

2022

广发基金管理有限公司 年度社会责任报告



Contents

目录

03 关于广发基金

- 04 公司简介
- 05 业务资质
- 06 ESG业务
- 07 数说广发

09 ESG投资管理

- 10 ESG管治架构
- 11 ESG整合
- 15 ESG投资风险管理
- 15 践行股东积极主义

16 用专业践行ESG

- 17 丰富ESG产品体系
- 17 ESG投资成果

18 用合规助力发展

- 19 坚持党建引领
- 19 坚守风险底线
- 20 强化合规经营

20 用责任回报社会

- 22 服务实体经济
- 23 助力养老服务
- 24 积极参与公益
- 25 携手员工成长

26 用真心陪伴客户

- 27 客户服务线下陪伴活动
- 28 “体系化、精细化、多元化”的线上陪伴体系
- 29 扩大客户服务影响半径

30 附录

- 31 报告编制说明
- 31 联系方式



关于广发基金

About GF Fund Management

公司简介

广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)成立于2003年8月5日。成立以来,公司始终坚持“专业创造价值、客户利益为上”的理念,致力于成为值得托付的领先全能资产管理机构,为客户创造长期可持续的回报。



15,763亿元

总管理规模



12,497亿元

公募管理规模



330只

公募基金数

备注:数据截至2022年12月31日

同时,公司还管理多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合、养老基金投资组合。公司产品线齐全,旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、FOF、量化对冲等不同类别。凭借优秀的综合实力,公司曾获:



9座中国证券报

“金牛基金管理公司”奖项



11座证券时报

“明星基金公司”奖项



5座上海证券报

“金基金•TOP公司奖”

备注:

1. 上述认定中,“金牛基金管理公司”奖项包括“xx年度金牛基金管理公司”及“金牛基金管理公司”两类奖项名称,9座“金牛基金管理公司”奖获奖时间分别为:2004年、2005年、2007年、2010年、2015年、2017年、2019年、2020年、2021年
2. 上述认定中,“明星基金公司”奖项包括“xx年度明星基金管理公司奖”“x年持续回报明星基金公司奖”“xx年度十大明星基金公司”及“十大明星基金公司”四类奖项名称,11座“明星基金公司”奖获奖时间分别为2005年、2006年、2007年、2009年、2011年、2012年、2013年、2017年、2019年、2020年、2021年
3. 上述认定中,“金基金•TOP公司奖”奖项包括“金基金•TOP公司奖”及“中国最佳基金公司奖TOP大奖”两类奖项名称,5座“金基金•TOP公司”奖获奖时间分别为:2005年、2010年、2012年、2015年、2020年

业务资质

广发基金拥有公募基金管理、社保基金境内委托投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构等业务资质。



ESG业务

自 2003 年成立以来,广发基金始终不忘行业普惠初心,在不断夯实投资能力、尽忠职守履行基金财产受托人义务的同时,勇于肩负社会责任,积极参与公益活动,在脱贫攻坚、乡村振兴、“碳达峰、碳中和”等国家战略方面积极作为。

2021 年,广发基金正式加入联合国负责任投资原则组织(UN PRI),并积极履行六大负责任投资原则,以价值创造回报投资者,以责任担当奉献社会,把负责任投资框架纳入 ESG 投资策略之中,积极践行 ESG 投资,不断加强 ESG 投资体系建设,积极开展绿色金融领域的研究,完善产品线的研发和布局。



**2020第一财经中国企业社会责任榜
公益实践贡献奖**

第一财经
2020年12月



**2021第一财经中国企业社会责任榜
ESG共享价值贡献奖**

第一财经
2021年12月



2021年度人民企业社会责任推荐案例

人民网
2021年12月



第十九届金基金·社会责任投资(ESG)基金奖

上海证券报授予广发双擎升级
2022年11月



2021年度优秀碳金融实践奖

上海环境能源交易所
2022年11月



最佳公益伙伴

中国志愿服务基金会
2022年12月



**第十七届人民企业社会责任奖
绿色发展奖**

人民网
2022年12月



**2022第一财经中国企业社会责任榜
责任典范奖**

第一财经
2022年12月



统计来源:广发基金,统计区间为2020年-2022年

数说广发

经营绩效



总管理规模
15,763 亿元



公募管理规模
12,497 亿元



累计为投资者盈利
1,565 亿元



累计分红
1,472 亿元

治理绩效



3 名
董事会独立董事



2 名
董事会女性董事



4 名
监事会职工监事



2 名
监事会女性监事



41 场
合规风控培训

社会绩效



广发基金多年被评为纳税信用等级
A级企业



公司女性员工占比
33.74%



报告期内吸纳就业人数
111 人



报告期内接受在校学生社会实践实习生
264 人



公益事业累计投入金额超
5,500 万元

环境绩效

广发基金贯彻落实绿色发展理念,积极推行绿色可持续运营。广发基金通过减少资源与能源消耗、开展废弃物排放管理等方式,助力公司成为绿色低碳型企业,打造环境友好型资产管理公司。

温室气体排放



1,039.53 吨CO₂e

温室气体排放总量



1.14 吨CO₂e

温室气体人均排放量

能源使用



1,453,913 千瓦时

电力消耗量



1,597 千瓦时

人均用电量



161 吨

饮用水用量



5.79 万升

汽油消耗量

废弃物



126.41 kg

废弃电子设备



32 个

废弃电子设备(数量)



8.56 kg

废硒鼓



2,300 kg

废弃纸张



52.64 kg

废荧光灯管



2.7 kg

废墨盒

备注:本页数据来源为广发基金,截至2022年12月31日



ESG投资管理

ESG Investment Management

ESG管治架构

为了有效推进可持续投资体系的建设,公司设立了可持续投资业务委员会,主席为公司总经理王凡,负责公司可持续投资业务的总体战略部署;副主席为公司副总经理朱平,负责公司可持续投资研究、投资决策流程、风险管理等相关工作的统筹规划和监督管理。

根据业务及分工情况,可持续投资业务委员会下设ESG规划和产品组、ESG投资组、ESG研究组以及ESG风险管理组。



为开发可持续的投资产品框架提供专业支持。在ESG整合的基础上,与客户合作,提供有针对性的方案,进一步提升公司整体ESG投资能力。



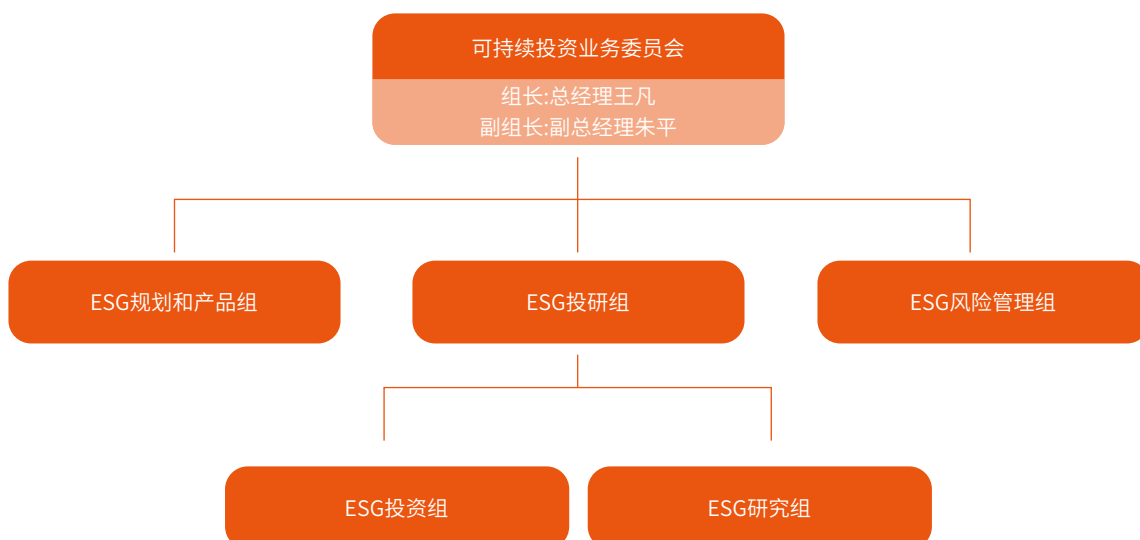
ESG投资组(包括ESG权益投资及ESG固定收益投资)负责具体投资策略的开展,主要从治理、长期战略调整、人力资本管理、利益相关者参与和气候风险五个维度出发,代表组合持有人与公司接触并投票。



与各类别资产的研究员联合开展ESG研究,负责建立并更新ESG内部评分体系,重点关注气候变化和低碳转型等主题研究和分析。



负责定期监测组合管理过程,确保投资团队严格按照投资策略持续开展ESG整合,包括对股票和固定收益等组合进行绩效分析和风险管理,确保组合遵守投资纪律,符合其ESG整合的产品定位。



ESG整合

ESG整合是进行投资决策的基础。广发基金旗下投资团队将ESG因素纳入投资流程, 在投资分析和决策中考虑ESG因素, 实施ESG整合。
在ESG整合中, 广发基金重点关注环境(E)、社会(S)和治理(G)三个维度的相关议题, 包括但不限于:



环境维度

气候变化、生物多样性、能源使用和能源效率、清洁技术等



社会维度

人力资源、产品责任等



治理维度

董事会独立性和多样性、女性董事、股东权利等

权益ESG融合

权益ESG评级体系

广发基金构建了成熟的权益ESG评级体系, 其ESG评价指标框架以环境、社会和公司治理三个主要支柱作为出发点, 目前共设置13个二级指标和43个三级议题, 400余个具体指标, 对A股上市公司进行ESG评分。

ESG评级指标及权重

ESG总得分				
ESG综合得分 (70%)				ESG争议事项 (30%)
通用指标			特殊行业指标	• 社区关系 反竞争争议事项 • 人权 童工争议事项 • 管理 补偿争议事项 • 产品责任 • 资源利用 • 股东 • 劳动力 •
环境	社会	治理		
• 能源消耗 • 温室气体排放 • 企业应对气候变化 • 对水资源的压力 • 资源利用的环境影响 • 对生物多样性与土地利用的影响 •	• 薪酬福利体系 • 人才政策 • 员工权益保障 • 员工发展 • 产品安全与质量 • 生产安全和危险物质管理 •	• 董监高 • 审计 • 信息披露质量 • 股权及股东 • 反垄断与公平竞争 • 贪污腐败 • 公司形象 •	• 金融 绿色信贷余额占比 • 房地产 投入使用和在建绿色建筑(项目)的比例 • 医疗保健 获得新药生产批文数/药品价格 •	

将可持续投资研究融入到权益投资决策体系

广发基金从基本面研究、量化和资产配置、投资决策、风险管理和绩效评估四个方面，将可持续投资研究融入到公司的投资决策流程中。

基本面研究

广发基金力图在底层研究支持中体现可持续投资的理念，作为公司可持续投资决策的基础。首先，研究人员在分析投资目标的过程中，对ESG评价模型内所涉及的重点方面进行深入、详实的调查和分析；其次，在构建行业跟踪体系和行业数据库时，纳入可持续投资相关因素，定期进行更新和跟踪。

量化和资产配置

广发基金通过将主动研究成果和量化可持续投资模型相结合，优化公司股票池和负面清单，以反映可持续投资的要求。量化模型主要通过环境、社会和公司治理这三个指标，融合主流的ESG评级框架、行业研究和重要的行业政策、上市公司的ESG数据披露质量和数量等多个因素构建评价模型，并基于相应的筛选标准形成ESG投资股票池和负面清单。

投资决策

广发基金设立可持续投资委员会，对不同类别的资产采用统一的可持续投资决策机制，强调团队集体决策，实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制。公司的可持续投资决策机制具备鲜明特点：投资组合的可持续投资范围由可持续投资委员会授权，对于涉及可持续投资的重大资产配置要求由集体决策；行业/类属资产、个券的组合构建充分发挥基金经理/投资经理的主观能动性，在可持续投资研究支持下，鼓励基金经理/投资经理结合自身的能力圈和研究积累，进一步强化对环境、社会、治理结构等因素的考量。

风险管理和绩效评估

广发基金通过定期评估投资组合的可持续投资评分，作为组合表现评价的依据之一。金融工程与风险管理部负责投资组合的日常风险管理和绩效评估工作，通过定期提交投资组合的可持续投资评分，为可持续投资委员会和基金经理/投资经理提供关于投资组合ESG评估的决策支持。



广发基金可持续投资决策流程



固定收益ESG融合

固定收益ESG评价体系

目前,为科学评估债券发行主体的ESG表现并在投资实践中贯彻可持续发展理念,广发基金建立了一套较为完善的债券ESG评价体系,包括8个议题、39个下属指标,主要的特点与优势如下:

方法科学性

高

独立的债券ESG评价体系兼具可行性、有效性和灵活性,能够灵活地将ESG因素纳入投资框架。在评价方法上,以量化指标打分为主,一方面能够客观、科学地反映发债主体在ESG各个议题下的表现以及整体状况,另一方面便于进行横向对比和掌握主体的动态变化。

样本覆盖度

广

评价体系覆盖了所有存续债的发行主体,具有覆盖面广、有效性强的优势。

数据可得性

佳

采用的ESG量化数据的主体覆盖面最广,指标数量多、质量好且披露率相对较高。同时,采用企业公开数据和统计年鉴数据作为补充。

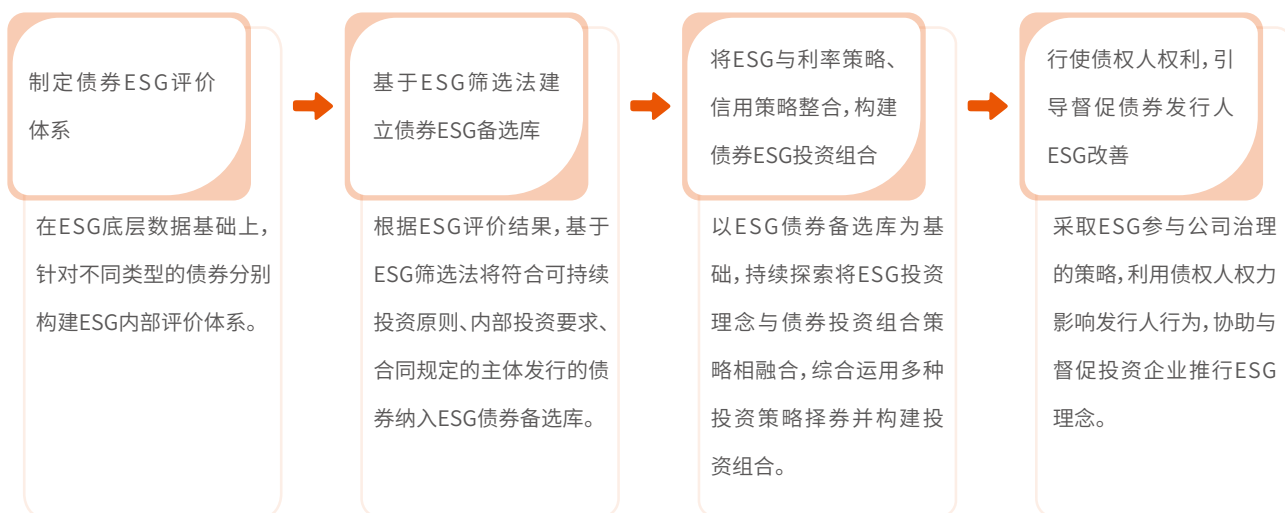
指标专业性

强

议题设置上,参考了联合国负责任投资原则组织(UN PRI)固定收益投资指引、国内外主流的债券ESG评价体系。指标筛选上,综合考量指标全面性和数据可得性,指标囊括了正面指标和风险指标、通用指标和债券特色指标;在大部分指标跨行业可比的基础上,增设了部分行业特色指标。

将可持续投资研究融入到固定收益投资决策体系

广发基金固定收益全流程ESG投资体系



ESG投资风险管理

为确保组合遵守投资纪律，符合ESG整合定位，广发基金制定了《ESG投资风险管理指引》，主要对ESG评级变化、ESG争议事件的发生和个股ESG极值预警进行监控与提示。



ESG 评级变化

提示组合持仓个股评级下调的情况，重点提示下滑至B及以下评级的证券



负面事件提醒

负面事件是指可能对公司ESG产生负面影响的单个案例或持续性事件，对个股负面事件进行预警提示



个股ESG极值预警

根据个股所处行业的关键ESG指标，将ESG关键指标得分位于各行业后10%的证券纳入ESG关键指标负面清单，对组合持有负面清单的证券进行预警

践行股东积极主义

股东参与是重要的可持续投资策略之一，广发基金可持续投资业务委员会鼓励投研团队主动与被投资公司沟通。自2018年开始，广发基金可持续投资团队、研究团队和养老金投资团队就开始就重点持仓股票与上市公司开展积极沟通，包括建议上市公司重视治理结构改善、重视股权激励、提高分红比例、关注节能环保、发布社会责任报告等，均取得了良好的沟通效果。

根据业务开展需要，广发基金定期或不定期通过投教活动、研讨会、媒体宣传等形式向投资人、合作伙伴等相关方传递广发基金的ESG投资理念，披露ESG投资策略和实践，了解利益相关方关注议题，以不断加强ESG投资体系建设。

结合自身ESG实践经验和研究成果，在监管部门、行业协会的引领和指导下，广发基金就绿色金融、ESG投资和其他涉及投资者权益等主题的监管制度建设、改革和相关研究提供建议。



用专业践行ESG

Practicing ESG with professionalism

丰富ESG产品体系

广发基金鼓励ESG策略孵化,陆续布局低碳环保、可持续发展等多类型的ESG产品,推进ESG策略在指数化投资组合、主动量化投资组合、主动基本面投资组合的应用与整合。目前已在主动权益、指数量化、固定收益等不同业务领域推出绿色投资产品,满足多元化的客户投资需求。秉承ESG投资理念,广发基金将ESG相关议题与联合国可持续发展目标(SDGs)对应,推动行业可持续发展。

联合国可持续发展目标		广发基金相关主题产品
 目标3: 良好健康与福祉	确保健康的生活方式,促进各年龄段所有人的福祉	广发医疗保健 广发医药精选 广发中证医疗ETF 广发中证全指医药卫生ETF
 目标6: 清洁饮水和卫生设施	为所有人提供水 and 环境卫生并对其进行可持续管理	广发中证环保产业ETF
 目标7: 经济适用的清洁能源	确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源	广发新能源精选 广发资源优选 广发中证全指能源ETF 广发国证新能源车电池ETF
 目标9: 产业、创新和基础设施	建造具备抵御灾害能力的基础设施,促进具有包容性的可持续工业化,推动创新	广发中证建筑工程ETF 广发中证央企创新驱动ETF 广发中证创新药产业ETF 广发国证信息技术创新主题ETF
 目标12: 负责任消费和生产	采用可持续的消费和生产模式	广发品牌消费 广发消费升级 广发中证主要消费ETF 广发中证全指可选消费ETF
 目标13: 气候行动	采取紧急行动应对气候变化及其影响	广发中证上海环交所碳中和ETF

备注:此处仅列举部分产品,并非全部披露

ESG投资成果

 **7,689**亿元
投资ESG资产总市值

 **12.40%**
较2021年底增长

 **3,423**亿元
投资ESG股票市值

 **1.92%**
较2021年底增长

 **4,266**亿元
投资ESG债券市值

 **22.55%**
较2021年底增长

备注:其中,ESG债券为中债ESG评分在6分及以上的主体,ESG股票为万得ESG评分前60%的股票
数据来源:广发基金,截至2022年12月31日



用合规助力发展

Boosting Development with Compliance

坚持党建引领

2022年,广发基金党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻认识“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。公司全体党员通过读原著、学原文、悟原理、知原义,并重点学习和贯彻党的历次重要会议精神,特别是学习党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》和党的二十大报告,以《党的二十大报告辅导读本》权威解读为指导,全体党员深入学习和理解党中央擘画的全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图,为公司高质量发展提供坚强政治保证和组织保证。



广发基金共有党员

292名



下设党支部

11个



广州设有党支部

9个



上海设有党支部

1个



北京设有党支部

1个

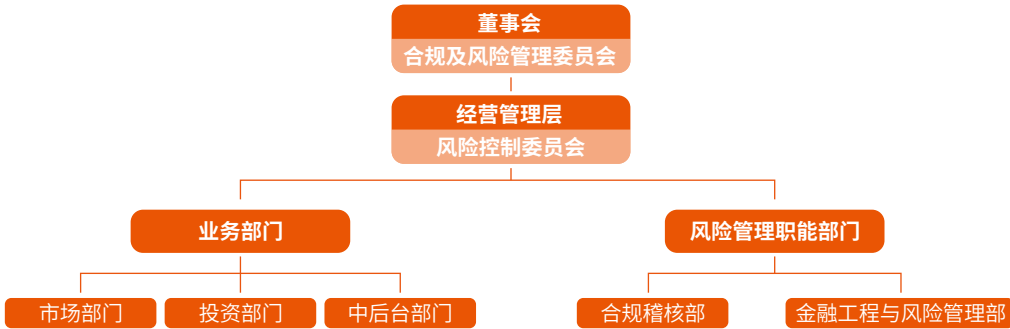
备注:数据截至2022年12月31日

坚守风险底线

风险管理组织架构

广发基金树立并坚守“风险管理人人有责、风险管理从高层做起、风险管理是公司生存发展的基础、风险管理创造价值”的风险管理理念,通过建立健全风险管理体系,确保经营管理合法合规、受托资产安全、财务报告和相关信息真实、准确、完整,不断提高经营效率,实现公司发展战略。广发基金风险管理组织架构由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成。

董事会	公司风险管理的最高决策机构,对公司有效的风险管理承担最终责任
合规及风险管理委员会	对公司整体的风险状况进行评估,对风险管理工作进行监督,依据公司章程履行相应风险管理职责
经营管理层	对公司有效的风险管理承担直接责任
风险管理职能部门	对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责
业务部门	执行风险管理的基本制度流程,全面了解并在决策中充分考虑与其业务相关的各类风险,定期对本部门的风险进行评估



风险管理三道防线

广发基金各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。



强化合规经营

制度建设

广发基金持续加强公司制度体系建设。2022年，公司根据外部法规要求和内部管理需要，制定制度24部，并对46部制度进行修订完善。制度涉及公司治理、投资、交易、基金销售、基金运营、数据报送、子公司管理等多项业务，确保公司经营管理与业务开展有章可循、有责可查，稳步提升公司合规风险防范能力和管理水平。

合规培训

广发基金坚持将合规培训作为提升员工合规意识、保障业务合规开展、营造良好合规文化的重要抓手。2022年，公司面向不同业务条线、不同岗位员工，组织开展形式多样的内外部合规培训41场，培训主题涵盖投资交易、宣传销售、员工行为、廉洁从业、信息保护、反洗钱等各项业务，培训对象覆盖公司全体员工。



制定制度
24部



修订完善制度
46部



内外部合规培训
41场



用责任回报社会

Rewarding society with responsibility

服务实体经济

作为基金行业的一份子，广发基金在投资中融入国家发展大局，为实体经济以及资本市场建设发挥积极作用。在投向上，引导资金向国家战略领域聚焦，优化市场资源配置。

广发基金投资一览



持有股票市值
达**4,890**亿元



投资申万一级行业
31个



持有信用债市值
达**4,704**亿元



上市企业
3,856家

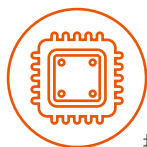
数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

助力国家发展战略

战略性新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础、对经济社会全局和长远发展具有重大引领作用的产业，主要包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等。

制造业是实体经济的基础，是国家经济命脉所系。“十四五”规划《纲要》提出，“十四五”期间，要深入实施制造强国战略，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。

2020年，中国正式提出“双碳”战略，即在2030年之前实现“碳达峰”，在2060年之前实现“碳中和”。



科技强国

投资战略性新兴产业
股票市值**2,109.71**亿元
债券市值**365.22**亿元



制造强国

投资制造业企业¹
股票市值**2,837.51**亿元
债券市值**187.59**亿元



碳中和/碳达峰

投资清洁能源企业
股票市值**1,162.57**亿元
债券市值**142.49**亿元

备注1：统计口径选取中国证监会行业分类标准属于制造业的企业

数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

践行普惠金融

立足行业初心，服务居民日益增长的财富增值需求。广发基金自成立以来，始终不忘普惠初心，履行基金财产的受托人职责，努力推进专业能力建设，提高服务投资者的能力，为居民资产配置和财富管理提供丰富多样的投资工具和良好的长期回报。



1.37亿户
累计服务公募基金持有人



超**1,565**亿元
为持有人盈利



超**1,472**亿元
累计分红

数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

助力养老服务

人口老龄化是社会发展的趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情。作为国内首批养老目标基金管理人，广发基金拥有长达12年的社保基金管理经验，12年来积累了丰富的养老金投资管理经验，养老金管理规模超千亿。

养老金管理规模
超千亿

2010年12月	2016年12月	2018年12月
获得社保基金境内委托投资管理人资格	获得基本养老保险基金证券投资管理人资格	首只养老目标基金发行成立

数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

广发基金有6只养老目标基金增设Y份额，类型涵盖目标日期养老FOF、目标风险养老FOF和普通FOF，满足投资者多元的配置需求。

按退休
时间选择

1980年前后出生人群	1990年前后出生人群
广发养老2040 Y类 017402	广发养老2050 Y类 017403

按风险
偏好选择

中低风险偏好人群			中等风险人群
广发安泰稳健 (权益比例0-15%) Y类 017280	广发安裕稳健 (权益比例10%-25%) Y类 017378	广发稳健养老 (权益比例15%-30%) Y类 017279	广发均衡养老 (权益比例40%-55%) Y类 017383



积极参与公益

公司通过广发基金公益基金会，积极参与社会公益，履行企业社会责任。近三年来公益捐赠资金共2317万元，先后实施了近40个公益项目，为社会公益事业的发展贡献应有力量，用实际行动回馈社会。

2022年，广发基金在应急救灾、兴教助学、乡村振兴等方面积极开展活动，全年捐赠资金超472万元。



近三年来公益捐赠资金共**2,317**万元
先后实施了近**40**个公益项目



2022年捐赠资金超**472**万元
用于应急救灾、兴教助学、乡村振兴等方面



一是在**应急救灾**方面，广发基金通过向广州市海珠区慈善总会捐赠资金，积极支持地方社区防疫抗疫工作。

二是在**兴教助学**方面，广发基金关注青少年成长，通过捐建汾西县凤祥小学操场、甘肃金崖镇流动书库等项目，支持偏远地区教育发展。同时，广发基金非常重视青少年儿童的心理健康，先后通过支持蓝信封书信陪伴项目、“小禾的家”城市流动儿童社区改造项目以及清远市“关心下一代青少年教育基地”项目，为青少年儿童提供心理发展支持，帮助孩子健康成长。



三是在**乡村振兴**方面，广发基金通过支持内蒙古兴和县发展特色种植及养老助老等项目，助力当地产业发展及提升人居环境，为当地乡村建设作出积极贡献。

携手员工成长

职业发展与培训

2022年,广发基金举办各类培训活动,帮助员工强化合规意识,提升工作技能与综合素质,促进交流融合。

多层次的员工培训体系

针对新入职员工,举办了企业文化、公司介绍、合规风控等课程培训。

针对基层管理人员与业务骨干,举办线上管理类课程培训。

针对投资研究、市场营销、中后台等各条线人员,举办多次业务培训与拓展培训。

针对投资管理人员、交易人员、销售人员、中后台人员等各业务条线人员,举办了业务合规、廉洁从业、法律法规解读、个人信息保护等主题培训。

通过“广发爱学”学习平台,持续为全体员工提供丰富多彩的在线培训课程。

关爱员工健康

重视员工关怀

每季度为司龄满20年、15年、10年和5年的员工颁发长期服务奖,以此感谢数年如一日为公司发展付出努力、做出贡献的员工,鼓励员工长期服务精神。

关心员工健康

公司上线员工帮助计划(EAP)服务,为全体员工提供精神关爱福利,旨在通过专业心理咨询机构的服务帮助员工减轻因工作、生活等带来的压力。在疫情期间,通过发布防疫康复推文,实施工员工帮助计划,为员工身心健康保驾护航,真切帮助员工走出疫情阴霾。



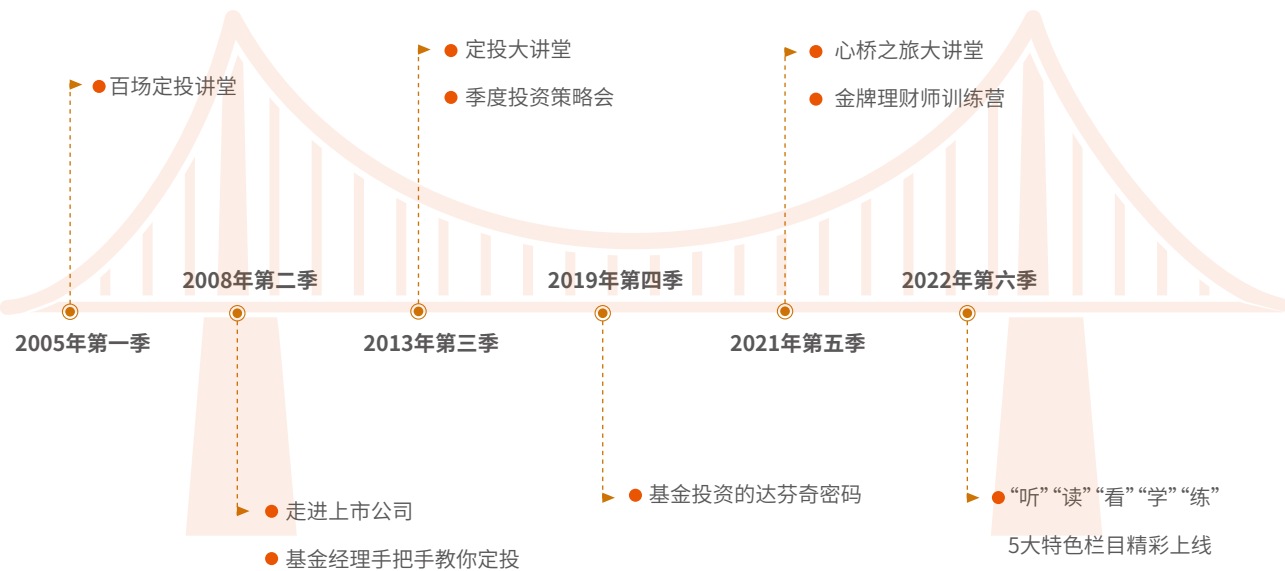


用真心陪伴客户

Accompanying customers with sincerity

客户服务线下陪伴活动

“心桥之旅”是广发基金2005年启动的客户服务活动品牌，寓意通过该活动在管理人和持有人之间架设一座用“心”连接的桥梁，传递价值投资、长期投资、理性投资的投资理念。



目前，“心桥之旅”活动已走过6季，合计组织了超7000场线下投教活动，直播活动超400场，足迹遍布全国各地，服务数百万投资者。

除“心桥之旅”外，广发基金客服团队也积极组织客户沙龙与投资策略报告会等超2000场线下活动，输出个人养老投资、基金定投等多方面金融知识，并以“一司一省一高校”为中心开展多样化投教活动。

“心桥之旅”活动



举办

6季



线下活动

超7,000场



直播活动

超400场



服务

数百万投资者

其他客户服务活动



超2,000场

投资策略报告会与沙龙类活动



以“一司一省一高校”

为中心开展多样化投教活动

“体系化、精细化、多元化”的线上陪伴体系

针对不同类型投资者的理财生命周期以及投资理财过程中的重难点问题，广发基金构建了“体系化、精细化、多元化”的线上陪伴体系，推进客户服务和投资者教育工作。



木棉花客户服务体系

面向银行渠道等相对专业的投资者，广发基金打造了集“投、教、学、练”为一体的木棉花客户服务体系。



1,000万+
累计定投协议数



400+
场直播活动



3,600万+
累计观看人数

数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

投资者教育基地

面向普通投资者，广发基金打造了一站式综合投教平台“广发基金投资者教育基地”，同步建有网站及移动端，构建包含“投前、投中、投后”的多层次投教体系，投教作品覆盖图文漫画、音视频、直播等多种形式，满足投资者阶梯式的学习需求。



超613万
投教基地累计访问量



80万人
累计访客近



创建业内
第3家投教公众号



1,600期
已累计上线投教课程超

数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

新媒体矩阵

面向社会大众，广发基金建立新媒体矩阵，同时也是业内最早开拓投教短视频领域的公募基金公司之一，在抖音、微信视频号、B站、小红书、微博、今日头条、知乎、喜马拉雅等多个新媒体平台建立自有官方阵地，扩大广发基金投教与客户陪伴的传播声量。



546期
累计输出基金垂类知识视频



100万
覆盖线上用户人数近



2,796万
作品累计播放数达



116万
获赞数达

数据来源：广发基金，截至2022年12月31日

扩大客户服务影响半径

广发基金积极联合不同行业机构扩大投教活动影响力,通过组织课题调研、开设选修课程、开展特色赛事、举办专题讲座等方式向外延伸客户服务半径,积极推动投教纳入国民教育体系,致力提升大众财经素养。

联合对象	联合行动
主流媒体	开设《投资进化论》《广发养老鲸》等投教专栏
主流媒体、专业院校	调研并撰写《中国基金投资者调查白皮书——投资者盈利体验调查(2022)》
专业院校、金融机构	合作开展选修课程《公募基金市场发展与创新》 组织“女性财商提升训练营” 组队学校参与首届大学生基金知识竞赛 举办“红豆杯”模拟投资挑战赛 针对投教项目策划承办高校商业技能大赛 承办“大学生投资者教育主题辩论公益活动” 开展专题讲座、沙盘游戏及理财访谈
上市公司	走进企业开展职场理财知识讲座、故事征集活动



调研并撰写《中国基金投资者调查白皮书——投资者盈利体验调查(2022)》



举办“红豆杯”模拟投资挑战赛



开展2022年度广发基金“一司一省一高校”投资者教育活动



附录

Appendix

报告编制说明

本报告为广发基金管理有限公司(简称“广发基金”)正式发布的第一份年度社会责任报告,机构涵盖广发基金总部、分公司及子公司。本报告中,“广发基金管理有限公司”“广发基金”“公司”“我们”均指代广发基金管理有限公司。

报告中的财务数据摘自2022年度按中国企业会计准则编制的财务报表,该财务报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)独立审计。其他数据以2022年为主,主要来源于本公司内部系统及各分支机构统计数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种,特别说明的除外。

联系方式

尊敬的读者:

您好!

感谢您在百忙之中阅读《广发基金管理有限公司2022年度社会责任报告》。为了更好地满足您的需求,向您提供更有价值的信息,同时促进我们持续改善ESG 绩效,提升负责任投资和履行社会责任的能力,我们殷切地期望您能够对我们的报告提出宝贵意见!

您可以通过扫描下方二维码即时反馈。



您也可以通过以下方式联系我们:

- 地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼

- 邮编:510308

- 邮箱:services@gffunds.com.cn