审计意见制定了整改计划，并明确岗位责任，持续提升反洗钱工作履职水平。

公司重视反洗钱的培训与宣传工作，定期组织公司全体员工参与线上、线下反洗钱培训，提高全体员工的反洗钱意识。公司积极开展反洗钱内部培训，2023年公司开展反洗钱培训16次，培训内容涉及反洗钱相关法律法规、监管形势、公司制度、具体履职等多个专题内容，累计参训944人次。公司多举措持续推进反洗钱系统的建设，一是探索建设反洗钱数据治理平台，持续完善数据质量；二是进一步优化可疑交易监测规则，持续提升监测效率；三是完善注册登记层面名单监控功能，确保反制裁工作落实到位。

此外，公司将反洗钱宣传作为一项持续性的常规重点工作进行，把直销柜台、官方网站、微信公众号、客户对账单、短信等宣传渠道打造成立体化的扬声器，不断加强对投资者的反洗钱理念教育。公司持续通过漫画、案例、小知识分享的形式编制了形式多样的反洗钱投资者教育资料，并定期通过官方网站等渠道发布，得到投资者的广泛认可。

伙伴责任

供应链管理

综合分析证券投资基金行业的特点后，我们将产品和服务供应商认定为主要的供应链伙伴，并对此制订了明确的《汇添富基金管理股份有限公司采购管理制度》，以规范和约束采购责任行为。

我们尊重并充分保障供应商的合法权益，全力确保采购行为公开、公平、公正。针对一般采购，采购部门组成至少两人的采购小组，并由综合办公室或合规稽核部指定专人参与监督采购流程。采购过程至少征询三家

供应商。采购意见形成后，采购小组将拟推荐备选供应商信息形成签报，报送相关部门和公司领导审批。

在采购过程中，我们不仅评价供应商的产品和服务质量，更将社会信誉等责任指标考虑在内并知会供应商，以推动供应链伙伴的社会责任建设。我们从长期合作的方向考虑，以追求与合作伙伴共同成长为目标，审慎选择合作伙伴，并每半年一次对长期合作伙伴进行综合评估，形成评估报告。

履约保障

公司建立了严格的合同管理体系，《汇添富基金管理股份有限公司合同管理制度》保障了合同的履行。

对于已签订并生效的合同，公司要求全面履行，不得擅自单方变更、修改或提前终止合同。合同承办部门作为履约责任部门，组织、协调并落实合同义务的全面履行，并可要求相关部门切实配合。

公司规定，若有违反合同约定行为，应及时纠正；对造成违约行为的直接责任人，公司有权追究其个人责任。2023 年度，公司合同履约率为 100%。



社会绩效篇

员工责任

员工教育

2023 年，公司持续加强员工思想文化教育，扎实推进社会主义核心价值体系建设，以正直、诚信、责任为价值导向，通过全员大会、员工活动、公司文化建设等丰富多彩的方式，引导员工形成正确的世界观、人生观、价值观，并积极参与上海国际文化大都市建设，同时还引导员工积极践行社会主义

荣辱观，倡导科学、文明、健康的生活方式。

思想文化教育不仅停留在引导层面，更落实到人力资源考核中。2023 年末，汇添富基金的每位员工都参与了“员工文化测评”，测评结果计入员工年末考核，思想文化教育得到强有力的制度保障。

员工录用

汇添富基金严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，规范、透明地开展员工录用和劳动合同管理，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为 100%。

我们严格执行《汇添富基金管理股份有限公司人力资源管理制度》，实施公平的招聘政策，对所有员工提供均等的就业机会，公司男女员工比例为 1.23：1，中层以上管理者中女性比例为 25.75%，女性员工对公司发展做出了巨大贡献。少数民族员工人数所占比例为 3.95%，外籍员工人数所占比例为 0.68%，残疾员工人数为 0。

我们尊重和维护国际人权和劳工标准，杜绝童工和强迫劳动，禁止任何形式的用工歧视，未发生侵犯人权的不当事宜。

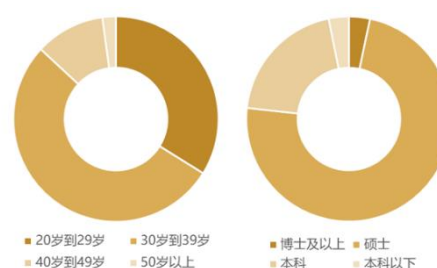


图 13：公司员工年龄及学历分布

社会绩效篇

薪酬、保障与休假

我们规范执行《汇添富基金管理股份有限公司薪酬制度》，为所有员工提供符合国情、具有行业竞争力的薪酬与福利，按时足额发放员工工资并缴纳社会保障金。公司聘请世界著名的人力资源咨询机构，定期或不定期进行行业薪酬调研。我们依法充分保障

员工休息的权利，明确规定了工作时间和休息休假制度，2023 年公司人均带薪休假天数为 8.5 天，并有 3 天带薪病假。此外，公司在招聘和管理人力资源部门员工时，高度重视职业操守，确保员工隐私权受到保护。

全面关怀员工身心健康

我们深刻体会到市场的瞬息万变给基金从业人员带来的巨大压力。因此，我们力求营造宽松的公司氛围，努力平衡员工的工作和生活，让每一名员工切实感受到身处汇添富大家庭的快乐。

我们为员工设立了乐跑、足球、书画等 15 个兴趣协会，内容涵盖体育、文化和公益等员工感兴趣的方面。每周的汇添富活动日中，员工可自由参加各兴趣协会组织的活动。

我们尤为关心员工的职业健康，每年组织员工参加健康体检，健康档案覆盖率达 100%。体检后如发现需要进一步检查的健康问题，由体检机构联系医院专家安排员工就诊。公司设有医药箱及健康监测设备，在大楼内有 AED 设备。不定期组织工会人员以及大楼服务人员进行急救培训。

公司的“One on One”沟通制度确保了

部门负责人及时掌握员工心理变化，防范心理疾病的产生。对于新入职的员工，特别是职场新人，公司于 2011 年推出“Mentor-Mentee”计划，由资深员工在日常工作、职业发展、个人生活等方面给予全方位的指导和咨询。

公司建立了行之有效的信息沟通机制，包括：设有高管信箱通道；定期组织品牌活动“添富圆桌”，建立基层员工与公司高管面对面交流的机制；建立新员工导师机制，促进新员工与中高层的近距离接触；组织针对员工活动、体检等一些列的员工满意度调查，获得员工广泛参与。

2023 年度，公司的职业病发生次数和员工因工伤亡人数均为零。



图 14：员工活动

注重员工职业发展

为了保持稳定优秀的员工队伍，公司一直努力创造和优化员工在公司内部的学习发展机制，让员工在进入公司的第一天就明晰自己在公司内部有看得见的发展路径，这种路径即汇添富员工职业发展体系。

公司建立了员工职业发展通道，分为管理通道和专业通道 2 类。无论哪种发展路径，公司都为之配备了相应的技能培训、管理能力培训课程以及相应的考核机制，帮助员工更好地成长与发展。

在汇添富，我们的哲学是“只要是我们决心做的事，就必须做成业内最佳。”在汇添富，人才是第一资源，我们坚信，一流的人才，创造一流的企业。我们希望，每一个岗位上的员工，都能成为在业内自己岗位上最专业、最有激情、最优秀的专家，成为行业里最“硬”的脑袋。我们也积极为员工创造各种机遇与途径不断提升自己。为此，公司积极倡导“学习型”的文化，并建立了适应业务和行业发展需要的培训体系与切实可行的培训制度，鼓励优秀员工到专业机构接受系统的知识技能培训，为业务人员提供包

括专业进修、学历教育、资格应试、私塾论坛、专题辅导等各种培训机会，并加强与各专业研究机构的合作与交流。

2023 年，公司举办全员参加的“汇添富私塾”23 期，内容涵盖宏观动态、行业信息、专业知识、健康保健等各方面；公司还举办了各类业务培训和中高层管理培训，有效提高了员工的业务水平，提升了企业管理水准。



图 16：汇添富私塾

2023 年，公司组织开展第八届“雄鹰计划”，加强青年人才培养。此外，汇添富的培训系统提供更多样的培训形式与更丰富的培训资源，帮助员工进一步的成长与自我提升，员工培训覆盖率 100%。



图 17：第八届雄鹰计划

培训专区		线下培训	培训申请
▪ [内部公开课] 高效办公，WPS应用培训 ▪ [内部公开课] 第九届雄鹰计划青年人才大赛... ▪ [内部公开课] EXCEL数据之道（202... ▪ [内部公开课] 《妙笔生花—公文写作》 ▪ [内部公开课] PPT设计与表达高级应用培... ▪ [内部公开课] 《结构化表达—金字塔原理》...			

图 15：线下培训资源

社会绩效篇

维护员工参与权

为进一步健全公司民主管理机制，维护员工合法权益，根据《中华人民共和国工会法》规定，2008 年公司民主选举产生汇添富基金工会组织。2023 年，公司工会召开第三届第一次会员代表大会，选举产生了公司工会第三届委员会委员、主席和经费审查委员会委员、主任。工会以推进组织建设，维护员工权益，加强宣传培训，提升团队凝聚力

为基本职能，成为保障员工利益、反映员工心声、提高员工满意度、关爱员工生活的平台。

截至 2023 年末，除外籍员工外，其余员工全部为工会会员，入会率达 100%。2023 年度，公司未发生任何劳动争议事件。

安全保护

为保障员工安全，我们建立了较为详细科学的灾难疏散和紧急避险程序，在《汇添富基金管理股份有限公司员工手册》中对紧急事件应急处理有着明确的规定。公司每年配合物业组织全体员工参加安全消防演习，

每月安排专职人员对公司办公区域进行安全检查。对于孕期员工，公司原则上不安排高强度工作，尽量减少或完全避免出差，并调离辐射强度大的工作区域。2023 年度，公司未发生任何安全事故。



图 18：汇添富基金员工参加紧急救护培训

政府责任

守法诚信

一直以来，汇添富基金严格遵守法律法规、社会公德、商业道德以及行业规则，严厉杜绝不正当竞争和商业活动中的腐败行为，要求所有员工必须遵守“四项铁律”（禁止违规投资、禁止违规咨询、禁止泄露信息、禁止利益输送）和销售行为“三项铁律”（不违规打折、不诋毁同行、不违规承诺收益）。公司每年多次组织全员守法合规培训，

并积极向员工普及劳动法等法律知识。

汇添富的价值观首先强调“正直”。我们要求，对每一个人，无论他是客户、同事、朋友，还是竞争对手，我们都坦诚相待，言而有信。公司的年度文化测评从制度上确保了价值观的落实。

响应国家政策

基金行业是促进市场资源配置，推进利率市场化，增加居民财产性收入的重要金融行业。作为行业的一员，汇添富基金积极响应国家政策，认真学习贯彻各项文件通知要求，在中国证监会和上海证监局的领导下，深化变革，锐意进取，努力为投资者奉献长期稳健的回报，为资本市场和基金行业的繁荣发展做出应有的贡献。

汇添富始终心怀国之大者，坚持责任担当，由董事会办公室牵头，协同投资、销售、产品、综办等部门，积极服务国家重大战略和重点领域。一是围绕积极应对人口老龄化国家战略，全面服务个人养老金发展。积极参与个人养老金制度建设，不断提升在个人养老金方面的投资能力、产品体系、客户服务、投资者教育等工作，养老 FOF 新增 4 只

产品，管理总规模近 50 亿元。二是高度重视国际化战略，服务国家高水平对外开放战略。2023 年，新加坡子公司获批，美国子公司正式开业，积极拓展境外长期资金入市，先后发行多只 QDII 基金，目前已初步完成全球业务布局，努力打造富有国际影响力的中资资管品牌，助力推进金融高水平开放和人民币国际化。三是积极开展 ESG 责任投资，助力国家实现“双碳”目标。持续完善自主的 ESG 评估数据库和行业评价体系，通过投资符合 ESG 原则的优质标的，推动中国经济绿色可持续发展。四是积极推进公募 REITs，助力资本市场更好服务实体经济。大力推进公募 REITs 业务布局，成功承揽两单公募 REITs 项目，为打造具有国际竞争力的 REITs 发展新高地、服务上海国际金融中心和全球资管

社会绩效篇

中心建设贡献力量。

汇添富始终坚守“金融报国”的初心，牢记“国之大者”的使命，勇担“基业向善”的责任，坚信长期的力量，发挥自身专业的投资能力，为支持实体经济的发展贡献自身力量。2023年，公司加大逆周期布局力度，全年共发行28只权益类基金，通过不同类型的公募基金服务实体经济的发展，主要体现在以下两个方面：第一，公司发行汇添富华证专精特新100指数、汇添富中证1000联接、汇添富中证1000指数增强、汇添富中证2000ETF、汇添富国证2000指数增强、汇添富战略精选中小盘市值3年持有等基金，重点支持中小企业发展壮大；第二，针对国家重点发展的实体经济方向和领域，公司进行产品的持续布局，2023年发行了汇添富制造业升级研究精选一年持有、汇添富新能源精选等基金，助力实体经济高质量发展。

汇添富从事私募股权投资管理业务的子公司持续跟踪集成电路、人工智能、生物科学等领域科技创新与自主可控，发掘优质的创新企业，在资金、业务及资本规划方面给予长期支持。2023年重点加强了对已投项目的投后赋能力度，积极对接业务资源，并协助多家半导体、新材料、生物技术行业的技术创新企业引入优质投资人、启动上市进程以及制定切实可行的资本发展计划。

当前，我国高端装备、信息技术、新材

料等领域技术创新活跃，产业链日趋完善且发展迅速，企业在全球价值链中的地位持续提升，有力推动了从中国制造到中国创造、中国产品到中国品牌的转变，是构建双循环新发展格局的重要基础。2023年，公司发行了汇添富制造业升级研究精选一年持有基金，投向以高端化和智能化推动的高端装备制造业，以及以高新技术引领具有高技术附加值、代表新经济发展趋势的制造业领域的优秀企业，助力制造强国战略实施。

汇添富始终坚持以人民为中心的发展思想和“客户第一”的价值观，通过坚持价值投资和长期投资理念、提升投资管理能力、丰富多资产多策略产品体系，持续满足投资者多元化的投资需求；通过运用人工智能、大数据等金融科技赋能客户服务的全周期全流程，打造投顾系统平台，提升客户服务的效率和能力，持续优化客户体验；通过开展高质量、有实效的投资者教育活动，汇聚销售机构、媒体、社区等多方力量打造投教生态，帮助投资者增强投资认知、提高投资技能、健全投资理念，持续提升投资者的参与感和获得感。

未来，汇添富将胸怀国之大者，践行责任担当，为服务居民理财保值增值，服务中国特色现代资本市场建设，促进实体经济发展和共同富裕，助力实现中国式现代化贡献更大力量。

社会绩效篇

清晰的治理结构

汇添富基金由东方证券股份有限公司、上海上报资产管理有限公司和东航金控有限责任公司三家实力股东出资发起，并以上海菁聚金投资管理合伙企业为平台实施了员工参股，股权结构清晰。

公司严格遵守《公司法》和公司章程等相关规定，不断完善由股东会、董事会、监事会和高级管理层构成的现代法人治理架构。股东会、董事会、监事会和高级管理层按照公司章程赋予的职责，依法独立运行，履行各自权利和义务，保障股东与管理层之间的有效信息沟通。

2015 年起，汇添富推动员工参股方案落地实施，公司治理机制的完善工作实现了重大突破，为汇添富实现建设“中国最优秀的资产管理公司之一”的目标打下了更坚实的基础。

公司现有的 7 名董事中有独立董事 3 名。独立董事主动与公司沟通互动，为重大决策提供建设性建议，认真监督管理层履职情况和公司合规运作情况，促进公司治理，维护公司和股东的合法权益，并将基金份额持有人的利益放在第一位。我们格外重视独立董事的监督指导作用，明确独立董事需要向股东大会、董事会提交工作报告的要求。2023

年，独立董事亲赴公司进行现场办公，对公司的风险管理、薪酬考核、战略发展等工作进行指导并提出大量专业化的建议，还为全体员工作了精彩的讲座。

2023 年度，公司共召开 6 次股东大会和 13 次董事会会议，审议涉及公司战略和业务发展等方面的重大议案，较好地促进了股东、董事会与经营管理层的沟通交流。

汇添富基金作为亚洲治理协会（ACGA）的第一家中国金融企业，我们积极参加其组织的公司治理和风险管理相关研讨活动。通过参与这些活动，我们与各会员公司就亚洲公司治理近况、中国和亚洲公司治理重点、中国和亚洲公司的社会责任和可持续发展等议题进行了深入探讨，并与来自世界各地的资产管理公司广泛交流公司治理问题。



图 19：汇添富基金股权结构

全面的风险管理

公司将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类。其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，公司建立了一套完整的风险管理体系。

2023 年度，公司对每一名新入职员工均进行了基金法规、公司制度等相关内容的合规培训。公司开展涵盖全体高管及员工的合规宣导与培训共 29 次，参加人员总数量超过 944 人，并参加了同业公会举办的从业人员警示教育讲座，年内组织相关人员签署执业承诺函。围绕年内颁布的重要法律法规、投资研究、销售管理、反洗钱、信息技术等关键业务开展守法合规培训，同时对个人证券投资、保密和承诺义务、通讯管理、权限与数据管理、廉洁从业等合规执业核心要求向员工开展宣导。进一步增强员工对法律法规的敬畏之心，提升遵守法律法规、践行企业文化、严守职责操守的自觉性。

此外，公司组织员工认真签署《员工行为守则》和《执业承诺书》，要求员工认真执行员工行为“四项铁律”和销售人员“三项铁律”的要求。

汇添富基金还建立了严格的财务会计管理制度，财务管理科学规范，公司财务风险可控，保障了公司的财产安全和完整。

明晰的组织架构、全面的合规培训和严格的员工要求，使我们的风险控制体系科学而严密，有效防范了内幕交易、利用未公开信息交易、利益输送和商业贿赂等重大守法合规风险。全年，公司未发生重大违法、违规事件。

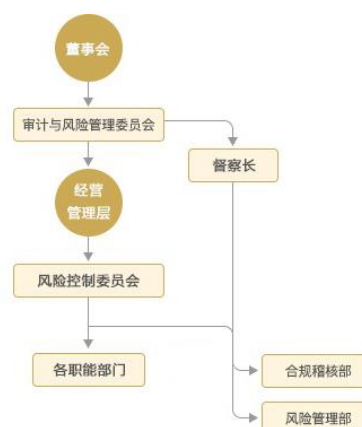


图 20：汇添富的风险管理组织架构

社区责任

社区影响和本地化

汇添富基金在购买产品或服务时，如成本和质量等因素大致相当，公司会优先考虑本地供应商。通过支持供应链中的本地企业，间接地为本地经济的可持续发展做贡献。

近年来，汇添富基金上缴的利税持续稳定，已连续多年成为所在辖区纳税重点企业，积极支持了地方财政。

公益事业组织架构、捐赠方针和制度

汇添富的公益捐赠以关怀弱势群体、创造社会和谐、实现社会公益效应最大化为方针，主要通过旗下基金会实现。

2010 年，汇添富基金捐资 800 万元发起设立了上海金融业首家具有独立法人资格的公益基金会——上海汇添富公益基金会，由汇添富基金副总经理担任基金会理事长。由 7 人组成的理事会作为最高决策机构，并设监事 3 人，理事会下设秘书处，负责日常管理和项目运作。

每年年末公司制定下一年度的捐赠预算，并上报董事会通过。《上海汇添富公益基金

会章程》规定了捐赠款项管理和支出的制度，在此制度下，基金会每年年末编制次年的捐赠支出预算，并提交理事会审议。2023 年，公司捐赠和员工捐赠总额达 622.34 万元。

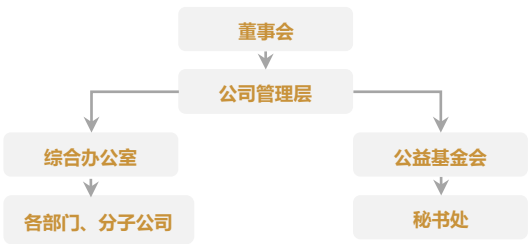


图 21：汇添富公益事业组织架构

“河流·孩子”公益助学项目

汇添富基金的品牌公益项目“河流·孩子”自2008年启动以来，已走过多个年头，在行业内和社会上形成了良好的反响。“河流·孩子”项目关注中西部欠发达地区的乡村教育，在捐资建校改善教育硬件环境的同时，将乡村教师的改变作为助学的核心内容，形成一套“软性投入为主，硬性投入为辅，软硬兼顾”的运作模式，通过帮助提高乡村教师整体素质，长期地影响一批批乡村学生，从根本上带动乡村地区观念的变革。

2023年，公司继续将公益与党建相结合，在多方面的齐心协力下，项目的实施广度和深度较往年都有了大幅提升。2023年是“河流·孩子”公益助学项目启动第十五周年，项目在总结过往经验的基础上，提出未来发展规划，同时深化“河流·孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。



图 22：志愿者回访内蒙古扎兰屯市中宁添富小学

“河流·孩子”项目组先后完成四川金沙江、贵州柳江、云南怒江、青海大通河、内蒙古嫩江、宁夏黄河、广西右江、湖北清江、湖南湘江等公益行。项目组还顺利开展了第十六届“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，为88位“添富小学”青年教师和校长们讲授课堂教学改革、学生心理状况、素质拓展等课程。2023年还举办了“河流·孩子”十五周年艺术夏令营和公益音乐会。截至年末，“河流·孩子”80余次组织2300余人次志愿者参加西部助学公益行，为西部学校和师生提供了3万多小时的公益服务，同时促成了560名品学兼优的特困学生与爱心人士一对一结对，在给予困难学生经济支持的同时，也让他们收获了更多关注和爱护着他们的“亲人”。



图 23：“河流·孩子”十五周年公益音乐会

“基业上善”慈善资产管理研修营

为积极探索公募基金在自身业务范畴内践行社会责任的新路径，有效回应慈善资产保值增值严重不足的难题，在中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的指导和支持下，汇添富基金通过旗下公益基金会与上海第一财经公益基金会联合发起“基业上善”项目，在《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》的框架下，以研究为基础、以培训为支点，依托公募基金专业的资产管理服务体系，为慈善组织提供“安全、有效”的慈善资产管理服务。

2023 年，第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营相继在北京和深圳顺利举办，从课程设置与讲师配备、课程实施与共创学习、学员反馈与满意度调研等多个方面，全面回应慈善组织的资产保值增值需求，以高质量的慈善资产管理服务，系统地开展慈善组织投资者教育，初步培养了一批

兼具公益和金融视野的复合型人才。

汇添富致力于将“基业上善”项目打造成为慈善资产管理领域的标杆和开放平台，以期助力完善中国公益慈善行业的金融基础设施建设，为公益慈善行业培育慈善资产管理的专业人才，提供慈善资产管理的优质产品，健全慈善资产管理的服务体系，用创新精神和专业力量来推动我国公益慈善事业的可持续发展。



图 24：第三期“基业上善”慈善资产管理研修营

医疗帮扶

2010 年，汇添富医药保健基金成立，公司承诺将该基金净管理费收入的 5% 捐赠至旗下公益基金会，用于医疗救助等公益项目。

2011 年，汇添富基金联合上海交通大学医学院合作启动了“生命之光”项目，以评选和表彰一批在医学教育教学、医疗服务和科研工作发展中做出突出业绩或重大贡献的优秀青年医护教职员工。“生命之光”是汇

添富基金承担社会责任、投身公益，与交大医学院共同致力于推动新时代医疗事业发展的有力举措。项目设立以来共举办三届“青年十杰”评选活动，共有 30 人当选“青年十杰”，31 人获提名奖。

“生命之光”项目以汇添富捐资设立青年医学人才发展基金，资助和奖励优秀青年医务工作者为核心，以组织青年医疗骨干前往

社会绩效篇

西部欠发达县区举行“乡村医生助飞”子项目开展乡村医生培训为抓手，以义诊、医疗卫生巡讲等活动为公益性延展，旨在促进医患双方共同受益，提升中西部地区医疗发展水平。其中，“乡村医生助飞”子项目不仅带动当地医疗卫生水平的提升，也为青年医

学人才服务更广范围的社会群众、培养和践行社会责任提供了机会。目前已累计为超过 500 名乡村医生提供了超过 1000 小时的公益服务，得到了宁夏泾源县和青海互助县两个项目实施地医务从业者的广泛好评。

推进乡村振兴

2023 年，汇添富基金继续响应党中央乡村振兴的号召，为推动中西部欠发达地区教育发展和产业振兴而不懈努力。汇添富基金捐赠 60.7 万元，用于中西部乡村学校多媒体梦想中心建设。

2023 年，汇添富基金向内蒙古兴和县捐赠 21 万元，支持大樱桃规模化种植帮扶项目和乡村旅游帮扶项目，助力乡村振兴；向受地震影响的甘肃、青海乡村地区捐赠 100 万元，支持灾后重建。

员工参与公益

2010 年，为了更好地践行“感恩”的公司文化，在公司内搭建起奉献爱心的公益平台，公司员工自发地成立了一支志愿服务组织——“汇添富爱心协会”，发起并组织员工参与公益志愿活动。

与此同时，公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会公益资源给予帮助。

除此之外，汇添富基金还开展了多项面向全体员工的公益活动，如组织员工参加“一个鸡蛋的暴走”50KM 公益徒步活动，以及参与公益书画包捐赠等系列公益活动。



图 25：公司员工在添富小学组织梦想课堂活动



环境绩效篇

环境责任

绿色办公

汇添富十分重视办公环境的低碳环保，并在公司《员工行为守则》中列有相关规定。公司空调温度严格控制在夏季不低于 26 度，冬季控制在不高于 20 度。总部大楼会议室灯光采用红外感应控制开关模式，大堂等公共区域灯光采用时间控制，办公区域灯光会有专人负责检查是否关闭，杜绝人走灯仍明的情况发生。总部大楼办公区域的饮水设施采用直饮水机，比桶装水更加低碳环保。分支机构全部采用桶装水以减少瓶装水的使用。

公司极力推行电子化办公流程减少用纸。除公文外均采用双面打印，废弃打印纸被统一收放做二次利用。

绿色出行方面，公司倡导员工绿色出行，推进和街道政府合作金融巴士公益项目，解决员工最后一公里问题。2023 年，汇添富基金总部大楼获得美国 WELL 健康建筑标准铂金级认证。

降污减排

汇添富基金坚持绿色经营、倡导绿色办公，公司聘请第三方专业机构对营运活动温室气体排放进行盘查，持续完善、优化公司温室气体排放管理体系。参考《组织层面对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》（ISO 14064-1: 2018）以及国内外相关权威标准，2023 年汇添富基金温室气体排放总量为 5,526.83tCO₂e。

公司对办公垃圾施行分类处理，共设有四个垃圾箱，分别是可回收垃圾箱，有害垃圾箱、干垃圾箱和湿垃圾箱。公司废旧报纸和杂志由专人集中收集，统一交由废旧物资处置机构处理。公司有严格的禁烟规定，办公区域实时监测一切吸烟行为，2023 全年未

触发烟雾报警。

公司鼓励员工出行使用公共交通工具，并定期对员工的公共交通支出给予一定补助。公司集体出行一般不超出市辖区范围，避免远距离出行，减少碳排放，节约员工出行费用数百万元。

2023 年，公司积极推行视频会议方式，以有效减少员工出行。公司部署了企业视频会议整体解决方案，为每位员工开通了专属账号，在所有会议室配备了视频会议终端，专门建立了网络带宽保障，同时加强了技术服务支持，实现视频会议“用得上且用得好”。

环境绩效篇

经统计，公司 2023 年共召开视频会议 9,977 场，会议时长累计 85,610 小时，累计 94,115 人次参会。线上会议或者视频会议是我司开会的首选方式，客户活动也越来越多

采用线上形式举行；公司自用直播间的高效利用也节省了线下路演的成本，降低了碳排放，2023 年全年直播场次超过 500 场。2023 年，公司无任何环保违规负面信息。

推动业务电子化

汇添富结合基金行业的业务特点，通过大力发展电子商务、推广电子对账单等具体行动减少公司运营产生的资源消耗和温室气体排放。

多年来，汇添富将公司电子商务从最初的信息发布、宣传推介的窗口，发展成为网上交易、营销推广的广泛平台，成功分流了公司的线下业务，有力推动了业务电子化。

2008 年起，我们开创性地将环保与教育两项主题结合，推出取消纸质对账单挂钩慈

善捐助活动：每位汇添富基金持有人取消纸质对账单并定制电子对账单后，我们将捐出 1 元用于实施偏远乡村的“添富图书援助计划”。自 2009 年援助计划捐助的首个图书馆在云南泸水县汇添富捐建的“添富小学”落成以来，已有 10 所藏书齐全的现代化图书室分别在云南、四川、宁夏、甘肃、贵州、湖北、青海、广西、湖南、内蒙古等地建成。2023 年度，使用电子对账单的客户数量达 29 万。

社会责任大事记

作为一家根植于中国本土的基金公司，汇添富基金将对公司内外、社会各方面的责任统一融入公司使命和企业文化中，始终怀抱感恩之心积极践行企业社会责任，以“爱与责任”的名义反哺社会、回馈基金持有人。

2008 年

2008 年，汇添富基金携手上海慈善基金会发起设立了“汇添富汇慈专项慈善基金”，用于开展助学、安老、扶幼、济困以及其他领域的慈善公益活动。

2 月，汇添富基金向南方雪灾地区捐款 30 万元。

4 月，汇添富基金携手第一财经启动“河流·孩子”公益助学项目，持续开展助学

活动，“河流·孩子——汇添富怒江两岸助学计划 2008”同时正式启动。

5 月，汇添富基金全力支援汶川赈灾，累计捐助善款 120 余万元。

6 月，汇添富基金推出了“定制汇添富电子对账单，为孩子插上知识的翅膀”爱心活动，承诺客户每取消一份纸质对账单，公司捐赠 1 元用于贫困山区图书室建设。

2009 年

4 月，云南怒江傈僳族自治州泸水县上江乡平安寨“添富小学”正式挂牌，这是由汇添富基金捐建的第一所小学。

7 月，“河流·孩子——汇添富金沙江流域助学计划 2009”正式启动。

8 月，“河流·孩子”组织来自四川美姑、

汉旺的 50 名青年教师来上海参加专业培训机构提供的教师培训。

9 月，汇添富基金在安徽太湖县设立“添富之爱奖学金”，资助和奖励一批优秀的贫困大学生。

社会责任大事记

2010 年

2010 年初，由汇添富基金捐资 800 万元发起的上海汇添富公益基金会正式成立。这是上海地区第一家由基金公司发起设立的公益基金会。

4 月，汇添富基金在青海玉树地震发生后第一时间捐款 30 万元，在青海省设立 100 所“添富幸福书屋”，帮助当地教育重建。

7 月，汇添富基金在业内率先发布企业

社会责任报告。

7 月，“河流·孩子——汇添富黄河流域助学计划 2010”正式启动。

9 月，汇添富医药保健基金成立，公司决定每月提取基金净管理费收入的 5%，捐赠至上海汇添富公益基金会，用于医疗卫生等方面的公益项目。

2011 年

1 月，由汇添富基金携手上海癌症康复俱乐部，启动情系癌症患者新年送阳光行动。

3 月，汇添富基金启动“添富之爱·一对一结对帮扶”项目，公司员工与 200 多名西部贫困山区“添富小学”的学生一对一结对。

5 月，汇添富基金“添富之爱·红色希望之旅”西部助学公益行启程，公司党员代表赴西部走访“添富小学”，送去爱心。

6 月，宁夏泾源县泾河源镇兰大庄添富

小学落成启用。

7 月，“河流·孩子——汇添富大夏河流域助学计划 2011”在甘肃甘南州夏河县启动，夏河县添富小学奠基。

7 月，“河流·孩子”第四期优秀乡村青年教师培训班在上海开班。

9 月，汇添富基金发布 2010 年度企业社会责任报告。

社会责任大事记

2012 年

3 月，汇添富基金携手近 10 家爱心组织发起的“关爱自闭症，走近小雨人”系列公益活动在上海举行。

4 月，汇添富基金携手上海交通大学医学院成立“生命之光”汇添富青年医学人才发展基金。

4 月，汇添富基金凭借在慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，荣获“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖，成为唯一一家获奖的基金管理公司。原上海市委书记俞正声、民政部长李立国等出席大会。

7 月，汇添富基金发布 2011 年度企业社会责任报告。

7 月，汇添富基金启动“爱心伙伴公益行”活动，先后前往贵州、甘肃、四川和云南，走访各地“添富小学”，看望学校师生。

7 月，“河流·孩子——汇添富柳江流域助学计划 2012”启动，由公司捐建的贵州黎平县古邦添富小学奠基。

7-8 月，“河流·孩子”第五期优秀乡村青年教师培训班在上海开班。8 月，四川美姑县井叶特西乡添富小学落成。

9 月，汇添富基金携手上海共青团、上海交通大学医学院启动“生命之光”上海共青团“健康快车”系列义诊活动，为广大市民提供惠民医疗卫生服务。

9 月，汇添富基金加入上海市国防教育协会第一届理事单位，向协会捐资 50 万元，支持国防教育事业。

12 月，汇添富基金“河流·孩子”公益助学项目荣获共青团上海市委和上海青年志愿者协会颁发的“2011—2012 年度上海青年志愿者优秀项目奖”。

2013 年

2 月，汇添富基金发布 2012 年度企业社会责任报告，成为业内极少数连续四年发布社会责任报告的公司。

3 月，汇添富基金联合多家公益组织再次举办“关爱自闭症，走近小雨人”系列义卖义诊活动。

4 月，汇添富基金公司和员工向雅安灾

区捐赠 100 万元。

7 月，贵州省黔东南州黎平县龙额镇古邦添富小学落成启用。

7 月，“河流·孩子——汇添富清江流域助学计划 2013”在湖北省恩施州利川市忠路镇启动。

社会责任大事记

8 月，由汇添富基金援建的甘肃省甘南州夏河县添富小学竣工。

8 月，“河流·孩子”第六期优秀乡村青年教师培训班在上海开班。

11 月，“河流·孩子”公益助学项目荣获“2013 温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜—

—年度温暖奖”。

11 月-12 月，“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动在北京和上海举行，为 500 多名添富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。

2014 年

3 月，汇添富基金联合多家公益组织连续第三年开展“关爱自闭症，走近小雨人”系列公益活动。

6 月，汇添富基金“河流·孩子”公益助学项目中的第 6 所小学——湖北利川市忠路镇城池添富小学正式落成；“添富之爱 感恩十年”公益行系列活动清江站同时成功举办。

8 月，“河流·孩子——汇添富大通河流域助学计划 2014”在青海省互助县巴扎乡正式启动。

8 月，“河流·孩子”第七期优秀乡村青年教师培训班在上海开班。

8 月，“河流·孩子”首期乡村教育管理研习班在北京开班。

8 月，“河流·孩子”五周年公益纪录片在第一财经频道全国首映。

11 月，“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑牵手上海国际马拉松，为山区孩子筹得跑鞋 280 双。

11 月，“河流·孩子”“来自河流那头的暖流”众筹项目在腾讯乐捐平台上线，成功为西部山区 2000 名孩子筹得冬季保暖三件套。

社会责任大事记

2015 年

6 月，汇添富基金“河流·孩子”公益助学项目中的第 7 所小学——青海省互助县添富小学正式落成。

7 月，2015 “添富之爱”公益行大夏河站、柳江站、黄河站成功举办。

7 月，“河流·孩子”第八期优秀乡村青年教师培训班在上海开班。

8 月，“河流·孩子”第二期乡村教育管理研习班在北京开班。

9 月，“河流·孩子”汇添富基金右江流域公益助学计划在广西百色市右江区永乐镇启动。

11 月，“河流·孩子”成为上马公益合作项目，通过上海国际马拉松赛筹集善款 13 万元。

2016 年

6 月，“河流·孩子”汇添富基金湘江流域公益助学计划在湖南邵阳市城步县金紫乡启动。

7 月，2016 “添富之爱”公益行怒江站成功举办。

7 月，“河流·孩子”第九期优秀乡村青年教师培训班在上海开班。

8 月，“河流·孩子”第三期乡村教育管理研习班在山东潍坊市临朐县开班。

9 月，汇添富基金“河流·孩子”公益助学项目中的第 8 所小学——广西百色市永乐镇平塘添富小学正式落成。

10 月，“河流·孩子”继续与上马公益合作，通过上海国际马拉松赛筹集善款 17 万元。

2017 年

5 月，“河流·孩子”十周年系列公益行怒江站暨平安寨添富小学扩建工程奠基仪式成功举办，汇添富基金联合上马公益为该校筹建新的综合教学楼并进行校园扩建工程，“河流·孩子”启动新一轮添富小学扩建援助

计划。

6 月，“河流·孩子”十周年系列公益行右江站、柳江站、大通河站、大夏河站成功举办。

社会责任大事记

2018 年

5 月，“河流•孩子”项目联合上马公益为云南怒江平安寨添富小学援建的新综合教学楼竣工。

7 月，“河流•孩子”第十一期优秀乡村青年教师培训班在上海举行。

8 月，“河流•孩子”第五期乡村教育管理研习班在浙江省杭州市举行。

10 月，“生命之光”汇添富青年医学人

才发展基金上海交通大学医学院第三届“青年十杰”评选及颁奖活动在上海交通大学举行。

11 月，“河流•孩子”联合上马公益，通过上海国际马拉松赛筹集善款 29 万余元。

12 月，“河流•孩子”十周年系列公益行金沙江站、右江站、清江站、怒江站、大通河站、黄河站、柳江站、夏河站成功举办。

2019 年

4 月，“河流•孩子”项目向贵州黎平县古邦添富小学、宁夏兰大庄添富小学捐赠图书 4400 余册。

5 月，“河流•孩子”项目为宁夏固原市泾源县兰大庄添富小学捐建的添富梦想中心竣工。

7 月，上海国际马拉松“上马公益”和“河流•孩子”项目组为云南平安寨添富小学综合楼项目举行了揭牌仪式。

7 月，“河流•孩子”第十二期乡村优秀青年教师培训项目在上海成功举办。

8 月，“河流•孩子”第六期乡村教育管理研习班在湖北省武汉市举行。

12 月，“添富之爱”2019 年公益行活动在大通河站、嫩江站、黄河站、怒江站、清江站成功举办。

2019 年，“河流•孩子”项目捐赠款项 313 万余元，用于支持“河流•孩子”项目学校“添富图书室”、“添富梦想中心”、奖教金、助学金等乡村教育助学项目。

2019 年，汇添富捐赠款项 40 万余元，用于支持贵州省台江县“普惠金融助力脱贫攻坚”培训班项目、云南省文山州丘北县平寨乡板江村扶贫项目、内蒙古兴和县助学帮扶项目、山西省汾西县玉露香梨消费扶贫等精准扶贫项目。

社会责任大事记

2020 年

1-3 月，汇添富共计捐赠款物 375.4 万余元，用于新冠肺炎期间“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠、湖北地区医疗防疫物资捐赠、“河流·孩子”项目学校“校园守护包”捐赠、“生命之光”慰问上海交通大学医学院附属医院一线的青年医护人员等抗疫项目。

4-6 月，汇添富共计捐赠善款 120 万余元，用于内蒙古自治区兴和县基层医疗卫生机构设备配置定点扶贫项目、云南省元阳县

思源实验教育和四川省理塘县中小学生学习教育扶贫项目、云南省普洱市孟连县政府防护物资捐赠项目、山西省汾西县玉露香梨产业扶贫项目、湖北利川忠路镇民族小学班班通设备捐赠、青海玛多县 7 所幼儿园图书室捐赠等公益项目。

11 月，汇添富在人民日报·国际金融报举办的第三届 CSR 先锋论坛奖项评选中获评“2020 年度社会责任先锋案例”。

2021 年

5 月，上海汇添富公益基金会荣获上海市民政局颁发的“中国社会组织评估等级(4A)”。

7 月，汇添富共计捐赠 300 万元救灾物资驰援河南特大水灾，支持鹤壁、新乡等灾区抢险救灾工作。

8 月，“河流·孩子”第十四期乡村优秀青年教师培训项目在上海成功举办。

10 月，汇添富共计捐赠 200 万元救灾物资驰援山西水灾，支持临汾、晋中、运城和

孝义等汛情重灾前线。

11 月，“河流·孩子”项目为 10 所添富小学捐赠近 30 箱学习办公用品及 150 台电脑、投影仪等 IT 设备。

11-12 月，汇添富共计捐赠善款 92.6 万元，用于支持山西汾西县建档立卡贫困学生资助项目，内蒙古兴和县乡村旅游振兴项目和返乡青年创业发展特色种植业项目，云南省普洱市孟连县芒信镇海东村“千户万头”肉牛养殖场示范产业项目，深度参与当地产业帮扶和乡村振兴事业。

社会责任大事记

2022 年

2 月 汇添富基金发起“河流·孩子-汇爱暖冬”联合捐赠行动，为全国 10 所添富小学筹集并捐赠价值近 400 万元的 20000 多件暖冬物资。

3 月 内蒙古蘑菇气镇中宁添富小学教学楼落成启用。

3-5 月 汇添富基金积极支持上海疫情防控工作，累计捐赠款物 107.77 万余元，用于“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠及瑞金医院、复旦大学、上海交通大学、以及部分街道社区抗疫物资捐赠，积极动员公司员工参与社区防疫服务工作，服务总时长超过 2000 小时。

8 月 “河流·孩子”第十五期乡村优秀青年教师培训项目以在线形式成功举办。

8-12 月 汇添富基金共计捐赠善款 38.96 万元，用于支持黄浦区 2022 年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目。

12 月 汇添富基金支持旗下上海汇添富公益基金会联合上海第一财经公益基金会共同发起并举办首期“基业上善”慈善资产管理研修营，探讨慈善资产保值增值，助力公益行业可持续发展。

2023 年

3-12 月，“河流·孩子”十五周年系列公益行圆满举办，先后完成四川金沙江、贵州柳江、云南怒江、青海大通河、内蒙古嫩江、宁夏黄河、广西右江、湖北清江、湖南湘江等公益行。

4-12 月，汇添富基金携手黄浦区小东门街道开展“南外滩健康直通车”公益项目，将健康服务送进南外滩金融社区。

6-10 月，第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营相继在北京和深圳顺利举办，助力慈善资产保值增值，推动实现

中国慈善事业的高质量发展。

7 月，汇添富基金向内蒙古兴和县捐赠 21 万元，支持大樱桃规模化种植帮扶项目和乡村旅游帮扶项目，助力乡村振兴。

8 月，“河流·孩子”第十六期乡村优秀青年教师培训项目在上海成功举办。

8 月，“河流·孩子”十五周年艺术夏令营和公益音乐会在上海成功举办。

12 月，汇添富基金荣获上海市拥军优属基金会“拥军优属支持单位”。

CASS - CSR3.0 核心指标

FR=完全披露 PR=部分披露 N/A=不适用 NR=未披露/无法统计/不适合披露

序号	指标内容	披露情况
第一部分：报告前言		
P1 报告规范		
P1.1	报告质量保证程序	FR
P1.2	报告信息说明	FR
P1.3	报告边界	FR
P1.4	报告体系	FR
P1.5	联系方式	FR
P2 报告流程		
P2.1	报告编写流程	FR
P2.2	报告实质性议题选择程序	FR
P2.3	利益相关方参与报告编写过程的程序和方式	FR
P3 高管致辞		
P3.1	企业履行社会责任的机遇和挑战	FR
P3.2	企业年度社会责任工作成绩与不足的概括总结	FR
P4 企业简介		
P4.1	企业名称、所有权性质及总部所在地	FR
P4.2	企业主要品牌、产品及服务	FR
P4.3	企业运营地域，包括运营企业、附属及合营机构	FR
P4.4	按产业、顾客类型和地域划分的服务市场	FR
P4.5	按雇用合同（正式员工和非正式员工）和性别分别报告从业员工总数	FR
P4.6	列举企业在协会、国家组织或国际组织中的会员资格或其他身份	FR
P4.7	报告期内关于组织规模、结构、所有权或供应链的重大变化	FR
P5 年度进展		
P5.1	年度社会责任重大工作	FR
P5.2	年度责任绩效	FR
P5.3	年度责任荣誉	FR
第二部分：责任管理		
G1 责任战略		
G1.1	社会责任理念、愿景、价值观	FR
G1.2	企业签署的外部社会责任倡议	FR
G1.3	辨识企业的核心社会责任议题	FR
G1.4	企业社会责任规划	FR

指标对照

序号	指标内容	披露情况
G2 责任治理		
G2.1	社会责任领导机构	FR
G2.2	利益相关方与企业最高治理机构之间沟通的渠道或程序	FR
G2.3	建立社会责任组织体系	FR
G2.4	企业内部社会责任的职责与分工	FR
G2.5	社会责任管理制度	FR
G3 责任融合		
G3.1	推进下属企业社会责任工作	FR
G3.2	推动供应链合作伙伴履行社会责任	FR
G4 责任绩效		
G4.1	构建企业社会责任指标体系	PR
G4.2	依据企业社会责任指标进行绩效评估	PR
G4.3	企业社会责任优秀评选	PR
G4.4	企业在经济、社会或环境领域发生的重大事故，受到的影响和处罚以及企业的应对措施	NR
G5 责任沟通		
G5.1	企业利益相关方名单	PR
G5.2	识别及选择核心利益相关方的程序	PR
G5.3	利益相关方的关注点和企业的回应措施	PR
G5.4	企业内部社会责任沟通机制	FR
G5.5	企业外部社会责任沟通机制	FR
G6 责任能力		
G6.1	开展 CSR 课题研究	NR
G6.2	参与社会责任研究和交流	FR
G6.3	参加国内外社会责任标准的制定	NR
G6.4	通过培训等手段培育负责任的企业文化	FR
第三部分：市场绩效		
M1 股东责任		
M1.1	股东参与企业治理的政策和机制	FR
M1.2	保护中小投资者利益	PR
M1.3	规范信息披露	PR
M1.4	成长性	PR
M1.5	收益性	PR
M1.6	安全性	PR

指标对照

序号	指标内容	披露情况
M2 客户责任		
M2.1	客户关系管理体系	FR
M2.2	产品知识普及或客户培训	FR
M2.3	客户信息保护	FR
M2.4	止损和赔偿	FR
M2.5	产品质量管理体系	FR
M2.6	产品合格率	FR
M2.7	支持产品服务创新的制度	N/A
M2.8	科技或研发投入	FR
M2.9	科技工作人员数量及比例	PR
M2.10	新增专利数	FR
M2.11	新产品销售额	PR
M2.12	重大创新奖项	PR
M2.13	客户满意度调查及客户满意度	PR
M2.14	积极应对客户投诉及客户投诉解决率	PR
M3 伙伴责任		
M3.1	战略共享机制及平台	PR
M3.2	诚信经营的理念与制度保障	PR
M3.3	公平竞争的理念及制度保障	FR
M3.4	经济合同履约率	FR
M3.5	识别并描述企业的价值链及责任影响	FR
M3.6	企业在促进价值链履行社会责任方面的倡议和政策	NR
M3.7	企业对价值链成员进行的社会责任教育、培训	PR
M3.8	公司责任采购的制度及（或）方针	NR
M3.9	供应商社会责任评估和调查的程序和频率	FR
M3.10	供应商通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证的比率	NR
M3.11	供应商受到经济、社会或环境方面处罚的个数	NR
M3.12	责任采购比率	NR
第四部分：社会绩效		
S1 政府责任		
S1.1	企业守法合规体系	FR
S1.2	守法合规培训	FR
S1.3	禁止商业贿赂和商业腐败	FR

指标对照

序号	指标内容	披露情况
S1.4	企业守法合规审核绩效	FR
S1.5	纳税总额	NR
S1.6	响应国家政策	NR
S1.7	确保就业及（或）带动就业的政策或措施	FR
S1.8	报告期内吸纳就业人数	FR
S2 员工责任		
S2.1	劳动合同签订率	FR
S2.2	集体谈判与集体合同覆盖率	FR
S2.3	民主管理	FR
S2.4	参加工会的员工比例	FR
S2.5	通过员工申诉机制申请、处理和解决的员工申诉数量	FR
S2.6	雇员隐私管理	FR
S2.7	兼职工、临时工和劳务派遣工权益保护	FR
S2.8	按运营地划分的员工最低工资和当地最低工资的比例	FR
S2.9	社会保险覆盖率	N/A
S2.10	超时工作报酬	FR
S2.11	每年人均带薪年休假天数	PR
S2.12	按雇用性质（正式、非正式）划分的福利体系	FR
S2.13	女性管理者比例	FR
S2.14	少数民族或其他种族员工比例	FR
S2.15	残疾人雇用率或雇用人数	FR
S2.16	职业健康与安全委员会中员工的占比	FR
S2.17	职业病防治制度	FR
S2.18	职业安全健康培训	N/A
S2.19	年度新增职业病和企业累计职业病	FR
S2.20	工伤预防制度和措施	FR
S2.21	员工心理健康制度/措施	FR
S2.22	体检及健康档案覆盖率	NR
S2.23	向兼职工、劳务工和临时工及分包商职工提供同等的健康和安全保护	PR
S2.24	员工职业发展通道	FR
S2.25	员工培训体系	PR
S2.26	员工培训绩效	PR
S2.27	困难员工帮扶投入	NR
S2.28	为特殊人群（孕妇、哺乳妇女等）提供特殊保护	FR

指标对照

序号	指标内容	披露情况
S2.29	尊重员工家庭责任和业余生活，确保工作生活平衡	FR
S2.30	员工满意度	PR
S2.31	员工流失率	PR
S3 安全生产		
S3.1	安全生产管理体系	N/A
S3.2	安全应急管理机制	PR
S3.3	安全教育与培训	FR
S3.4	安全培训绩效	PR
S3.5	安全生产投入	N/A
S3.6	安全生产事故数	FR
S3.7	员工伤亡人数	FR
S4 社区参与		
S4.1	评估企业进入或退出社区时对社区环境和社会的影响	PR
S4.2	新建项目执行环境和社会影响评估的比率	FR
S4.3	社区代表参与项目建设或开发的机制	FR
S4.4	企业开发或支持运营所在社区中的具有社会效益的项目	FR
S4.5	员工本地化政策	PR
S4.6	本地化雇用比例	FR
S4.7	按主要运营地划分，在高层管理者中本地人员的比率	FR
S4.8	本地化采购政策	FR
S4.9	企业公益方针或主要公益领域	PR
S4.10	企业公益基金/基金会	PR
S4.11	海外公益	NR
S4.12	捐赠总额	PR
S4.13	企业支持志愿者活动的政策、措施	PR
S4.14	员工志愿者活动绩效	PR
第五部分：环境绩效		
E1 环境管理		
E1.1	建立环境管理组织体系和制度体系	PR
E1.2	环保预警及应急机制	FR
E1.3	参与或加入环保组织或倡议	FR
E1.4	企业环境影响评价	PR
E1.5	环保总投资	PR

指标对照

序号	指标内容	披露情况
E1.6	环保培训与宣教	PR
E1.7	环保培训绩效	FR
E1.8	环境信息公开	PR
E1.9	与社区沟通环境影响和风险的程序和频率	PR
E1.10	绿色办公措施	PR
E1.11	绿色办公绩效	PR
E1.12	减少公务旅行节约的能源	PR
E1.13	绿色建筑和营业网点	FR
E2 节约资源能源		
E2.1	建立能源管理体系	FR
E2.2	节约能源政策措施	N/A
E2.3	全年能源消耗总量	FR
E2.4	企业单位产值综合能耗	N/A
E2.5	企业使用新能源、可再生能源或清洁能源的政策、措施	PR
E2.6	新能源、可再生能源或清洁能源使用量	PR
E2.7	减少废气排放的政策、措施或技术	FR
E2.8	废气排放量及减排量	FR
E2.9	减少废水排放的制度、措施或技术	N/A
E2.10	废水排放量级减排量	N/A
E2.11	减少废弃物排放制度、措施或技术	N/A
E2.12	废弃物排放量及减排量	N/A
E2.13	发展循环经济政策、措施	FR
E2.14	再生资源循环利用率	N/A
E2.15	建设节水型企业	FR
E2.16	年度新鲜水用水量/单位工业增加值新鲜水耗	N/A
E2.17	中水循环使用量	N/A
E2.18	减少温室气体排放的计划及行动	FR
E2.19	温室气体排放量及减排量	FR
E3 绿色产品		
E3.1	供应商通过 ISO14000 环境管理体系认证的比例	N/A
E3.2	提升供应商环境保护意识和能力的措施	N/A
E3.3	供应商受到环保方面处罚的个数和次数	N/A
E3.4	支持绿色低碳产品的研发与销售	N/A

指标对照

指标内容		披露情况
E3.5	废旧产品回收的措施和绩效	N/A
E3.6	包装减量化和包装物回收的政策和绩效	N/A
E4 绿色生态		
E4.1	保护生物多样性	N/A
E4.2	在工程建设中保护自然栖息地、湿地、森林、野生动物廊道、农业用地	N/A
E4.3	生态恢复与治理	N/A
E4.4	生态恢复治理率	N/A
E4.5	环保公益活动	N/A
第六部分：报告后记		
A1	未来计划	FR
A2	报告评价	FR
A3	参考索引	FR
A4	读者意见反馈	FR

上海市文明单位社会责任报告基准指标

FR=完全披露 PR=部分披露 N/A=不适用 NR=未披露/无法统计/不适合披露

报告维度	报告内容	报告指标	披露情况
员工责任	员工教育	以公正、包容、责任、诚信的价值取向为指导，引导员工积极参与国际文化大都市的建设，并形成特色	FR
		扎实推进社会主义核心价值体系建设，引导本单位从业人员形成正确的世界观、人生观、价值观	FR
		引导职工践行社会主义荣辱观，知荣辱、明是非、分美丑，养成科学、文明、健康的生活方式	FR
	员工录用	员工录用程序规范、透明	FR
		劳动合同签订率	FR
		本单位正式员工、派遣制职工和外来务工人员的情况	FR
		公布企业员工学历构成比例、员工年龄段的比例	FR
		严格禁止在招用、薪酬、福利、晋升等方面出现性别歧视、民族歧视、种族歧视、宗教歧视、生理歧视	FR
	权益保护	实行员工休息与休假制度，员工健康定期检查制度	FR
		员工培训制度	FR
		社会保障和保险实施情况良好	FR
		自觉保护员工的隐私权	FR
		工会作用明显、员工的参与权益得到维护	FR
	安全保护	安全管理落实到位，安全宣传教育氛围良好	FR
经济与 服务责任	利润与经济效益	主营业务收入（万元）与利润总额	NR
		资产负债率	NR
		资本保值与增值率	NR
		企业税后净资产增值率	NR
	产品与服务	产品达到国家法律法规和国际规则规定的安全标准	FR
		产品或服务的销售和售后服务体系健全	FR
		建立客户管理档案，完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制	FR
		客户信息保护	FR
		产品服务创新制度	FR
		顾客投诉率	PR
		产品或服务负面信息或报道	FR

指标对照

报告维度	报告内容	报告指标	披露情况
经济与服务责任	供应链伙伴责任	维护企业产权人合法权益，平等对待所有产权人	PR
		兑现债权人承诺，安排相应的债权人利益保障措施	N/A
		采购责任制度及方针	FR
		保障供应商、分包商与客户经销商合法权益	FR
		公开对供应商和经销商的政策及承诺	FR
		积极参与与本单位相关的协会	FR
诚信责任	守法诚信	遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，无重大违法、违规的负面信息	FR
		反对不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为	FR
		开展员工学法守法、法制宣传教育	FR
		员工劳动法知晓率	PR
	诚信经营与服务	诚信经营的理念与制度保障	FR
		消费者投诉体系健全	FR
		合同管理规范，公布合同履约率	FR
		财务管理规范	FR
社区责任	社会诚信形象	企业诚信绩效，信用评估等级	PR
		建立并实践企业服务信誉制、公示制	NR
	救灾与慈善捐助	设有救灾与慈善捐助的实施部门，开展救灾与慈善捐助活动情况	FR
		积极参加扶贫帮困、帮老助残、便民服务等各类社区服务活动	FR
	志愿服务	适应社区居民需求，积极参与“学习雷锋、奉献爱心”服务活动	FR
		积极参与文明礼仪、扶危救困、应急救援社会志愿服务	FR
环保责任	环境管理	以社会志愿服务为载体，促进社区志愿服务项目培育、志愿组织及职业化、专业社工组织发展	PR
	低碳节能	环保管理体系规范	FR
		低碳节能管理	FR
		绿色办公理念、制度、措施和绩效	FR
		低碳节能绩效	FR
	环保形象	环保宣传教育氛围良好	FR
		新投资项目的环境影响评估	N/A
		无环保违规负面信息	FR

意见反馈表

意见反馈表

为了改进汇添富基金的社会责任工作，提高公司履行社会责任的能力和水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙中对我们的工作和报告提出宝贵意见：

您对本报告的整体评价如何？

☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐不了解

您所希望了解的关于我们履行社会责任的情况是否得到了清晰完整的披露？

☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐不了解

您对汇添富基金的责任管理评价如何？

☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐不了解

您对汇添富基金的市场绩效评价如何？

☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐不了解

您对汇添富基金的社会绩效评价如何？

☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐不了解

您对汇添富基金的环境绩效评价如何？

☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐不了解

您对本报告和汇添富基金的社会责任工作是否有其他建议？

反馈方式：

传真：86-21-28932998

邮寄：上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金综合办公室 200120

“滴水之恩，涌泉相报；感恩于心，回报于行”，企业社会责任重于泰山，坚持履行社会责任才能基业长青，汇添富愿自觉将承担企业社会责任进行到底，为社会文明和谐进步做出自己应有的贡献！



公司地址：上海市黄浦区外马路 728 号

客服热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

特别声明：本公司管理层郑重承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。