

国泰基金管理有限公司 2009 年度社会责任报告

作为国内首批规范成立的基金管理公司之一,国泰基金管理有限公司无论身处牛市还是熊市、顺境还是逆境,十二年来始终积极践行“专业、守信、进取、和谐”的核心价值观,专业勤勉、团结奋进,在不断做大、做强、做专的同时,时刻不忘履行企业公民的社会责任。2009年,国泰基金管理公司更是积极创新、不断突破,更加注重妥善处理公司发展和责任承担两者之间的关系,实现了投资者、股东、公司和员工等相关主体的多赢,取得了社会、经济等多重效益的大丰收。

一、 更加弘扬契约精神, 积极履行信托责任

2009 年, 国泰基金管理公司时刻谨记“受人之托、忠人之事”这一基金行业生存发展的根本, 大力弘扬契约精神, 以实际行动积极履行对投资者所负的各项信托责任。

(一) 大力培育长期、稳健、价值投资理念

2009 年, 国泰基金管理公司高度重视投资者教育工作的开展, 成立了由督察长为组长的投资者教育工作小组, 积极参加上海辖区 2009 “传承责任, 走向未来”投资者教育系列活动, 进一步建立健全了投资者教育长效工作机制。编写并刊登各类投资者教育文章 200 多篇, 向各类投资者及客户经理发放投资者教育书籍 2600 多本, 与《21 世纪经济报道》、《新闻晨报》、《证券时报》、《中证报》和《钱经》等主要财经媒体进行深入合作, 开辟基金投资者教育专栏, 定期刊登基

金投资知识介绍，取得了很好的社会效果。例如，“名人投资启示录”、“价值投资专栏”等由于形式新颖、内容精彩，受到广泛好评，各大网站争相转载。2009 年，投资者教育工作投入经费累计达 80 万元，受众累计达 1000 万人次。

（二）严格执行基金销售适用性工作要求

2009 年，国泰基金管理公司按照监管部门的要求，进一步深入推广基金销售适用性原则，认真做好将合适的产品销售给合适的投资者等各项工作。一是进一步丰富产品线，由于公司拥有“全牌照”，目前共管理 17 只公募基金，形成了包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、保本型基金、指数型基金、QDII 基金和货币型基金等完善的公募基金产品线，同时还管理着社保基金、企业年金和专户等非公募组合近 40 个，能够满足不同风险偏好投资者的投资需求。二是进一步深化落实销售适用性原则，聘请了独立第三方评价机构建立风险评价体系，在直销系统中采用中国银河证券研究所基金研究中心提供的基金销售适用性综合解决方案，对投资者进行风险测试并及时提醒，通过流程管理和系统控制保证销售适用性原则在基金销售的各个环节得到贯彻落实。

（三）专业勤勉为投资者创造价值

“以最大的专业性和勤勉为投资人实现财富增值”是国泰基金的服务理念和宗旨。2009 年，国泰基金管理公司全面贯彻长期投资、价值投资和稳健投资的理念，通过构建投资管理系统平台，完善投资

和研究管理的制度体系，优化行业及个股研究、量化投资策略等方法体系，进一步促进研究和投资的融合，公司整体投资管理能力明显提升，取得了公司成立以来的最佳年度业绩。2009 年，公司旗下基金整体业绩进入行业前 5 名，其中，9 只主动型权益类基金净值增长率全部进入同类基金前 1/2 行列，国泰金牛创新成长、金马稳健回报和金鹏蓝筹价值基金进入行业前 1/8，国泰金牛创新成长基金全年净值增长率高达 93.28%，为投资者带来丰厚的投资回报。

（四）着重提升客户服务水平

2009 年，国泰基金管理公司积极推动客户服务模式转变，进一步丰富客户服务手段，强化员工的服务意识，提高服务质量和服务水平。一是通过统一客户服务电话、QQ 群管理、网站在线客服接待、常规信件、电子邮件、与投资者面对面交流等多种形式，及时向客户传达公司和市场的最新资讯。二是主动加强与渠道客户经理和终端客户的沟通和交流，解答渠道在销售和服务过程中的困难和疑惑，帮助渠道向投资者提供更优质的服务；加强与终端客户的沟通，为客户提供专业化的各类业务咨询和业务办理。三是妥善处理客户投诉，公司高度重视每一件投诉，在接到客户投诉时，有关部门迅速找出投诉根源，解答客户疑问，变消极对立为双赢互利。

二、更加注重合规经营，积极履行管理责任

2009 年，国泰基金管理公司严守合规经营这一主线，认真做好健全公司治理结构、加强核心团队建设、强化风险管理、反洗钱、治

理商业贿赂和党建等各项工作，积极履行各项管理责任。

（一）进一步健全公司治理结构

完善的公司治理结构是金融企业健康发展的根本保障。国泰基金管理公司经过十二年的探索和发展，建立了相对科学、规范、完善的治理结构和清晰的组织架构，股东会、董事会及其各专门委员会、监事会、管理团队之间权责分明、有效制衡、独立运作。2009 年，召开公司股东会（含临时股东会、通讯表决方式）共 3 次，按照公司章程和相关议事规则对公司有关重大事项进行审议，确保了公司股东有效、规范行使各项股东权利；董事会根据中国证监会基金管理公司治理准则以及公司章程相关规定，认真履行董事会职责，共召开了 10 次董事会会议，讨论决定公司的重大事项，行使对公司重大事务进行决策和监督等各项职权；监事会召开 1 次会议，监事会成员在履行好法定职责的基础上，积极探索监督形式的创新，通过列席会议、开展访谈、实地调研等多种形式，对公司财务、风险、内控管理等工作进行监督。此外，2009 年，全球知名金融集团一意大利忠利集团入股国泰基金管理公司，除工商登记外，相关手续已办理完毕。公司将以此为契机，进一步完善公司治理，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

（二）进一步加强核心团队建设

人才是基金行业的核心竞争力。2009 年，国泰基金管理公司高管团队带领全体员工，以科学发展观为指导，以价值投资理念为基础

的投资管理体系为纲，紧紧围绕“管理上台阶”和“业务发展差异化”两个要务，把握市场机遇，充分利用公司的资源和优势，实现了投资业绩的提升和市场规模的增长，扩大了市场影响力，增强了员工的自信心和自豪感。在队伍建设方面，公司采用内部培养和外部引进双重战略，着力加强核心团队建设，力争打造一支能力高、素质强能打硬战和苦战的经营管理团队。

（三）进一步强化风险管理工作

2009 年，国泰基金管理公司继续实践“风险管理创造价值”的理念，坚持“为创新发展支持服务、为做大做强保驾护航”的宗旨，发挥制度完善、风险控制、合规督导和发展服务的职能，全面提升制度化、信息化、规范化、国际化和专业化水平。例如，完善全面风险管理的制度建设和监督检查，以落实风险管理委员会会议制度和决议为出发点，优化风险管理委员会的工作机制，完善多层次风险管理体系的建设，以重新梳理和修订内控大纲等 12 项基本管理制度为抓手，确保公司基本制度的内容与业务发展相适应，做到有章可循。加强各类专项内部检查和内部审计工作，落实外部专项审计，有效提升了公司风险管理能力，在确保全年经营管理活动平稳、顺畅，无重大违规行为和风险事件发生的基础上，有效支持公司各项业务的发展。完善公平交易管理，按照《基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，分别对投研、交易和稽核监察的相关工作制度进行了修订，增加了公平交易的相关工作要求，确保公平交易的执行。进一步对非公募基金

投资业务与公募基金业务进行物理隔离，保证公募和非公募投资人员办公区域的独立，确保不同业务的有效隔离。加强投资管理人员管理和投资风险控制，修订了《员工行为守则》和《投资管理人员行为管理暂行办法》，进一步梳理并完善了投资管理制度，制定关联交易、异常交易的日常监控和报告制度，规范投资管理人员的手机、办公电脑、网卡、MSN 等即时通讯工具的使用，邀请外部律师和相关专家等开展反内幕交易等内容的专项培训，进一步完善了投资管理人员管理的长效工作机制。

（四）进一步落实反洗钱工作

2009 年，国泰基金管理公司高度重视反洗钱工作，不断完善反洗钱客户风险管理体系，进一步做好客户身份识别工作，有效防范洗钱和恐怖融资等各类风险。例如，依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，制定了《反洗钱工作管理办法》和《客户风险划分标准暂行办法》，作为反洗钱内控制度的核心组成部分。成立反洗钱工作小组，稽核监察部作为反洗钱牵头部门，主动加强与监管机关的交流沟通，积极参加各类反洗钱会议和培训，对内统筹协调开展可疑交易分析与报告等各项反洗钱工作。根据法律法规要求以及公司业务特点，及时升级和更新反洗钱监控软件，新增与频繁交易、大额交易等有关的自定义可疑交易、黑名单筛选以及客户风险等级划分功能，进一步完善了可疑交易监测范围，构建了客户风险等级划分的信息平台。向代销机构发函并签订补充协议，对双方在客户风险等级划分工

作方面的权利义务进行了明确约定。建立了可疑交易报告制度，通过系统进行汇总分析，由专人对筛选出来的可疑交易逐笔甄别上报，并依据法律法规报送中国反洗钱监测分析中心。根据反洗钱业务发展的需要，制定并执行年度反洗钱培训计划，多次邀请反洗钱专家为公司管理人员以及相关业务部门进行反洗钱专项培训，提高员工的反洗钱意识，切实加强公司反洗钱工作。

（五）进一步开展治理商业贿赂工作

2009 年，国泰基金管理公司党委根据上级党委统一工作部署，在 2006 年证券期货行业治理商业贿赂工作的基础上，进一步深入开展治理商业贿赂工作。如在对外宣传上，及时更新了门户网站的“治理商业贿赂”专栏内容，使投资者能够及时了解最新的反腐倡廉要求，增强了社会对治理商业贿赂的认知。在公司内部教育上，公司通过日常以及年度合规培训等方式定期不定期地分体系、分部门对全体员工进行了多场次的合规培训，并根据《投资管理人员管理办法》和《刑法修正案七》等内容适时开展合规培训。此外，在扎实落实反不正当交易和反商业贿赂自查自纠改进措施的基础上，不断完善各项内部控制制度和流程，巩固自查自纠成果，结合国家治理商业贿赂以及基金销售管理等相关法律法规，对包括基金销售费用管理、新基金发行合法合规性、公司从业人员执业行为管理等重点区域进行了检查，并对与员工从业行为管理有关的制度流程进行了梳理，建立了防治不正当交易和商业贿赂的长效工作机制。

（六）进一步做好党建工作

2009 年，在上级党委的领导下，国泰基金管理公司党委围绕公司的经营管理工作，开展深入学习实践科学发展观和“回头看”活动、学习贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》活动，加强党风廉政建设责任制，完善公司党建工作，加强党员党性教育和信念教育，充分发挥公司党委的政治核心作用。公司党委把推荐评选先进党支部、优秀党员和党务工作者以及开展向吴大观同志学习等活动，作为加强党员教育的载体。通过推荐、评选、表彰等一系列活动，党员更加坚定了理想信念，时刻牢记自己的第一身份是共产党员，时时处处发挥共产党员的先锋模范作用。

三、更加倡导人文关怀，积极履行社会责任

2009 年，国泰基金管理公司更加倡导人文关怀，坚持以人为本、注重员工与企业共同发展，坚持公益事业、注重构建和谐社会，坚持环境保护、注重人与自然和谐发展，积极履行各项社会责任。

（一）坚持以人为本，注重员工与企业共同发展

2009 年，国泰基金管理公司坚持以人为本，高度重视对各类人才的培养，采用科学、高效的激励约束机制，充分调动员工的工作积极性，努力营造良性的竞争氛围，真正做到员工与企业共成长。严格执行国家《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等法律法规，全体员工在人力资源管理体系中均有对应的工作岗位，并 100% 全员签订劳动合同。保障员工带薪休假等休息的权利，按时足额为全

体员工缴纳各项社会保险和住房公积金。在各类业务培训持续开展的基础上，在任职体系和职业发展规划等方面做了大量研究和实施准备工作，重点加强了对中高层的管理和领导力培训，并引入行为风格测评系统，提升员工的自我认知。开展丰富多彩的文体活动，鼓励员工追求健康生活，每个办公区域都配备相应的绿色植物，努力为员工营造绿色的办公环境。定期组织员工体检，帮助员工保持身体健康。工会还围绕公司核心价值观，组织员工开展登山、乒乓球、羽毛球、足球等体育活动，丰富了员工业余生活。促进就业公平，员工在职业发展上享有同等权利，男女员工在薪酬福利待遇方面执行相同标准。

（二） 坚持公益事业，注重构建和谐社会

2009 年，国泰基金管理公司一如既往坚持做好各项慈善捐助等社会公益工作，以实际行动为构建和谐社会贡献力量。例如，以“红蜡烛助教计划”为纽带，积极践行科学发展观。2007 年以来，国泰基金管理公司坚持开展“红蜡烛助教计划”，着重帮助贫困地区学生完成义务教育。2009 年，公司将“红蜡烛助教计划”列为公司承担社会责任的一种载体，不断将“红蜡烛助教计划”引向深入。一是将红蜡烛公益助教活动与公司党员红色之旅联系起来，探索出了一条在党建工作中如何将党组织活动落实到体现社会责任感实处之上的新路径，通过党员以身作则参与公益活动，感染其他员工，提升全员的社会责任感。二是将红蜡烛助教活动与投资者教育活动相结合，邀请基金持有人、客户经理代表和媒体记者等作为志愿者一起参加到相关

活动中来，让更多的人关心和帮助贫困地区学生，得到各方的积极响应和大力支持。三是将红蜡烛助教与员工社会责任意识的实践相结合，在活动中员工不仅积极捐款，还远赴贫困地区助教，深入革命圣地延安、甘南迭部红军长征纪念地和大别山老区等贫困地区了解民情，为当地的贫困学校筹建了 4 所“红蜡烛图书馆”，领养并持续资助 35 名藏族特困学生。

在“莫拉克”台风对台湾中南部地区造成重大损失后，公司员工心系灾区，工会发起了“台湾八八水灾捐款倡议书”，在员工中自发捐款，共捐助 4.7 万元，同时还对公司工作的台湾同胞进行了慰问。

此外，2009 年，国泰基金管理公司还多次将办公桌椅、橱柜等物品捐赠给上海真爱梦想公益基金，为基金会开展正常运营办公提供一定支持。

（三） 坚持环境保护，注重人与自然和谐发展

2009 年，国泰基金管理公司大力倡导“绿色办公”理念，通过制度保障、历史数据分析、办公用品定额、全员参与、多部门协调督促等方式，在资产采购、通讯管理、报废资产处置、文件印刷等方面加强管理，要求员工控制办公室夏季温度，随手关灯、电源分流等节能措施，逐步推广办公无纸化、费用报销电子化，加强员工环保意识，有效杜绝资源浪费。此外，为了进一步提高全社会环境保护意识，公司还推出了电子账单服务，对于选择电子账单服务的投资者给予一定奖励。

四、 更加增强营利能力，积极履行经济责任

2009 年，国泰基金管理公司积极提升营利能力，为投资者、国家、股东和相关利益主体创造了巨大的经济利益，积极履行了作为一个企业的经济责任。

（一）投资业绩优良，投资回报丰厚

2009 年度，国泰基金管理有限公司凭借优良的投资业绩，管理基金份额从年初的 471.84 亿份增加到年末的 603.74 亿份，管理基金规模从年初的 316.56 亿元增加到年末 594.03 亿元，为投资者创造了 184.34 亿元的投资回报。同时，按照基金合同的约定，国泰基金管理有限公司按时对相关基金进行了分红，全年累计为投资者分红 18.95 亿元。

（二）经营管理稳健，指标超额完成

2009 年，国泰基金管理公司在投资管理、市场营销、财富管理和国际业务等方面抓住机遇、积极投入，经营管理取得了良好的成绩。在投资业绩和品牌形象不断提升的综合作用下，圆满完成了 2009 年度的各项市场目标，财务状况良好，超额完成了股东年初下达的所有考核指标，为股东创造了可观的收益。

（三）业务发展快速，促进多方共赢

2009 年，国泰基金管理公司各项业务发展快速，大大促进了代销机构、证券交易经纪商和各类第三方供应商各项业务的发展，也间接为社会提供了一定的工作机会，有利地促进了相关企业的发展。经

营业绩突出，各项业务收入都有较大幅度增长，及时上缴营业税和所得税等各项税费，为地方财政收入做出了一定的贡献。

一份耕耘，一份收获。2009 年，国泰基金管理公司谱写了一曲动人的“专业创造价值”的赞歌，卓有成效地履行信托责任、管理责任、经济责任和社会责任等各项企业责任，以实际行动得到了社会各界的广泛认同。国泰基金管理公司荣获 2009 年度十大明星基金公司、国泰金龙行业精选基金荣获 2009 年度三年持续回报积极混合型明星基金、国泰金牛创新成长基金荣获 2009 年度股票型明星基金、国泰金马稳健回报基金和国泰金鹏蓝筹价值基金荣获 2009 年度积极混合型明星基金奖等光荣称号（《中国证券报》）。

谋虑尽善，未来尽美。2010 年，国泰基金管理公司将肩负更高社会使命，履行更多社会责任，更加专业勤勉地为投资人创造价值，力争让优秀成为一种习惯，继续谱写责任铸就未来的华美诗篇。