

光大保德信基金管理有限公司 企业社会责任报告

2011年度



光大保德信基金
Everbright Pramerica Fund

智 慧 光 大 德 信 为 本



光大保德信基金实现社会责任的总体思路

我司已初步形成了社会责任理念和思路。“智慧光大、德信为本”是我司的座右铭，也浓缩了我司对企业社会责任的思考，通俗来说，就是“做有能力的好人”。

公司董事长和总经理非常重视社会责任的履行，公司明确了负责社会责任事项的高级管理人员和部门，由分管市场销售工作的副总经理负责整个事项的筹划，市场部、客服部、监察稽核部等部门协作执行。

2011年度社会责任方案的总体目标明确，在投资者教育、爱心支教、扶贫帮困方面做了详细的安排，预算金额近百万，在2011年顺利开展了各项活动，已经全部完成计划。



成为业绩与社会责任感 齐飞的基金公司

光大保德信基金董事长 林昌



“智慧光大，德信为本”是光大保德信的公司的slogan，引申开来，可以理解为“用智慧来创造财富、用德信来回报社会”。这也是我们对企业社会责任的思考，企业的社会责任不是简单等同于慈善事业，企业的社会责任第一个层面是经济责任，比如创造了多少就业、上缴了多少税收、生产了多少产品。这是企业的初级责任，企业社会责任的第二层次可以概括为超越法条的全方位社会责任，包括商业伦理、环保、创新、慈善……虽然各企业、各行业在经济责任以外的社会责任没有标准化的约束，但企业自身应该有自己的个性，比如创新型的商业模式，创新的产品、对环境的保护等等。

基金行业本质上是信托行业，特殊性在于基金持有人的利益优先于股东和员工利益，这是有明确规定的。因此光大保德信一直以来，都做着这样的事情：一个是提升自己的工作能力，帮助客户盈利。二是在有能力的基础上多回报社会。

正如我们许多同行所做的，我们今后还将有计划地继续参与公益活动，力争成为一个业绩与社会责任感并重的综合性资产管理公司。

智慧光大 德信为本

光大保德信基金总经理 傅德修



目前国际上普遍认同的企业社会责任理念包括：企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。它是体现企业对利益相关者的关注，也是企业为社会作贡献的一种承诺。

基金作为资本市场的一支主力军，基金行业的投资思想和投资导向影响着整个资产管理行业的发展方向。基金行业需要继续在中国证券市场上推动理性投资文化的发展，这不仅仅是基金行业发展的趋势，也是基金行业在参与中国证券市场的同时，向市场做出贡献的历史使命和社会责任。

我们公司成立八年来，一直怀抱着社会使命感和责任感，在为投资者带来稳健回报的同时，积极履行社会责任，用心回报社会。中国经济的平稳增长是证券基金行业稳健发展的基础，我们更感到有一种使命感：作为基金行业从业人员，我们承担社会责任的最好方式就是通过提升自身的专业能力，本着专业理财、规范运作的原则，秉持价值投资的理念，以我们的专业知识和良好的职业道德为中国老百姓的资产增值和财富保障做出贡献，为履行我们的社会责任而努力工作。

目录

客户责任篇

1

光大保德信基金公司始终高度重视投资者教育工作，市场部、客服部等相关部门始终将投资者教育贯穿于各项日常工作中，2011年，中国股市整体呈现波动性强、受到“黑天鹅事件”影响较大的态势，对于基金投资者来说，也是较为迷茫的一年。针对今年的实际情况，光大保德信基金在投资者教育方面开展了持续深入的工作……

公益责任篇

3

光大保德信的董事长林昌先生表示，光大保德信一直怀抱强烈的社会使命感和责任感，在为投资者带来稳健回报的同时，也积极履行社会责任，用心回报社会。光大保德信希望能贡献出自己的一份力量，把这项爱心事业做得更扎实、更有成效……

企业公民篇

6

2011年共举办11次合规培训，包括年度合规培训、新员工入司合规培训以及专项合规培训。并委托公司外聘律师对相关重要法规对全员进行培训并深入讨论，解答法规要点，组织和辅导员工参加了8次上海基金同业公会组织的合规培训活动。内容涵盖重要和新颁布的法律法规以及公司规章制度，根据培训内容，培训对象定为公司全体员工或特定人员……

环境责任篇

8

基金行业作为知识密集型的产业，同时员工数量也大多在200人左右，在能源使用上并不产生特别大的消耗，但作为一家负责任的公司，在日常的运营中，我们依然以较高的环保低碳标准来要求自身……

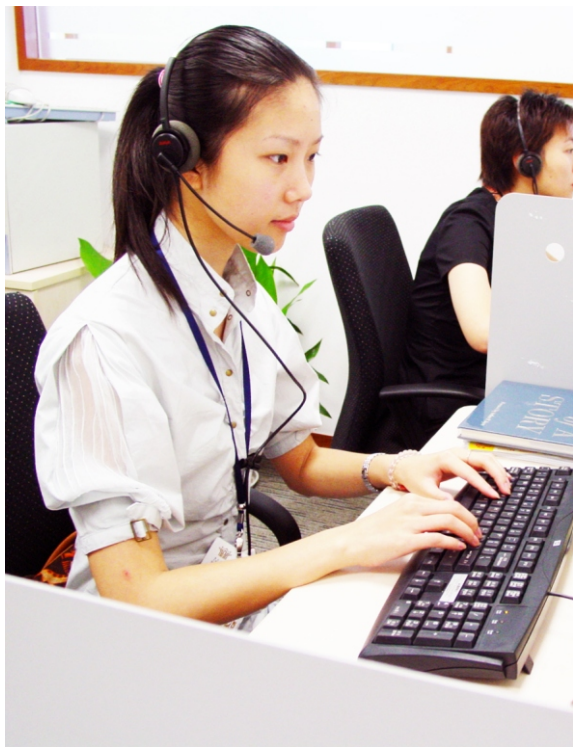
结语

10

基金是资本市场的一支主力军，基金行业的投资思想和投资导向影响着整个资产管理行业的发展方向……

客户责任篇——持续耕耘投资者教育

光大保德信基金公司始终高度重视投资者教育工作，市场部、客服部等相关部门始终将投资者教育贯穿于各项日常工作中，2011年，中国股市整体呈现波动性强、受到“黑天鹅事件”影响较大的态势，对于基金投资者来说，也是较为迷茫的一年。针对今年的实际情况，光大保德信基金在投资者教育方面开展了持续深入的工作。包括如下：



（一）客服工作加强投教直接沟通

公司客服部在与客户沟通时始终将投资者教育作为工作目标之一，在通过电话、短信、邮件、留言等方式与投资者互动的过程中严格遵循证监会的有关法律法规，适时提示客户了解证券市场，了解参与证券市场过程中自身的权利和义务，了解自身的风险承受能力，提高其风险意识，增强其鉴别风险，加强自我保护的能力。比如，今年以来市场震荡调整频繁，投资者对股票型基金的投资热情降低，客服部在与客户交流中，除耐心介绍公司旗下产品特点外，特别提示股票型基金的风险特征，提示基金的长期投资理念。截止11月30日，通过客服热线进行风险调查的客户为3884人。

（二）利用公司定期资料进行投资者教育

通过树立正确的理财观和长期投资理念是引导投资者不断成熟的重要途径。为此，在2011年，光大保德信基金继续加强通过公司定期发送的各类资料进行投资者教育。

1、每周一次的《市场一周看》中设置了相关栏目向投资者传达证券市场及投资理财的基本知识，投资理念、投资方法等信息。

2、每周一次的《专户周报》：针对公司的专户客户提供的一份报告，将专户的运作情况给客户进行一个汇报，帮助客户了解专户理财的运行情况。

3、每季度一期、32P的《基金观察》杂志，每季度寄送到部分持有人首长，为客户提供更广阔的视野，让客户更全面地了解到各类金融资讯。倡导科学投资，理性投资。



4、在公司网站投资者教育栏目中增设“理财小故事”栏目，通过生动形象的故事描述帮助投资者树立正确的理财观念。



（三）基金耀达人比赛吸引投资者

在2011年2月份,我司成功举办“光大保德信-基金耀达人第一季”决赛,并在宁夏卫视进行了播出,获得了较好的反响。基金耀达人活动主旨在传递基金理财的科学理念,吸引了众多网民线上参与。对于传播科学理财观和正确投资观起到了较大的作用。



（四）微博语丝推广正确理财观

微博作为最近一两年兴起的一种新型媒介,传播速度快、影响范围广,我司在投资者教育工作中,也着力运用了微博这一工具。

我司在新浪、腾讯、搜狐等都开设了官方微博,以新浪微博为例,粉丝将近10万,在与粉丝的互动中,除了传播公司品牌之外,也加强了对投资者教育内容的传播,设立了固定的栏目 - “耀理财” - 理财短语,较频繁地在微博上发布长期投资、稳健理财方面的文字,赢得了粉丝的认可。

（五）与渠道合作进行投教活动

我们的投资者大部分来自银行渠道,因此,和渠道合作、直接或间接地进行理财观点的传导能够更好地实现投教工作的效果。因此,我们与国内最大的基金托管银行 - 工商银行内部的“理财人团队”(工行最大的个金客户经理QQ群)合作,举办了3次大规模的线上交流活动,由我司的首席市场分析师针对市场形势、资产配置、风险所在等投资者关心的问题进行了答疑,起到了较好的传播效果。



公益责任——慈善之心 扶危济困

（一）长期援助上海惠馨儿童康健院

2011年7月，光大保德信基金又一次向虹口区“上海惠馨儿童康健院”捐资7万元，并派出志愿者携带一批防暑降温物品看望孩子们。

“上海惠馨儿童康健院”是一所民营福利机构，收养了一百多名一岁至十几岁的残障儿童。2009年开始，光大保德信基金倾注了大量爱心长期对口支援。



光大保德信的董事长林昌先生表示，光大保德信一直怀抱强烈的社会使命感和责任感，在为投资者带来稳健回报的同时，也积极履行社会责任，用心回报社会。光大保德信希望能贡献出自己的一份力量，把这项爱心事业做得更扎实、更有成效。”

光大保德信从成立以来，一直为能成为富有社会责任感的基金管理人而努力。公司自2008年起就不断地开展捐助活动，2008年2月光大保德信通过上海市残疾人福利基金会向上海市浦东新区特殊教育学校捐赠了人民币10万元，同月，光大保德信通过中国证券业协会向雪灾的受灾地区进行了人民币10万元的捐赠。2008年5月，在汶川大地震发生的当日，光大保德信就发动全体员工进行捐款，在灾难发生后的第三天，通过中国证券业协会向灾区捐赠了人民币107.5万元。2009年3月，公司再一次发动全体员工，向新疆昌吉市慈善总会的“少数民族妇女儿童教育及医疗帮扶基金”捐赠了人民币22万元，用于帮助当地妇女儿童获得更好的教育和医疗条件。



（二）关注儿童上学问题 参加中央人民广播电台 1200+助学活动

中央人民广播电台MusicRadio音乐之声”与“中国儿童少年基金会”强强联手公益事业，8年来共同打造了“我要上学”大型主题公益系列活动。2011年把主题定为“1200助学行动”，旨在用一对一资助的形式，资助每个贫困学童三年1200元的生活补贴费，用书信和探访等方式渗透三年的关爱，帮助他们快乐成长。



光大保德信基金积极响应这一有意义的活动，公司总经理傅德修先生成为爱心大使，并录制爱心宣言视频。

（三）启动梦想教室计划

基金业首度牵手NGO组织 光大保德信启动“耀未来乡村助学计划”

一直以来秉承“用心回报社会”的光大保德信基金，2011年牵手NGO组织，开启光大保德信耀未来乡村助学计划，这也成为基金业内首家与NGO合作进行慈善活动的基金公司。

光大保德信·耀未来乡村助学计划，将重点关注中国贫困地区儿童的成长情况，并作为该基金的一个长期慈善项目进行运作。活动将结合各种主题活动，与慈善NGO协作，以支教、捐款、推广等方式，并肩点亮一处处梦想的教室。

光大保德信认为，通往未来的路上，应该充满温暖与阳光，针对一些贫苦地区的孩子，光大保德信希望“耀未来”慈善基金能给其带来些许温暖、些许欢乐。活动期间，光大保德信以“点亮教室”、“梦想教室”、“爱心支教”为阶段活动主题，分别通过与NGO组织寻找合适的捐助学校，安装照明设备，组织捐助清单，寻找适合捐建多媒体教室的学校，同时组织公司员工、志愿者等人员，进行支教行动，使孩子真正感受到社会各方面的关爱。

业内人士表示，公募基金公司慈善与慈善NGO的合作，正如同一场“成人礼”，它将预示着基金公司在经历过资产管理角色定位之后，肩负起回馈社会的责任，而随着中国资本市场的蓬勃发展，它更有望成为社会可依赖的希望因素，点亮更多需要关爱的角落。

光大保德信自2010年成立“耀·未来”慈善专项基金及组建业内首支志愿者团队以来，该团队已陆续为多处灾区捐款捐物，并持续关注少数民族、残疾儿童，成为目前该项目慈善阵营中主力军。在理财周报评选的2010中国最受尊敬基金公司荣誉全榜上，光大保德信获得“2010年最佳社会责任基金公司”称号，此外，还同时获得了搜狐网“最有影响力基金公益活动奖”。



2011年8月，光大保德信基金资助重庆酉阳花田乡中心小学、甘肃会宁县东关小学两所小学梦想教室各10万元人民币，10月两所学校梦想教室建成。

2011年9月，光大保德信基金资助新疆喀什叶城县依提木孔乡中心小学梦想教室10万元人民币，2012年2月梦想教室建成。

（四）基金业首支志愿者团队在行动

光大保德信“耀未来”爱心助教来到重庆酉阳

基金行业践行社会责任的形式和内容正变得更加丰富和深入。11月30日至12月2日期间，光大保德信基金“耀未来”爱心助教活动走进重庆酉阳，在当地土家族苗族自治县花田乡中心小学进行了爱心助教，并举行了在该小学出资捐建的梦想教室的落成揭幕仪式。据介绍，该小学施行九年一贯制义务教育，共有学生507人，而一线教师仅有29人，相比城市教育，教师资源显得尤为缺乏。

据悉，本次助教志愿团队由光大保德信基金员工以及国内多家主流财经媒体的新闻从业者组成。志愿团队给该校的学生带去了众多学习文具。在花田乡中心小学的梦想教室（即多媒体教室）中，志愿者团队的助教老师为学生们上了一堂生动的语文课，随后又为一部分学生上了电脑课，耐心教小学生如何使用电脑，如何上网浏览信息。



本次爱心助教活动是光大保德信“耀未来”乡村助学计划的有机组成部分。光大保德信“耀未来”乡村助学计划开始于2010年。当年5月，光大保德信成立了“光大保德信·耀未来慈善专项基金”，同时组建了一支由光大保德信基金爱心员工及持有人组成的志愿者团队，这也是基金行业内第一支自发组成的志愿者团队。



2011年5月，“光大保德信·耀未来慈善专项基金”注资50万元人民币，启动“光大保德信·耀未来乡村助学计划”，该计划包含点亮教室、梦想教室和爱心助教三个子计划。“梦想教室子计划”在三所小学捐建了梦想教室，其中一所小学就是重庆酉阳土家族苗族自治县花田乡中心小学。

光大保德信基金认为，“耀未来”乡村助学计划对于基金业履行社会责任有着积极的意义。基金行业在重视为投资者创造价值的同事，也在不断加强履行自身承担的社会责任。光大保德信基金认为，企业积累的财富来源于社会，最终也要回馈于社会，这不仅能推动社会发展，也将最终惠及企业自身。“耀未来”乡村助学计划，是光大保德信基金践行社会责任的一种崭新形式。本次助教活动，光大保德信基金挑选了花田乡中心小学，以后希望能够覆盖到更加广泛的学生群体，照亮更多儿童的未来。并且更重要的是通过这一计划，能推动基金业形成践行社会责任的良好氛围。



企业公民篇
——守法纳税 促进就业



2011年共举办11次合规培训，包括年度合规培训、新员工入司合规培训以及专项合规培训。并委托公司外聘律师对相关重要法规对全员进行培训并深入讨论，解答法规要点，组织和辅导员工参加了8次上海基金同业公会组织的合规培训活动。内容涵盖重要和新颁布的法律法规以及公司规章制度，根据培训内容，培训对象定为公司全体员工或特定人员。



2011年实际纳税总额98,115,189.35 元。光大保德信基金管理有限公司郑重承诺报告期内本公司未出现任何不诚实纳税行为。



促进就业2011年度吸纳就业人数（人）：18人

2011年度接纳在校学生社会实践人数(人)——18人、在校学生社会实践总工时(小时)：4600小时。



环境责任篇
——尽我所能 低碳环保

基金行业作为知识密集型的产业，同时员工数量也都在200人左右，在能源使用上并不产生特别大的消耗，但作为一家负责任的公司，在日常的运营中，我们依然以较高的环保低碳标准来要求自身。

1、电子对账单的推广

2011年6月1日-8月30日在公司网站举办“耀环保-点纸成金”取消纸质账单订阅电子账单推广活动，受到投资者广泛关注，共有超过3000位客户取消纸质订阅电子账单。



客服热线：400-820-2888 公司主页：www.epf.com.cn

耀环保-点纸成金

光大保德信邀您进入低碳理财时代



取消纸质账单订阅电子账单，有机会获得“盛世金条”！

- 低碳环保，留给后代一片绿地
- 网上申请，鼠标一点轻松达成
- 电邮形式，摆脱信件遗失烦恼
- 每月发送，账户信息及时掌握

活动参与详情

- 活动时间：2011年6月1日~2011年8月30日。
- 活动对象：所有成功订阅电子账单并取消纸质账单服务的光大保德信基金客户以及对如何更好的倡导低碳环保生活提出好点子的非我司基金客户（通过发送邮件方式将您的点子提供给我们）。
- 如何订制：
 1. 电话订制：拨打客服热线400-820-2888转人工坐席，由我们的客服人员为您订制。
 2. 邮件订制：发送邮件至客服邮箱epf@epf.com.cn，由客服人员为您订制。
 3. 自助订制：登陆www.epf.com.cn进入“客户俱乐部”进行自助订制。

绿色公益，低碳生活

“低碳生活”作为一种生活方式，先是从国外兴起，可以理解为：减低二氧化碳的排放，就是低能量、低消耗、低开支的生活方式。如今这种生活方式已经悄然走进中国，并在投资理财领域也逐步得到越来越多的认同。

作为一家有社会责任的公司，光大保德信基金管理公司将绿色环保“基金电子对账单”作为持续推动的业务，期待得到更多客户的大力支持，共创低碳理财时代。

现在，“耀环保-点纸成金，取消纸质账单订阅电子账单”活动已正式拉开帷幕，活动期间成功订制电子账单并取消纸质账单的您以及对如何更好的倡导低碳环保生活提出好点子的非我司基金客户均有机会参加抽奖，丰厚奖品等您来赢取！

贡献一份力，大奖等您拿



特等奖：盛世金条
每月抽取1名



参与奖：精美记事本
每周抽取50名



微博关注奖：世博钥匙包
每日抽取3名

8月份特等奖盛世金条获得者出炉啦！

基金账号	姓名	所在城市	电话号码
3610****4252	杨玉琪	扬州市	1381****128

微博互动同样精彩

 神个评论：
“少一些纸质账单，多一点绿色。”

 Jasonhs：
“少一些纸质账单，就会多出一片树林，支持！”

 t3zhoujian：
“做公交，乘地铁，加自行车，加步行！”

 nialaifi：
“取消纸质账单，ATM不要收款凭条，垃圾分类。”



登陆客户俱乐部 | 网上查询开户 | 进入官方微博

客服热线：400-820-2888 | 在线客服 | 公司主页：www.epf.com.cn

2、绿色办公

公司全体员工形成了一套自觉的规范，下班及时关闭照明灯具、开会自带茶杯，推广电子化办公，打印纸双面使用等多个环保小细节都在平时的办公室生活中得到贯彻落实。



3、降污减排

光大保德信基金现有两家异地分公司，并且平时投研、销售等出差较多，为此，我们积极推行视频会议减少员工出行。2011年度召开约60次视频会议，减少员工出行约300多人次，节约费用总额数十万元。



结语——投资兴国 使命在肩



基金是资本市场的一支主力军，基金行业的投资思想和投资导向影响着整个资产管理行业的发展方向。目前基金行业价值投资为主导的理念已经推动中国证券市场基本摆脱了投机坐庄的时代，证券投资基金所具有的投资流程科学化管理、信息调研优势以及人力结构优势为倡导价值投资理念搭建了良好的平台，并在发展过程中进一步接轨了国际上成熟先进的投资理念和方法，这对于中国投资者竖立正确的财富观和投资观有着莫大的贡献。

要实现中国资本市场的健康发展，基金业的健康和可持续发展是一个重要的方面。而基金行业如果能承担起更多的社会责任，更多地推动和改善所处的投资环境，对我们本身长期可持续发展也是一种推动力。我们可以期待，中国基金行业的下一个发展阶段将会更加理性和稳健，基金行业需要继续在中国证券市场上推动理性投资文化的发展，这不仅仅是基金行业发展的大趋势，也是基金行业在

适应中国证券市场的同时改善市场的历史使命和社会责任。

作为个体基金公司来说，首先是一个商业机构，天然的任务就是为股东和客户创造财富。而这也是推动自身履行社会责任的必要前提，一个遵纪守法、风控严密、盈利良好的基金公司才能为社会承担更多的责任。

而推动基金产品的创新、推出适合中国基金投资者需求的产品，这既是自身发展的应有之义，也是承担社会责任感的一种重要方式。基金公司不但需要通过代销渠道接触更多的基金持有人推荐优质基金，也要进一步加强投资者教育，不但要强调投资风险，加强投资者对风险的认识，更要普及金融知识，使得投资者更多地了解资本市场的运作和经济发展的相关知识，更好地利用基金这一投资工具。



光大保德信·耀未来乡村助学计划

本计划包含点亮教室、梦想教室、爱心助教三个子计划，全程接受上海慈善基金会监督。

我们将全力为乡村学童改善教室照明设施、增设多媒体教学设备、带领耀未来志愿者爱心支教，本计划全程招募志愿者。

详情关注公司网站：www.epf.com.cn 官方微博：weibo.com/gdbdx 参与热线：4008-202-888

 光大保德信基金管理有限公司
Everbright  Pramerica

企业社会责任 无止境

 光大保德信基金管理有限公司
Everbright  Pramerica


耀·未来

客服电话：4008-202-888 网址：www.epf.com.cn