



**汇添富基金管理有限公司**  
China Universal Asset Management Co., Ltd.

—— **汇**我智慧 **添**您财富 ——

汇添富基金管理有限公司  
企业社会责任报告  
2010 年度

## 关于本报告

---

## 关于本报告

### 报告的组织范围

汇添富基金管理有限公司（以下简称“汇添富基金”、“公司”或“我们”）及下属机构。

### 报告时间范围

本报告为汇添富基金第 2 份社会责任报告，报告时间范围为 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

### 报告发布周期

汇添富基金社会责任报告为年度报告。

### 报告数据说明

除特别注明外，本报告披露的数据均来自公司内部统计，以人民币作为计量币种。

### 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-CSR1.0），同时突出公司特点和行业特色。报告还参考了全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative）的《可持续发展报告编写指南（G3）》。

### 报告发布形式及解读

本报告以电子版形式发布，欲获取报告电子版，请登录汇添富基金网站：[www.99fund.com](http://www.99fund.com)。

# 董事长致辞

---

## 董事长致辞

2010 年是中国基金行业迎来前所未有大变革的一年，基金行业向多业务发展模式全面转型，新产品分类审核办法实施，基金销售费用管理规定落实，以及国际业务纵深发展都促使中国基金业竞争格局发生了重大变化。汇添富基金着眼未来几年行业的严峻竞争格局和分化态势，提出“拥抱变革年”的年度工作主题，以积极的心态迎接挑战，为实现“经过中长期的努力，发展成为中国最优秀的资产管理公司和全球最优秀的中国相关资产管理人之一”的目标打下了更加坚实的基础。

全年，我们投资业绩稳定优秀，资产管理规模稳定增长，行业地位进一步提升；香港子公司顺利开业，首只海外对冲基金成功运行，国际化水平显著提高；全力筹备社保资格申请，历经大量艰苦细致的准备工作，以优异成绩获得社保基金管理人资格。

在业务规模持续扩大、品牌影响力不断加强的同时，我们愈发意识到作为企业公民所肩负的社会责任。“持续稳定地为汇添富的客户添加财富，不断提升员工的专业水准与生活工作质量，不断增加股东投资的价值”是汇添富基金成立之初确定的三个使命，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。

2010 年，我们在公司使命的感召下，践行“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的公司价值观，为客户提供贴心卓越的理财服务，为员工营造快乐健康的工作氛围，为股东创造持续稳定的投资回报，为社会贡献竭尽所能的感恩回馈。

为了更好地践行“感恩”文化，公司捐资 800 万元设立上海金融行业首家公益基金会“上海汇添富公益基金会”，并积极发行“汇添富社会责任股票型证券投资基金”。

展望 2011 年，汇添富基金将更为深入地把社会责任的理念植入公司整体战略，制订更高层次的社会责任目标。社保资格的获得，使我们更承担了建设中国特色社会保障制度，确保国民生活质量的历史责任。在新的一年里，汇添富基金将进一步着眼长期，努力追求经济利益与社会效益的和谐、人与自然的可持续发展，为中国资产管理业的发展做出更加突出的贡献！



董事长 桂水发

# 目录

---

## 目录

- 01 第一部分 关于我们**
  - 01 公司简介
  - 02 使命、愿景和价值观
  - 04 社会责任管理
  - 05 利益相关方认知
  - 06 2010 年主要社会责任绩效指标
  - 07 2010 年公司奖项荣誉
  
- 08 第二部分 坚持客户第一，奉献卓越服务**
  - 08 优秀的投研团队
  - 08 创新丰富的产品线
  - 09 稳定的业绩表现
  - 09 优厚的分红回报
  - 10 社会责任投资
  - 10 深入落实投资者教育
  - 11 创新专业的客户服务
  
- 13 第三部分 注重职业发展，营造快乐基金**
  - 13 保障员工权益
  - 14 全面关怀员工身心健康
  - 14 注重员工职业发展
  - 15 倾听员工心声

# 目录

---

## **16 第四部分 追求良好治理，创造稳定回报**

- 16 清晰的治理结构
- 17 严格的风险控制
- 17 有效的内部稽核
- 17 反洗钱体系和措施

## **19 第五部分 追求良好治理，创造稳定回报**

- 19 建设和谐社区
- 19 基金会和员工爱心协会
- 20 教育为先
- 21 医疗救助
- 21 支持环保

## **23 意见反馈表**

# 公司简介

---

## 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”的公司文化，致力成为高质量的“快乐基金”。

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团和中国东方航空集团发起。公司总部位于中国上海，并在北京和广州设有分公司，在香港特别行政区设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司公募基金资产管理规模为 569.34 亿元，位居全行业 63 家基金公司中第 12 位。汇添富基金是行业内率先获得 QDII 资格和首批获得特定客户资产管理资格的基金管理公司。2010 年 12 月，汇添富基金在全国社会保障基金境内委托投资管理人资格遴选中，以优异的表现获得社保基金管理人资格，实现了公司业务布局的重大突破。

“九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下”，汇添富基金成立至今，以一流的企业文化汇聚中外精英，开发市场欢迎的产品系列，建立高效的销售渠道，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，坚持基于深入基本面研究的长期价值投资理念，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。汇添富致力于经过长期艰苦的努力，稳步发展成为中国最佳的资产管理公司之一，并在国际市场上发展成为全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

# 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

随着中国经济的持续发展，中国国民对专业理财服务的需求正迅猛增长，机构企业对专业投资的需求日益增加，养老保险制度正在进行根本改革，投资管理的国际化已经成为现实。我们希望经过长期努力——

- 发展成为中国最佳的资产管理公司之一；
- 发展成为全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一；
- 拥有中国资产管理行业最为优秀的团队、最具有影响力的品牌、最为稳定优秀的业绩，成为规模最大的中国资产管理公司之一。

### 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。

## 使命、愿景和价值观

---

### ■ 团队 Team

汇添富的每一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

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。



## 社会责任管理

### 汇添富基金的社会责任观

“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：

对客户，我们坚持客户第一，奉献卓越服务；

对员工，我们注重职业发展，营造快乐基金；

对股东，我们追求良好治理，创造稳定回报；

对社会，我们建设和谐社区，感恩回馈社会。

### 汇添富基金的社会责任领导机构和管理体系

汇添富基金建立了由董事长领衔、总经理和督察长牵头的社会责任工作领导小组，制定结合公司战略的社会责任工作计划，由行政支持部和公司下属的上海汇添富公益基金会负责执行。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。

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，由汇添富基金总经理担任基金会理事长。基金会由5人组成的理事会作为最高决策机构，并设监事1人。理事会下设秘书处，负责日常管理工作。

### 汇添富基金的社会责任工作规划

汇添富在2010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和基金会理事会讨论通过。2010年汇添富社会责任工作的总体目标是：以长期可持续发展为方向，兼顾利益相关方的诉求，将社会责任融入公司经营和企业文化。公司社会责任工作领导小组和基金会负责保障计划和预算的执行。

## 利益相关方认知

### 利益相关方认知

| 利益相关方 | 诉求与期望   | 沟通方式                                    | 积极回应  |
|-------|---|---|---|
| 政府    | 依法纳税<br>维护政府政策<br>合法合规经营<br>解决就业                | 日常沟通<br>工作会议<br>信息报送<br>现场检查<br>非现场监管   | 及时主动纳税<br>响应国家宏观经济政策<br>健全的合规体系<br>不断吸纳就业             |
| 客户    | 资产收益稳定<br>丰富的产品<br>产品创新<br>优质便捷的服务<br>传播理财知识和理念 | 主动外呼<br>客户活动<br>客户满意度调查<br>添富空间         | 提高投研实力<br>发行创新产品<br>提升服务水平<br>完善沟通渠道<br>开展投资者教育       |
| 员工    | 保障员工权益<br>有竞争力的薪酬福利<br>职业健康<br>职业发展             | 员工大会<br>“one on one” 沟通<br>电子邮件<br>当面沟通 | 遵守相关法律法规<br>成立工会组织<br>关心员工身心健康<br>清晰的职业发展道路<br>开展员工培训 |
| 股东    | 有效的公司治理<br>可靠的内部控制<br>持续稳定回报                    | 董事会议<br>报告与通报                           | 不断提高公司治理水平<br>风险控制和内部稽核<br>参加亚洲公司治理协会<br>持续稳定回报股东     |
| 同业    | 交流合作<br>分享经验                                    | 专题会议<br>日常交流                            | 尊重同行<br>探索行业共荣  |
| 供应商   | 公开采购<br>诚信履约<br>反商业贿赂                           | 市场调研<br>公开招标程序<br>签订合同                  | 坚持公开采购管理<br>执行招投标制度<br>依法履行合同                         |
| 社区    | 贡献社区建设<br>推动社会和谐                                | 社会调查<br>公益活动<br>媒体与网站                   | 建立基金会<br>鼓励员工参与社会公益<br>开展公益活动<br>灾难救助<br>支持社会发展       |
| 环境    | 节能减排<br>绿色经营                                    | 与环保组织沟通<br>走访自然灾害地区                     | 推行绿色办公<br>提高员工环保意识<br>倡导电子对账单                         |

## 2010 年主要社会责任绩效指标

---

### 2010 年主要社会责任绩效指标

| 经济绩效       |                   |
|------------|-------------------|
| 公募管理规模     | 569.34 亿元         |
| 公募基金数量     | 12 只              |
| 公募基金管理规模排名 | 12 名（全国 63 家基金公司） |
| 公募基金分红金额   | 33.76 亿元          |
| 新发公募基金数量   | 3 只               |
| 专户业务管理规模   | 51.39 亿元          |
| 专户产品数量     | 50 个              |
| 海外产品数量     | 1 只               |

| 社会绩效     |           |
|----------|-----------|
| 培训总投入    | 125.28 万元 |
| 年人均培训时长  | 50 小时     |
| 公司和员工捐款  | 122.23 万元 |
| 公益项目实施数量 | 8 项       |
| 公益项目支出   | 148.28 万元 |
| 总用电量同比节约 | 7.34%     |
| 总用水量同比节约 | 9.44%     |
| 总用纸量同比节约 | 3.85%     |

## 2010 年公司奖项荣誉

---

### 2010 年公司奖项荣誉

汇添富优势精选混合基金荣获 “2010 五年持续优胜混合型金牛基金”

—— 《中国证券报》

汇添富基金荣获 2010 年度 “金基金·创新公司奖”

—— 《上海证券报》

汇添富策略回报股票基金荣获 2010 年度一年期 “金基金·主动型股票基金奖”

—— 《上海证券报》

汇添富基金荣获 “2010 年度十大明星基金公司”

—— 《证券时报》

汇添富策略回报股票基金荣获 “2010 年度股票型明星基金奖”

—— 《证券时报》

## 坚持客户第一，奉献卓越服务

---

### 坚持客户第一，奉献卓越服务

受人之托，忠人之财，资产管理公司必须高度重视客户利益并为客户提供全方位的贴心服务。“客户第一”正是汇添富的核心价值观之一。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，为客户奉献卓越的理财服务。我们坚信，只有客户的成功，才会有我们的成功。

#### 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了市场磨砺沉淀；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。

2010年，我们一方面进一步加强了投资研究管理，通过修订相关制度、新建及完善投资研究体系等方式，提升投资研究的精细化管理水平。另一方面，我们也加强了投研团队建设，在加强校园招聘和内部培养的基础上，积极引进具有丰富经验的资深人才。截至2010年末，投研团队达到53人，形成公募基金经理、专户投资经理、研究员以及国际业务投研团队较好的分工协作机制。同时，人员高度稳定，离职率保持行业较低水平。

#### 创新丰富的产品线

截至2010年12月31日，汇添富基金旗下管理的公募基金产品数量为12只，涵盖股票基金、指数基金、混合基金、债券基金及货币市场基金，不同风险收益特征的多层次产品线基本完善，能基本满足市场上大多数客户的需求。

2010年度，公司在境内共发行3只公募基金产品，在国内都具有首创意义：

汇添富民营活力股票型证券投资基金——国内首只以民营企业上市公司为主要股票投资对象的基金产品，首发规模达14.08亿元；

## 坚持客户第一，奉献卓越服务

汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金——国内首只重点投资澳洲市场的基金产品，首发规模达 5.23 亿元；

汇添富医药保健股票型证券投资基金——国内首只专注医药行业的基金产品，首发规模达 40.85 亿元；

针对部分客户的个性化资产管理需求，我们自 2006 年起就开始特定资产管理业务的准备工作，2008 年第一批获得专户资产管理业务资格。2010 年，汇添富基金获批发行“一对多”专户理财产品 20 只，发行“一对一”账户 23 只，专户业务总规模逾五十亿元，在业内名列前茅。汇添富基金的专户投资业绩在各主要渠道排名居前，已逐步形成了较具影响力的“添富牛”专户品牌。

2010 年 2 月，汇添富资产管理（香港）有限公司获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第 4 类（就证券提供意见）和第 9 类（提供资产管理）牌照。8 月，公司首只按国际标准设立的对冲基金（CUAM Greater China Opportunities Absolute Return Master Fund）在开曼群岛设立，该基金是在国际市场上为数不多的由中国基金管理公司发起、管理并投资于大中华区市场的股票型对冲基金。其投资策略不但可以充分体现汇添富基金的选股能力，而且还能发挥中国资产管理公司对中国经济和中国企业深入了解的优势。

### 稳定的业绩表现

2010 年，证券市场投资难度加大，干扰因素众多，市场热点频换，投资环境非常复杂。在极大的市场压力面前，汇添富坚定长期投资的理念，专注于中长期稳定的收益，充分利用擅长选股的特点，自下而上精选多支优秀股票重仓长期持有，全年获得优秀的回报。

根据银河证券基金研究中心数据显示，添富策略以 21.60%的收益率在 187 只股票型基金中排名第 11 位，添富民营以 15.00%的收益率排名第 26 位。添富均衡作为市场中规模最大的基金之一，业绩表现位居前 1/2。添富亚澳精选 QDII 基金，成立半年即以 11.40%的收益率在全部 25 只 QDII 基金中排名第 4 位。添富优势在过去五年里以 428.62%的收益率在 102 只同类基金中排名第 6 位。

### 优厚的分红回报

对基金公司而言，首要社会责任正是为客户提供优质的资产管理服务。我们始终将基金持有人的利益放在首位，竭尽所能为投资者实现资产的保值、增值。值得

## 坚持客户第一，奉献卓越服务

---

欣慰的是，我们在成功实现自身资产规模和客户数双增长的同时，亦向基金持有人及时予以了丰厚的分红回报。

2010 年度，公司旗下基金向持有人的分红额共计 33.76 亿元；截至 2010 年 12 月 31 日，汇添富基金累计向持有人回馈的分红额超过 95.25 亿元。

### 社会责任投资

我们在投资研究中时时贯彻着社会责任原则，通过深入基本面研究，发现具有高成长性和勇于承担社会责任的优秀上市公司，重仓长期持有。近年来，我们对这些企业的投资无疑起到了良好的示范效应，充分引导社会闲散资金流向这些自觉担负社会责任并有着高速增长预期的优质公司，对于优化社会资源配置尽到了我们的义务和责任。

2010 年，公司积极准备“汇添富社会责任股票型证券投资基金”的发行申报工作。汇添富社会责任股票型基金在投资时将考虑选股对象的社会责任履行情况。在该基金运作中，公司从利益相关者责任（包括但不限于上市公司对股东、债权人、职工、国家等的责任）和资源、环境责任（包括但不限于上市公司对生态环保承担的责任）等方面，将净资产收益率、资产负债率、职工获利率、资产纳税率、单位净利润废物排放量等定义为该基金所关注的社会责任指标。社会责任基金的申报和发行标志着汇添富基金将以推出主题基金产品的方式践行社会责任投资的理念。

### 深入落实投资者教育

“投资者的信任是基金公司生存之本”，没有投资者的信任、理解和支持，就没有基金公司的健康发展。汇添富基金历年来均积极落实监管层关于加强基金投资者教育的政策精神，高度重视投资者教育工作，视投资者教育作为全年常规的重点工作。2010 年，在投资者投资理念逐步成熟的基础上，汇添富基金自觉从维护市场稳定的大局出发，进一步提高了投资者教育工作的力度，不断推进理性基金理财方式在市场和投资者中的影响力。

2010 年，我们一如既往地贯彻中国证监会《关于证券投资基金行业开展投资者教育活动的通知》要求，提取充足的投资者教育经费，制订详细的投资者教育计划，将投资者教育工作全面落实到日常工作中。我们继续统一组织员工认真学习相关文件，将投资者教育作为一项常规性的重点工作来抓。针对 2009-2010 年

## 坚持客户第一，奉献卓越服务

---

新进员工统一开展了投资者教育的专项培训。

汇添富基金全力打造“添富之约”投资者系列交流活动，并致力于把“添富之约”搭建成一个投资者与基金管理人近距离接触互动的有效沟通平台。2010年汇添富基金继续在全国各大城市积极开展“添富之约”，引导投资者树立理性投资的理念和风险意识。据统计，2010年我们成功举办了近三十场大型投资者教育宣讲会，以及近千场的小型投教类交流会，直接受众近10万人。

汇添富基金高度重视和媒体的宣传合作。2010年，我们与超过30家强势媒体进行了投资者教育专栏的长期合作，每周一次刊登有关投资者教育的文章。经市场调查反馈读者反映良好，较好地普及了基金投资知识和基本理念。此外，我们还充分利用电视、广播媒体资源进行投资者教育，如：2010年1月起，汇添富基金创意制作的长篇基金投资系列动画片——《基金投资100问》在广东羊城交通台、四川岷江音乐电台、太原音乐电台、福建交通电台等4个电台安排了全年广播投放；2010年9月，公司董事长、投资总监和首席投资理财师等多人参与央视财经频道的对话节目，与投资大师巴菲特坐而论道，畅谈投资心得体会。

2010年，我们加强了与银行、券商等代销渠道的合作，进一步有力拓宽了投资者教育的渠道。我们还积极参与制作投资者教育系列宣传资料。2010年，我们已如期出版3期《快乐添富》季刊，共计印刷6万余册，免费提供给投资者，重点传播基金投资的知识理念以及对投资者关注的热点问题解答，惠及数万名投资者和渠道客户经理。

### 创新专业的客户服务

我们始终致力于为客户提供业内最佳的服务。汇添富基金客服中心，一支年轻而充满活力的专业服务队伍，是曾获得过中央电视台专题报道的基金服务典范。将近20人的专业服务团队，高峰时每人每天接听100多个客户咨询电话，接近100%的电话接通率，铸就了汇添富基金客服中心的一流服务标准。

“您好，汇添富”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。虽然不是面对面，我们也坚持严格以“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，呼叫中心客户满意度一直保持在95%以上。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；对于高端客户开展定期回访，进行基金投资与家庭理财沟通，并征集客户意见与建议，得到了客户的高度好评。



## 坚持客户第一，奉献卓越服务

---

2010年汇添富基金客服中心着力完善了短信、彩信、邮件服务体系。在坚持做深做细已有业务的基础上，针对高端客户开通“汇添富微博”短信服务、节日彩信服务，定期送上公司的问候和祝福；针对专户客户，开通专户服务专线电话，专户客户可以快捷的接入电话，并由专户服务专员提供个性化的理财服务；针对网上交易客户开通交易申请提醒短信服务；在北上广等城市开展“添富之约-高端客户专场投资见面会”活动，向投资者汇报基金运作情况，与投资者近距离交流沟通，并由此沉淀了一批非常忠实的“粉丝”。

“添富空间”是我们在业内首创的理财生活社区平台，旨在为有在线理财和生活服务需求的用户提供服务，来帮助用户管理其社会关系网络，接收理财资讯服务和享受其他在线生活服务。“添富空间”理财生活社区以强调对投资者的个性化服务为最大特色，为投资者精心设计了包括“财经天天读”、“在线分析师”、“基金看板”、“晨星基金研究”、“基金账本”等多个理财栏目，以及“手机充值”、“免费网银转账”等多个生活栏目，同时，添富空间还会推出各类理财活动，让投资者在充分享受到先进快乐的基金投资网上服务外，还能与网友进行自由互动的交流。

高度重视客户的服务反馈，是我们构建贴心专业客服体系的一个重要环节。我们对于客户投诉建议制定了严格的“限时回复”处理制度：凡是工作日期间受理的投诉，原则上必须及时回复；对于无法及时回复的投诉，也须在24小时之内做出回复；而对于在非工作日收到的投诉建议，也保证将在顺延的工作日当日进行回复。这一服务有力促进了汇添富基金与广大客户之间的信任与沟通，也多次得到客户的认可与肯定。

汇添富基金高度重视投资者信息保护与客户关系管理，建设强大的“营销管理平台”统一管理公司客户信息，旨在打造一体化的大客服平台。公司严禁任何员工以任何方式泄露客户资料，并建立客户对账单退件销毁制度，由公司稽核人员监督，定期销毁退件资料。

### 注重职业发展，营造快乐基金

科学发展观强调“以人为本”，我们坚信员工是汇添富最重要的资源和最宝贵的财富。我们已经通过积极向上的公司文化、健康完备的人事机制、快乐宽松的公司氛围，激励和培养了一批高度认同公司文化、对客户高度尽心、勤勉尽责为公司创造价值的优秀员工。

我们快乐，源于我们的员工快乐；我们奋进，有赖于我们员工的拼搏进取。我们执着于坚持客户利益至上并有坚定信心为我们的客户创造长期良好的投资回报，正是因为我们拥有一支稳定坚毅勇于追求高绩效的员工团队。

#### 保障员工权益

汇添富基金严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，规范劳动合同管理，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为 100%。我们规范执行《汇添富基金管理有限公司薪酬制度》，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，在员工手册中明确规定了工作时间和休息休假等内容。

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。我们严格执行《汇添富基金管理有限公司人力资源管理制度》，对所有员工提供均等的就业机会，公司男女员工比例为 1.97:1，中层以上管理者中女性比例将近 30%，女性员工对公司发展做出了巨大贡献。此外，2010 年我们还积极参与了上海基金业残疾员工招聘的组织和实施工作。

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，公司民主选举产生汇添富基金工会组织。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 2010 年末，除外籍员工外，其余员工全部为工会会员，入会率达 98%。2010 年度，公司未发生任何劳动争议事件。

## 注重职业发展，营造快乐基金

---

### 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。

我们为员工设立了羽毛球、摄影、爱心等 10 多个兴趣协会，内容涵盖体育、文化和公益等员工感兴趣的方面。在每周的汇添富活动日，员工可自由参加各兴趣协会组织的活动。无论是活动中员工间自然流露的友爱之情，还是活动时激发出的团队意识、集体荣誉感，都每每让年轻的心感受着健康快乐文化的熏陶，让年轻的团队时时处处洋溢着温暖和快乐。

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就诊。公司还定期聘请心理学专家对全体员工进行疏压方面的课程讲授和咨询。2010 年度，公司的职业病发生次数和员工因工伤亡人数均为零。

### 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。

根据业务条线，公司制定了 22 条专业序列，员工可以根据自身技能特长和性格在自己擅长的领域内发展。在每一领域内，从最初级的专业人员（应届毕业生）成长为最资深的专家，每个职业阶梯的从业年限、能力要求、职责承担、培训机会等都清晰地界定，让员工对自己的未来成长前景充满信心，同时也对公司充满归属感。

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，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、

## 注重职业发展，营造快乐基金

---

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。

2010年，公司共举办全员参加的“汇添富私塾”27期，内容涵盖宏观动态、行业信息、专业知识、合规教育等各方面；举办针对不同部门员工的各类内外部培训24次，内容包括人力资源管理、营销技能、个人管理、业务能力、绩效管理等。全年人均接受培训时间达50小时。

### 倾听员工心声

公司通过部门负责人与员工“one on one”沟通的方式，了解员工对公司的满意度，2010年所有员工都参与了此项调查，覆盖率100%。公司将就员工普遍反映的情况，责成相关部门深入研究调查，并向领导层提出调查结果和改进建议。

公司建立了多渠道的员工与高层沟通方式，包括当面直接沟通、邮件反映、每两周全体员工会议等。针对员工提出的建议和意见，公司承诺在48小时内予以回复或反馈。

透明、畅通的沟通机制实施以来，在汇添富基金取得了良好的成效，员工满意度和认同感始终维持在较高水平。2010年度，尽管员工队伍不断壮大，员工离职率仍呈下降趋势并且保持低于行业平均水平。

### 追求良好治理，创造稳定回报

公司治理问题影响着公司和行业发展的方方面面。可以说，建立科学良好的公司治理是基金公司实现可持续发展，进而为客户提供更优质服务和创造更稳健回报的先决条件。如果没有科学的公司治理和相应的制度安排，基金公司很难真正做到客户利益至上和为客户创造稳定回报。

在公司治理问题上，充分学习和借鉴西方发达国家资产管理行业成功的模式和经验，积极探索我国基金行业发展的客观规律，建立符合资产管理行业特点的公司治理结构，从而更好服务于汇添富的数百万客户，是我们始终不变的追求和对广大基金持有人的庄严承诺。

#### 清晰的治理结构

汇添富基金由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团和中国东方航空集团三家实力股东出资发起，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。

公司现有的 7 名董事中有独立董事 3 名，为董事会科学决策提供专业的支撑。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，认真监督管理层工作，促进公司治理，维护公司和股东的合法权益。

2010 年度，公司共召开 7 次董事会议，审议涉及公司战略和业务发展等方面的重大议案。

汇添富基金作为亚洲治理协会（ACGA）的第一家中国金融企业，参加了 ACGA2010 年在台湾举办的亚洲公司治理论坛。通过多次参与 ACGA 的活动，公司不断学习、吸收海外公司治理方面的先进经验，切实提升了公司治理的国际化水平。

# 追求良好治理，创造稳定回报

---

## 严格的风险控制

公司建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

汇添富基金一直致力于营造合法合规的公司文化。2010 年度，公司通过“汇添富私塾”和新员工培训持续开展合法合规培训 7 次，培训内容涉及防范老鼠仓和内幕交易、基金法律法规和风险案例、基金从业人员行为规范、证券从业人员执业行为准则、法律基础知识等。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”和销售人员的“三项铁律”的要求。

我们致力于构建完善的制度流程体系，以制度流程诠释经营理念，规范经营管理，融合企业文化。在 2009 年完成制度汇编工作的基础上，2010 年度我们进一步细化和完善内部控制流程，组织完成了 76 项流程图的编订工作。针对各业务模块，我们通过不断完善投资研究、销售营销、后台营运等业务的内部控制机制，大力开展基础工作系统化建设，加强工作流程控制，有效防范了各类业务风险。

2010 年度，董事会聘请了安永华明会计师事务所对公司内部控制制度建设进行独立评价，评价结果表明：汇添富基金已形成了一套涵盖经营管理各个环节的授权清晰、权责明确、流程流畅的制度流程控制体系。

## 有效的内部稽核

2010 年度，公司共组织开展了 10 项专项稽核，高效完成了全年稽核工作目标，稽核工作的内容涉及投资研究、基金销售、客户信息安全等各方面。

2010 年度，我们持续加强对投资交易的合规监控，完善事前提醒、事中监督、事后及时报告的投资监控机制，确保了全年未发生任何合规风险。

2010 年度，公司完成了投资申报系统的建设，实现了对员工投资报备的系统化监督管理，并持续开展对关键岗位人员通讯记录的监控。2010 年 4 月，汇添富基金接受了中国证监会和中国证券业协会关于《证券业从业人员执业行为准则》执行情况的多项检查，获得了检查工作小组的充分肯定。

## 反洗钱体系和措施

汇添富基金建立了反洗钱工作领导小组，由总经理任组长，督察长、分管销售、

## 追求良好治理，创造稳定回报

---

营运的副总经理任副组长，相关业务部门负责人担任小组成员，并设置反洗钱专职人员 1 名、兼职人员 2 名。稽核监察部、客户服务部、电子商务部、基金营运部、机构理财部、专户理财部、渠道理财部、营销策划部、信息技术部为反洗钱职能部门。

公司拥有全面有效的反洗钱内控制度体系，包括《直销中心业务管理制度》（2006 年 12 月制定并实施）、《反洗钱内部控制制度》（2007 年 8 月制定并实施）、《可疑交易数据报送流程》（2009 年 1 月制定并实施）、《客户风险等级划分制度》（2009 年 1 月制定并实施）。通过开展客户身份识别、可疑交易数据报送、反洗钱黑名单、反洗钱专项稽核、反洗钱宣传培训等措施，切实履行反洗钱职责。

2010 年度，公司积极参加人民银行组织的金融业反洗钱业务培训班和各项会议，有效提高了反洗钱工作的专业知识和可疑交易识别技能。针对《〈上海市金融机构反洗钱自评估实施意见（试行）〉》，我们开展了反洗钱自评估工作，完成了自评估报告及《金融机构反洗钱自评估指标体系及评分表》。我们还针对上海证监局《关于转发更新联合国安理会 1267 委员会综合制裁清单的通知》，将联合国安理会制裁清单加入反洗钱系统“黑名单”定期更新维护，重新按要求进行客户身份识别，并提交了工作报告。

### 建设和谐社区，感恩回馈社会

企业的社会责任，一方面是“经济责任”，汇添富始终把基金持有人的利益放在首位，努力为投资者实现保值、增值；另一方面是“社会责任”，汇添富基金始终怀抱感恩之心回报社会。

作为一家植根于中国的本土基金公司，汇添富的稳步发展有赖于股东的呵护、员工的辛勤奉献、投资者的倾心所托，以及监管层的悉心指导。企业的发展离不开社会各界的支持，资源来自于社会也要服务于社会，在获得良好经营利润的同时，尽企业所能积极履行企业社会责任，反哺社会、回馈基金持有人，这是我们引以为荣的基本信念。

#### 建设和谐社区

2010年，国家宏观调控渐进加码，经济结构加快转型。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，进一步深化变革，切实整固提高，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。

在业务迅速拓展的情况下，公司创造了大量的就业机会，2010年公司吸纳的就业人数占年末员工总人数比例达22.57%。同时，公司上缴的利税稳步增加，已连续多年成为所在辖区纳税重点企业，积极支持了地方经济建设。

#### 公益基金会和爱心协会

我们认识到，在当前中国社会加速转型的过程中，在社会保障体系还不够完善的条件下，社会上依然有数量众多的贫困群体，需要通过慈善方式给予帮助，大量的社会工作、社会服务需要社会公益组织去承担。作为长期致力于社会慈善公益事业的企业公民，为了进一步履行社会责任，不断丰富慈善公益内容，2010年，公司捐资800万元发起设立了“上海汇添富公益基金会”。

上海汇添富公益基金会是上海地区首个由金融机构发起设立的具有独立法人资格的公益性基金会。基金会以履行企业公民责任、支持社会公益活动、促进社会和谐发展为宗旨。借助基金会这样的有效载体，公司将更为持续、系统、专业地



## 建设和谐社区，感恩回馈社会

---

进行慈善公益活动，让社会上更多需要慈善救助的贫困弱势群体得到关怀和帮助；并将有利于为上海金融企业参与慈善公益活动起到示范作用，进一步促进上海金融业的社会责任事业发展，为上海地区乃至全国的慈善公益事业贡献更多的力量。

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，公司员工还自发地成立了“汇添富爱心协会”，发起并组织员工参与公益志愿活动。2010年度，爱心协会组织了公司员工子女与云南怒江“添富小学”学生联欢的“手拉手爱心之夜”、为四川美姑县“添富小学”学生捐赠过冬衣物的“冬日暖意”等多项活动。

### 教育为先

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”项目关注西部贫困乡村教育，在捐资建校改善教育硬件环境同时，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。

2010年度，我们在宁夏启动了“河流·孩子——汇添富基金黄河流域助学计划”，在宁夏泾源县捐建起公司的第三所“添富小学”，帮助孩子们告别了翻山越岭求学的艰辛，迎来更好的未来。2010年夏，我们招募来自国际NGO组织、国内知名科学传播机构和专业拓展公司的十多名志愿者以及来自全国各地的优秀教师志愿者，在宁夏泾源和青海大通两地同时举办乡村教师培训班，为两地的100多名教师提供专业培训。与此同时，我们还组织云南和宁夏“添富小学”的优秀师生来到上海参加世博夏令营活动，观赏世博盛会。

2010年4月，青海玉树发生7.1级特大地震。公司先后共向旗下基金会捐款40余万元，并用其中30万元，在青海全省设立100所“添富幸福书屋”，其中位于玉树地区的超过20所。汇添富基金从教育入手，支持受灾地区的精神重建和自我振兴，成为业内响应速度最快、扶助程度最深的基金公司之一。

2010年8月，经过严格筛选，46名云南怒江“添富小学”的优秀贫困学生获得“添富之爱”助学金，3名在教育教学中表现突出的教师获得奖教金。年末，“添富之爱”助学金继2009年之后再次落户国家级贫困县安徽太湖县，用于奖

## 建设和谐社区，感恩回馈社会

---

励当地 10 名家庭经济困难、品学兼优的高中毕业生，不仅帮助他们完成大学之梦，更激励他们不畏艰难，勇敢地去实现人生理想。

### 医疗救助

在关注支持教育的同时，汇添富基金将公益的目光投向人生的另一财富——健康。2010 年，汇添富医药保健基金成立，公司决定将该基金净管理费收入的 5% 捐赠至旗下基金会，设立专项基金，用于指定的医疗救助类公益项目。

2010 年 5 月，汇添富基金向中华少年儿童慈善救助基金会“天使妈妈”专项基金捐款 10 万元，用于帮助患有先天性心脏病、唇腭裂等先天性疾病的孤儿，支持他们的治疗和成长，为弱势儿童送去更多爱心与关怀。

2010 年末，我们携手上海市癌症康复俱乐部，启动了情系癌症患者系列行动。在“新年送阳光，千人进病房”活动中，汇添富基金和上海市癌症康复俱乐部的上千名志愿者走遍全市 40 余家医院的肿瘤科病房，送上新年的慰问，为这些悲伤和焦虑的心灵注入关爱，缓解他们的痛苦和压力。新春来临前夕，汇添富基金向全市 300 名特困癌症病人捐赠新年慰问金，向他们传递来自社会的浓浓暖意。在上海市癌症康复俱乐部表彰大会上，上海市慈善基金会名誉理事长陈铁迪向汇添富基金授予“爱心大使”荣誉奖牌。

### 支持环保

企业与自然的和谐，要求我们在自身发展的同时，必须顾及自然环境和生态的要求，不能以损害自然环境和生态环境为代价。

汇添富基金积极践行“绿色办公”理念，努力减少自身运营对环境的影响。为此，公司大力建设电子办公系统，积极推行无纸化办公，提倡打印、复印和传真中双面用纸，大大减少办公过程中的纸张消耗。据统计，2010 年度，尽管公司人员大幅增加，但总用纸量同比减少约 4%。此外，随着资源节约理念在公司内的倡导，公司年度用水量减少明显，全年总用水量同比减少近 10%。

公司对垃圾施行分类处理，共设有三个垃圾箱，分别是可回收垃圾箱，有害垃圾箱以及其他类垃圾箱。公司的废旧报纸和杂志集中放置，统一回收处理。我们有严格的禁烟规定，办公区域的摄像头实时监控是否有员工在办公区域吸烟，一经发现将严肃处理。此外，公司还耗资建设了电话和视频会议系统，如会议中有来

## 建设和谐社区，感恩回馈社会

---

自异地的参会人员，我们首选电话会议或者视频会议的方式，用切实有效的方式减少碳排放。

2010 年，公司进行了办公楼层整体装修。在建筑材料和办公家具的供应商比选中，我们将低碳环保作为重要考量指标之一，选择各项指标符合国家标准的知名品牌环保涂料和环保家具。在设计施工过程中，我们特意采用自动延时开关，从根本上杜绝下班后人走灯明的情况。该措施实施半年来效果显著，公司全年总耗电量同比减少约 7%。

2008 年起，我们开创性地将环保与教育两项公益主题结合，推出取消纸质对账单挂钩公益捐助活动：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 元用于在贫困乡村设立“添富图书室”。截至 2010 年末，该项活动已得到公司 20 万爱心客户的支持和参与，首个“添富图书室”已在云南怒江“添富小学”落成。

# 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

您对汇添富基金履行客户责任的评价如何？

好      较好      一般      较差      不了解

您对汇添富基金履行员工责任的评价如何？

好      较好      一般      较差      不了解

您对汇添富基金履行股东责任的评价如何？

好      较好      一般      较差      不了解

您对汇添富基金履行社区和环境责任的评价如何？

好      较好      一般      较差      不了解

您对汇添富基金履行其他利益相关方责任的评价如何？

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：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 22 楼 汇添富基金行政支持部 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：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 22 楼

客服热线：400-888-9918

公司网址：[www.99fund.com](http://www.99fund.com)

特别声明：本公司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。