

2010-07-08



## 前言

企业是社会财富的基本生产单位，是与社会不可分离的一个有机体。基金公司承担**社会责任**是《基金法》、《公司法》规定的企业的基本义务，也是企业发展的内在需要。

富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)于1999年成立，是中国首批试点的十家基金公司之一。富国基金在10年的发展中，始终坚持企业的经济效益与社会效益统一发展，铭记基金公司的信托责任，即只有始终如一地维护好基金持有人的利益，才能将企业做强做大，才能更好地回报社会，这是企业承担**社会责任**的前提和基础。为此，公司把**社会责任**意识渗透到经营活动的每个环节，成为公司核心价值观的重要组成部分，以谋求公司和谐、健康的发展。

以下呈现给投资者的是富国基金发布的**社会责任**报告，也是公司10年历史的一个缩影。公司将以开放、积极的心态向社会各界学习，共同进步，做优秀的企业公民，力争为基金持有人谋求良好的业绩，回馈社会公众对我们的托付。

## 第一部分：法人治理

### 1、构建不断完善法人治理结构

法人治理的核心问题是明确委托人和代理人的职责和定位，在基金行业，法人治理可分为：基金与公司的基金治理；以及公司股东与公司的公司治理。自成立以来，公司以合规、科学的基金治理、公司治理作为追求的目标，根据监管环境和公司业务发展的变化，不断完善法人治理结构。基金治理的独立董事制度、信息披露制度和独立监察制度不断得到完善；公司股东会、董事会、监事会和经营层按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权履行职责，相互制衡，又相互协调促进，已形成科学、规范、透明、有效的法人治理结构。

#### (1)完善制度建设，保障法人治理的有效运行

公司以法律、法规和监管部门规范性文件为依据，以保护基金行业各利益相关人的合法权益为根本出发点，以科学、高效、适用为编制原则，通过不断完善制度体系保障法人治理的有效运行。目前公司的制度框架包括四个层次，一是《公司章程》；二是股东会、董事会、监事会的议事规则以及董事会三个专门委员会工作细则；三是公司基本管理制度；四是部门管理制度和工作细则。在此基础上，形成了公司日常运作的定期评价机制，并在实践中不断总结、评价、修订，使公司制度适应基金行业快速发展的需要，从而在制度上保障了基金投资人、公司和股东的利益。

#### (2)建立科学的授权体系，确保法人治理的有效实施

基金治理主要根据基金合同，通过一系列明晰、规范的授权体系，严格执行契约责任，防止基金公司股东、董事对基金日常运作的干预，保障基金日常投资运作的独立性。

富国基金根据企业发展的宗旨和监管要求，保障独立董事对基金运作情况的监督和对基金定期运作报告的审核，实现外部力量对基金运作的监督；在公司经营内部建立督察长制度和独立监察稽核体系，保证独立监督体系的知情权、调查权和报告权，实现内部对基金运作的监督。

公司治理依据相关法律、法规和《公司章程》建立了“三会一层”的授权体系，各治理结构在《公司章程》授权的范围内履行职责，使股东会、董事会、监事会、管理层相互制衡、约束、监督，同时又相互支持、配合、协作。

## 2、充分发挥公司董事会的作用，保障法人治理有效落实

董事会是基金行业法人治理的核心，其独立董事承担着对基金运作进行外部监督的职责，而董事会对公司重大事项的决策，直接影响公司的经营管理和市场竞争力。因此，完善充分发挥董事会作用，使董事会按章行事，保证各项工作到位而不越位。

### (1)制定公司发展战略，督促阶段目标执行落实

公司董事会以公司发展战略的制定作为落实法人治理的重要抓手，2009年在全面分析市场发展各项因素及发展趋势的基础上，制定了公司新的三-六年发展规划，并以此确定公司年度工作计划和管理层考核目标。董事会每年年初召开一次现场会议，考核上年工作，审议本年度工作计划和预算。这一做法已经坚持了五年，极大地提高了计划和预算的及时性、指导性，效果明显。

### (2)选好管理层

基金管理公司的关键是优秀的人才，董事会最重要的任务之一是选好管理层，并对管理层进行有效的约束和激励。2008年公司在主管部门的支持指导下，采用市场化竞聘产生了新一届管理层，并通过劳动合同、聘任合同和绩效合同对管理层进行契约化管理。这些市场化的管理举措极大地促进了管理层工作的积极性、主动性，2009年，公司管理层在公司规划、业务创新、机构调整、绩效考核等方面积极开拓进取，各项工作取得了明显的效果。

### (3)发挥董事会专业委员会作用

公司董事会下设的专业委员会每年都有两次以上的会议，既有对董事会决策事项的事先审议，也有对公司重点工作的检查。人力资源委员会重点关注人员的选拔、考核评估和激励制度的有效性；财务审计委员会每年都与会计师事务所座谈，了解在审计过程中发现公司存在的问题；风险控制委员会重点负责对公司经营风险的评估和公司基本制度的建立。

通过专业委员会事先审议和重点检查，提高了董事会运作的效率，有效地支持了董事会的决策和作用发挥。

### (4)保障充分的信息交流

公司自2004年起建立了定期运作报告制度和监察稽核通报制度，每季度向全体董事和监事报告公司工作动态、重要事项、各基金（企业年金、专户团队）投资业绩、管理规模、财务情况、考核指标完成情况以及风控及监察稽核等情况，并收集他们的意见反馈。

公司每年组织独立董事和管理层、股东董事和管理层召开各种专题讨论会，沟通信息，交流意见，增强感情，加深对公司情况的全面了解和相关信息的及时掌握，使董事、监事履行职责得到了有效的保障。

### (5)厘清“公司事”和“基金事”

董事会要坚持公司的独立运作原则，就是把“公司事”和“基金事”分开，管好“公司事”，不代行经营层的事，不干预公司、基金日常管理和业务。因此，董事会和管理层都须各司其职：

“公司事”由董事会负责，如公司发展战略、经营规划、年度计划、基本管理制度以及章程规定的重大事项的决定和执行监督，建立起对团队的激励和约束机制，行使好监督权、考核权。

“基金事”，即日常的经营和管理，由管理层负责。坚持公司的独立运作，使经营团队权责利一致，有效地行使各项权力，也承担起相应的责任。

### 3、坚持规范经营，构建合规文化

公司高度重视合规管理工作。公司成立之初即确立了“风险管理是公司发展生命线”的内控合规理念。合规是公司的立身之本，直接影响公司的安危、兴衰和成败，是公司生存和发展的基本保障。公司将合规管理作为公司核心竞争力的重要组成部分，积极推进公司的合规管理工作。一直以来，公司“稳健、规范”的市场形象得到了监管部门和社会的认可。

2009年，公司进一步强化了以督察长、监察稽核部为主体的内部合规管理架构，进一步完善了董事会风险委员会、公司风险控制委员会、独立监察系统和各业务部门一线负责的四级内部控制结构，为公司的合规文化建设打下了坚实的组织基础。同时，由公司合规部门牵头，对公司的制度进行了全面的梳理，进一步巩固了以内部控制大纲为框架的公司基本制度体系。董事会批准了公司新的基本管理制度，进一步推进了合规文化建设。

对内，公司通过合规培训、加强投资人员行为管理、定期和专项合规监察和提示等多种形式，推进合规建设，提高全体员工的合规意识。

对外，公司切实执行销售适用性原则，适时限制基金销售规模，通过在媒体上开设投资者教育专栏、风险提示、风险承诺书等形式，向投资人揭示投资风险，并引导投资者树立科学的投资理念，保护基金投资者的权益。

公司在合规文化建设中高度重视投资者权益的保护以及与投资者的良好互动。公司设立并对外公布了客户服务热线、举报电话和信箱，制定了客户投诉的标准化处理流程，耐心、细心、热心地提供专业服务，受理投资者有关公司合规管理的举报和建议，为投资者参与公司的合规管理提供了畅通的沟通渠道，有力地保障了投资者的合法权益。同时，通过投资者的监督和制约，进一步提高了全员的合规意识，从而推动了公司的合规文化建设。

### 4、及时、全面、准确的信息披露，保证公司运作的透明度

公司依照监管部门、交易所的要求建立了规范的信息披露管理办法，设置了专门的信息披露事务部门，明确了信息披露的流程和责任人。真实、准确、完整、及时、全面地进行信息披露。2009年共发布161个临时公告和100个定期报告，没有出现信息漏报和“打补丁”现象，充分履行了基金公司主动、全面、持续性的信息披露义务，保证了基金持有人对基金、公司重大事项和经营情况的知情权，有效地提高了公司的透明度，树立了良好的企业形象。

## 第二部分：保障投资人权益

基金产品本质上是一种信托产品，投资者因信任所以托付。投资人的信任、社会公众的信任成为基金行业、公司发展的关键成功因素。同时，基于基金业务的公众性、金融行业的特殊性、基金行业的高成长性，基金公司除履行企业责任外，还应重视信托责任、道德责任和法律责任，才能使基金公司真正成为受大众信任、社会尊重的金融机构。因此，“基金投资人利益优先”是基金公司一切工作的起点和归宿，也是基金公司应履行的最根本的**社会责任**。

为此，公司成立至今始终以“取信于市场和社会，以基金份额持有人利益优先”为行为准则，将帮助投资者保值增值、实现利益最大化作为受托人的核心责任，坚持诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营方式管理和运用基金财产，公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产，遵守中国法律、法规和中国证监会其他相关规定，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，承担**社会责任**，为基金份额持有人谋求最大利益。

2008年，富国基金对投资人、对社会提出了“投资未来•在一起”的商业理念。这一口号的诞生，是一个全员参与的过程，是一个将**社会责任**嵌入企业文化的过程，凝结了所有富国基金员工的信念、责任、智慧与情感，是对社会、对投资人的坚定承诺。

#### 1、坚持基金投资人利益优先

2009年，公司以“建设一流基金公司”为目标制定了新的发展规划；以专业化的分工调整了公司的内部组织结构；以“进取、绩效、规范、和谐”倡导公司的企业文化；以“绩效”为导向改进公司的激励约束机制；以“科学、高效”为目标梳理公司的内部管理制度；以“绩效、尽责”为标准进行人员的优化。

上述举措已取得了初步的成效。2009年公司共同基金投资业绩综合排名进入前1/3，专户基金投资业绩战胜基准并获得投资者的认可；产品线进一步丰富，为投资人提供了更多的选择；产品营销更贴近细分群体的需求；客户服务能力进一步提升，服务满意度得到提升。

2009年度，富国基金旗下各基金累计分红33.11亿，及时、足额地向投资人兑现了红利回报。旗下债券型基金富国天利、天丰更是实现了季季分红、月月分红。保障了基金持有人的分红权益。

同时，公司2009年的表现也受到了投资者以及同行业的广泛认可，2010年5月，在中国证券报评选的基金金牛奖中再次蝉联“金牛基金管理公司”称号，旗下多只产品也同时被授予单项基金金牛奖。

#### 2、加强投资者教育

基金具有集合理财、专业管理、组合投资、分散风险的优势和特点。随着我国上市公司股权分置改革、证券公司综合治理、清理大股东资金占用和上市公司违规担保等基础性制度建设的顺利推进，证券市场的深层次矛盾和结构性问题逐步得到解决，市场效率得以提高，基金业保持了快速健康发展的良好势头。

但是，基金给投资者带来的高额回报，也使一些投资者忽视了基金背后的投资风险，把预防性储蓄也投资到高风险的资本市场中，有的甚至以住房等为抵押贷款购买基金，这就给基金市场的健康稳定发展带来了很大的隐忧。

因此，基金投资者一定要树立正确的理财观念，了解基金，了解自己，了解市场，了解历史，了解基金管理公司，做明白的基金投资者。

近年来，我公司开展了很多投资者教育方面的活动，并在电视和各类媒体进行了广泛的宣传，吸引了大量的听众，多位基金经理、理财专家开展了形式多样的讲座，深受投资者欢迎。2008年，富国基金继续将投资者教育工作放在重要位置，不仅在线上开展“理财课堂”频道、在“和富坊”栏目中将富国基金投资理念通过小故事轻松传递给投资者；2009年，富国基金推出“谁来共进午餐--与富国基金经理亲密接触”的投资者教育活动。今年以来，上海地区关于投资者教育的落地座谈会活动就已举办了数十场。自2010年年初以来，向公司持有人发送的投资者教育内容

短信、彩信累计已有约 480 万条，公司定期电子资讯、网站也已设立投资者教育专栏。

### 3、严密、审慎的投资流程

#### (1) 完备的投资管理架构

公司设投资决策委员会和风险控制委员会，分别负责基金财产的重大投资决策和风险控制。在两个专门委员会的领导下，相关部门分别负责基金投资的研究、投资及清算工作。研究发展与基金投资部的分立，既在研究与投资间设立防火墙，又保障了两者的紧密结合。基金投资部设置专门的中央交易室，保证投资决策与具体执行的有效分离。运作保障部负责基金事务的清算工作。监察稽核部门负责对投资管理过程中的合法合规性进行监察。

#### (2) 严密专业的投资管理流程

投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议；基金经理根据投资决策委员会的决议，形成基金投资计划；研究发展部负责构建及维护基金股票池，为基金投资提供决策依据；中央交易室统一执行证券投资组合计划；风险控制委员会根据市场变化对投资组合提出风险防范措施；监察稽核部对投资组合计划的执行过程及结果的合法合规性进行日常监督。

#### (3) 严密细致的研究管理流程

基金财产的投资建立在深入研究的基础上。研究发展部根据宏观经济、行业及经济数据、公司及其它专题报告，并根据上述研究成果构建及维护股票池，以及向投资决策委员会提交策略报告。投资决策委员会在策略报告基础上形成最终投资方案。

### 4、着力发展电子商务、网上直销业务

随着我国证券市场以基金为代表的机构投资者的迅速壮大，基金公司设立的增加，发行规模不断扩大，基金投资者尤其是个人也在不断增加。与此同时，互联网的发展也在突飞猛进，尤其是利用互联网进行电子商务的营销模式也逐渐得到越来越多消费者的认同和接受。面临新的发展形式，基金公司如何更好服务普通投资者，树立良好的市场形象，在基金发行及营销上有新的突破，已经成为整个基金行业从业同仁经常思考的问题。

现在越来越多的投资者都采用了网上购买基金的方式直接和基金公司打交道。而相较于传统交易方法，通过基金公司网上直销则具备了比较明显的优势，总结为一句话：费率优、操作简、到账快、排队免；预约、转换、定投任意选。对于投资者而言，网上直销可以带来最为实际的增值业务服务。

2009 年以来，我们在电子商务业务发展上加大了力度、加快了步伐，网上直销新业务上线速度也愈来愈快。“直销定投”、“一户多卡”、“富管家”等业务的推出，在投资者中引起了十分理想的效果。目前，还有一系列新功能已进入测试阶段并等待上线。

## 第三部分：关爱员工，保障公司股东合法权益

### 1、健全的劳动、薪酬和福利制度

公司依法建立和完善劳动用工制度，保护企业和员工双方的合法权益，保障员工享有劳动权利、履行劳动义务。公司依法制定了招聘录用、劳动合同、劳动纪律、员工手册等方面的劳动用工制度，采取多种用工形式的员工管理，履行遵守企业道德规范和法律责任，构建和谐稳定的劳动关系。

公司建立了岗位价值为核心的薪酬制度，以岗位价值确定员工的固定薪酬，根据市场薪酬调研数据和公司的能力，定期评估调整员工的固定薪酬，使员工共同分享行业、企业发展的成果。

公司关注员工的福利保障，根据国家、地方有关法律法规和公司章程，制定了员工福利管理办法，除法定福利外，通过建立补充的福利项目如补充医疗保险制度，给予员工更多关爱。同时，积极探索核心员工的差异化福利，在保证公平的基础上，引入适当的激励机制。自 2008 年起，公司建立了企业年金计划，为员工养老计划提供了更多的保障。

## 2、培养、锻炼、关心、爱护员工

公司认真贯彻实施“以人为本”的人才战略，围绕公司的发展战略所确定的各项目标任务，结合员工最现实、最关心、最直接的需求推进人才管理机制创新，根据业务特点和岗位需求规律，制定了员工职业发展制度，按管理、技术序列制定岗位晋升计划，设计不同晋升路线，分别设置由低到高的职务晋升路径，有效克服传统单线式职业晋升路线所造成的专业技术人员在地位、薪酬、发展机会等方面的缺陷，向员工展示了不同的发展路径。

目前公司已经建立了由人力资源部牵头公司各部门共同参与的统一的培训管理体系，全面提高公司员工的竞争力。培训种类以及方式也多种多样。为确保培训的参与率，切实提高培训效果，公司同步实施相关培训的考核制度。

同时，为了创建融合的企业文化，公司开展了多项员工喜闻乐见的活动，如：“我与富国”主题演讲比赛、“唱响富国”卡拉 OK 比赛、趣味运动会、快步走活动、乒乓球比赛、第四届富国论坛等，并在全市金融系统组织的篮球比赛和足球比赛中赢得冠军奖杯，推进了公司企业文化建设，使得“进取、绩效、规范、和谐”的企业文化理念在公司更加深入人心。

## 3、保障公司股东的合法权益

富国基金是主要股东均等持股的中外合资基金公司。没有控股股东的股权结构，使谨慎决策成为常态，公司重大事项均须充分的评估讨论，但处理不好，会增加决策难度，导致效率下降影响发展。

因此，公司努力建立有效的沟通交流机制，通过建立股东协商会制度、股东互访安排、董事长和总经理与股东、董事日常情况沟通等，加强各主体之间日常信息的沟通与交流；同时，充分尊重各股东包括出资较少股东的意见，在充分沟通和详实依据的基础上，达成意见的统一。从而增强彼此的信任 and 了解，确保相关工作的有效开展，并在保证公司日常经营需要的基础上，积极为股东提供充分的投资回报。

## 第四部分：回报社会

### 1、抗震救灾、扶贫帮困、关爱弱势群体

富国基金自 1999 年成立以来，除了忠实履行对投资人的诚信责任外，还十分注重参与社会公益、慈善事业，热心扶助社会弱势群体，并在企业发展的各个阶段作出了持续的努力和奉献。据不完全统计，公司历年公益、慈善捐款逾 310 万元（见下文附表）。

在开展这项重要的活动中，公司的做法主要有以下几点：

(1) 结合各个时期的主旋律活动展开，如学习“三个代表”的活动、党员先进性教育活动、学习实践科学发展观活动，等等。

(2) 积极参与各次重大突发事件的救灾捐赠活动，如：抗击“非典”、印度洋海啸救助、洪涝区救灾、2008 雪灾救助、“5.12”地震救灾、玉树地震救灾，等等。

(3) 配合当地民政部门历年组织的“送温暖、献爱心”活动，帮困互助，捐物捐款，等等。

(4) 主动开展专项公益、慈善捐赠及相关活动，如：04 年冬天，公司专门向上海盲童学校捐

赠了一辆校车（金龙大巴士），方便盲童上下学的接送。捐赠后，公司还数次邀请盲童学校的师生来公司联谊，并以结对方式携带盲童们参与到各个员工家庭的文娱活动中，为他们的愉悦成长增添一份呵护与帮助。

在每次公益、慈善捐赠活动中，公司领导亲自带头，中层干部积极响应、全体员工踊跃参与，形成了公司日常文化建设的一个重要组成部分。这些捐款、捐赠、捐物虽然都是一些平凡的事件，但公司籍此向员工倡导的是富于时代精神的**社会责任**意识、企业公民意识。

公司始终认为，随着社会的进步和发展，遵循“三个代表”的思想和科学发展观，去关注与实践和谐社会的构建，是一个基金管理公司应自觉履行的使命之一。公司希望每个员工都能培育这样的价值观，去开拓公司的发展事业，去践行自己的人生旅途。

附：富国基金管理有限公司近年社会捐助统计表：

年度	受捐赠单位	捐赠活动（原因）	捐赠金额(万元)	备注
2010	上海市红十字会	玉树地震	12.9948	员工
2009	上海市慈善基金会	浦东新区特困家庭春节救助	1.76	春晚员工捐赠
2008	上海市民政局	雪灾	50	公司
	上海市红十字会	5.12 地震	126.88	公司 100，员工 13.83，党员 13.05
	上海市红十字会	5.12 地震灾区灾后重建学校捐款	1	公司捐赠
2007	上海市民政局	送温暖，献爱心	0.801	员工捐赠
	红十字人道救助基金	洪涝灾区救助	30	公司捐赠
	上海南汇县新汤镇新南村	上海新南村困难村民慰问金	1	公司捐赠
2006	黄浦区民政局	送温暖，献爱心	2.385	员工捐赠
2005	上海市民政局	印度洋海啸灾区救助	2.59	员工捐赠
	上海市民帮困互助基金会	支持市民帮困互助	8	基金会给公司送来捐赠证书

2004	上海教育基金会	支持教育工作	23.4	公司捐赠
	上海市盲童学校	捐赠校车	21.6	公司及员工（其中员工捐赠 33,195 元）
2003	上海市民政局	抗击“非典”	30	公司捐赠
	上海国际少年儿童文化艺术节组织委员会	支持艺术节工作	0.8	公司捐赠
合计	313.2108 万元（截至 2010 年 6 月）			

## 2、制定环保主题计划长期坚持突出成效

通过宣传教育和系列的制度约束，提高全体员工的环保节能意识。公司已经建立了较为完善的网络办公模式，充分利用现代信息技术手段，通过 OA 系统，实现无纸化办公，并采用视频会议、电话会议系统解决远程会务问题，大幅减少差旅活动和支出。

公司积极响应《上海市人民政府办公厅关于本市深入开展全民节能行动的通知》，实施一系列内部节能措施：

——控制车辆油耗合理使用车辆，降低车辆油耗，提倡全体有车人员每周一天拼车或使用公共交通上下班。

——降低照明能耗在满足办公需求的条件下，尽量使用自然光照明。下班时，在不影响其他同事工作的情况下，公司员工应关闭所在区域的照明灯；最后一位离开公司的员工，应主动关闭公共区域的照明灯。

——加强常用设备的节能下班时，公司员工应关闭设备，降低设备待机能耗：包括但不限于电脑主机、显示器、复印机、碎纸机、饮水机等设备。

——提倡二次用纸凡经单面打印、复印的无用纸张，且无涉公司机密的，均应二次使用。

## 第五部分：公司可持续发展

### 1、可持续发展的背景

基于对宏观经济的基本判断和基金业趋势的审慎分析，公司认为，自身的可持续发展将在中国经济增长的背景下展开，由此涉及的外部因素和变量大致包括：中国经济增长的中轴、中国经济发展趋势、通货膨胀和利率变化、宏观政策变化、证券长期收益回报预测、投资者结构的变化趋势、中国证券市场规模预测、行业结构变化、行业竞争格局，等等。其中，从垄断走向竞争将是公司可持续发展所面临的最大挑战。

### 2、战略目标（2009—2014）

公司提出的战略目标是：成为业绩优秀、规模领先、深受投资者信任的公司。管理资产规模、投资业绩、品牌形象、公司利润等综合排名进入行业前十。

为此，公司将从产品、价格、渠道、服务、业绩、创新、品牌七个方面规划战略布局，进

行战略投入，确定各阶段发展重点和落实计划，选择并实施整体竞争策略、投研条线策略、市场条线策略、人力资源策略、运营条线策略等。

公司将实现这一战略目标看作是履行**社会责任**的必然选择。

### 3、“投资未来•在一起”

“投资未来”，对于投资者而言，意味着为自己长远的美好的生活进行规划；对于富国基金而言，意味着始终坚守价值投资理念，从未来的价值潜力出发寻找市场中的投资机会。所以，无论是投资人还是投资管理人，都要以规范和诚信为基本前提，以合法合规为准绳，理性地认知基金投资在经济社会发展中的真切含义。

我们认为，这样的投资带来的未来是美好的，是值得我们怀揣梦想和激情去不懈追求、去经营规划的。

“在一起”，不仅仅意味着富国基金应为投资人提供良好的产品与服务，更希望通过专业的资产管理，实现公司、员工以及客户的共同发展，一起见证未来。

“在一起”，亦体现了我们的理想和追求：以实现投资人利益最大化为价值取向；以为员工的发展提供良好平台为管理目标；以为社会发展尽职尽责为根本使命。

“投资未来•在一起”是富国基金的发展诉求，是对投资者、对社会的坚定承诺。它承接了富国的昨天，展现了富国的今天，预示了富国的明天。无论市场沉浮跌宕、风云变幻，我们始终与投资人、合作伙伴、社会各界携手并肩，一路向前。

由此，我们将履行企业**社会责任**理解为如下信念：

1、基金产品的投资者主要是社会公众，决定了我们必须要有良好的社会形象，对社会尽心尽责，取信于民。

2、基金产品的运作目标是通过理财为投资人提供资产的保值增值，决定了我们必须要有先进的投资理念、突出的投资能力，给投资者以可持续的回报。

3、我们管理运作的是证券投资基金，证券市场是一个高风险的市场，决定了我们必须要有稳健规范运作的的能力，最大限度地控制风险。

4、基金业的高效运作靠的是高素质的人才，决定了我们必须有一支高素质的核心团队，诚实、守信、积极进取。

5、中国资本市场和基金业都还在成长期，决定了我们必须自觉地遵守行业竞争秩序，摒弃任何损害投资者利益、损害行业长远发展的不良行为。

6、基金业在社会各界的关心、支持及监督下快速发展，决定了我们必须深化对**社会责任**的认识，提高履行**社会责任**的自觉性。归根结底，我们必须时刻以诚信对待投资者，以诚信对待社会，承担起我们应该承担的**社会责任**。

4、坚持企业经济效益与社会效益的统一，共创和谐社会

10年的发展历程，使富国基金清楚地认识到，履行企业**社会责任**不仅是利益相关者对企业的期望和要求,也是企业提升竞争力、获得可持续发展的重要基石。

2010年，公司将继续积极推进企业**社会责任**制度建设，进一步培养和提升企业的**社会责任**意识。继续推进科学、规范的公司治理与运营，以高品质的专业服务为客户创造价值，以稳健的财务表现为股东带来良好收益，以更好的经济效益和社会效益贡献于社会。同时，继续积极开展社会公益活动，尝试专项专题捐赠，实实在在地增强企业和员工的环保节能意识，把履行企业**社**

**会责任**纳入公司的长期发展规划之中，从而促进公司自身与社会的和谐发展，达到基金投资人利益与公司相关者利益，企业的经济效益与社会效益的统一。

循此，富国基金将作出诚挚的不懈的努力。

富国基金管理有限公司

2010年7月8日