



**2023年度
环境、社会及治理(ESG)报告**
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

CONTENTS 目录

01

关于银河基金

| | |
|------|----|
| 公司简介 | 02 |
| 业务资质 | 06 |
| 数说银河 | 07 |

03

治理为基 行稳致远

| | |
|---------|----|
| 党建领航发展 | 11 |
| 夯实治理根基 | 15 |
| 筑牢风险屏障 | 16 |
| 做好反洗钱工作 | 18 |

02

责任前行 永续发展

04

奉献社会 共绘蓝图

| | |
|--------|----|
| 落实国家战略 | 20 |
| 保障信息安全 | 22 |
| 用心回馈社会 | 24 |
| 积极缴纳税费 | 26 |



05

携手前行 共创辉煌

| | |
|--------|----|
| 促进社会就业 | 28 |
| 关爱员工健康 | 29 |
| 激发团队活力 | 30 |
| 落实民主管理 | 32 |

06

真心相伴 客户至上

| | |
|---------|----|
| 全方位客户服务 | 34 |
| 多渠道客户沟通 | 36 |
| 扩大服务覆盖面 | 39 |

07

附录

| | |
|--------|----|
| 报告编制说明 | 40 |
| 免责声明 | 40 |
| 联系方式 | 41 |



01

关于银河基金 ABOUT US

- 公司简介
- 业务资质
- 数说银河



公司简介

银河基金成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司，是中央汇金公司旗下专业资产管理机构，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。



数据来源：银河基金，统计时间截至2023.12.31

企业文化

愿景

坚持市场化运作、专注价值投资、受人尊敬的一流基金管理公司

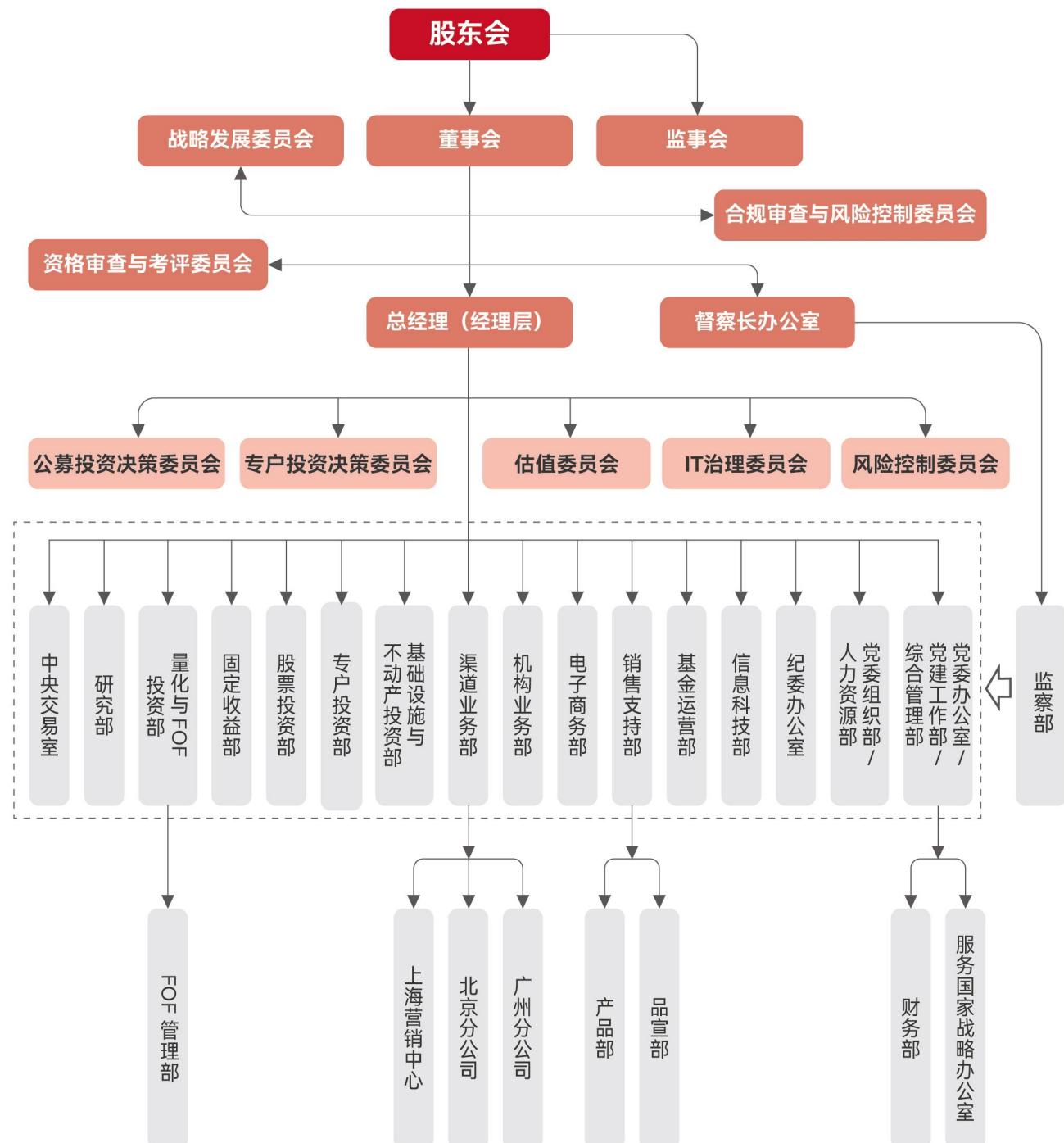
核心 价值观

正直 卓越 担当

品牌 文化

专注价值，共享成长

组织架构图



公司大事记

2002年6月14日

银河基金正式成立，成为中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司。

2003年8月4日

旗下首批开放式公募基金银河稳健混合、银河收益混合问世。

2004年12月20日

银河银富货币基金成立，是行业首批发行的货币基金之一。

2009年12月28日

银河沪深300价值指数成立，是市场上第一只跟踪沪深300价值指数的指数基金。

2010年12月29日

银河创新混合成立，逐渐成为聚焦国内创新硬科技的代表产品。

2012年

资助四川省凉山彝族自治州会理市老街乡沙坝村小学修建。

2014年3月14日

银河定投宝腾讯济安指数成立，该基金跟踪的中证腾讯济安价值100A股指数是由中证指数公司、腾讯和济安金信公司合作开发，是国内第一家由互联网媒体与专业机构编制发布的A股指数。

2023年

银河高端装备混合发起式、银河国企主题混合发起式、银河新材料股票发起式等产品布局成功，助力高端装备制造、国有企业改革及新材料产业发展。

2022年

旗下“银河颐年稳健养老目标基金”Y份额纳入证监会个人养老金名录，开启了公司个人养老金基金业务新篇章。

截至2020年6月30日

银河基金公募资产管理规模首次突破1,000亿元。

2019年4月10日

银河基金第一只债券型指数基金银河中债央企20债券指数发行。

2015年至2017年

银河智联混合、银河智造混合、银河智慧混合相继成立。

荣誉2023



3月23日

2022中国公募基金公司品牌价值榜TOP100
每日经济新闻



4月26日

“中国基金报投教联盟”伙伴
中国基金报



6月11日

致敬公募基金25周年评选之基金行业杰出领军人物
新浪财经



6月11日

致敬公募基金25周年评选之卓越被动指数基金经理
新浪财经



9月

银河基金荣获“2022年度浦东新区经济突出贡献奖”
上海市浦东新区人民政府



9月6日

公募基金25年投资者教育示范基金公司
中国基金报



9月6日

公募基金25年示范混合型基金
中国基金报



9月6日

公募基金25年示范债券型基金（纯债）
中国基金报



9月7日

2023年度投教作品展播评选优胜奖
第一财经秒懂金融



11月3日

第十一届金鼎奖·2023年最具社会效益基金公益案例
每日经济新闻



11月28日

金桥奖·年度优秀基金公司品牌
思维财经&投资者网



12月20日

金禧奖·2023卓越品牌管理公司
投资时报

业务资质

银河基金拥有

经营证券期货业务资质

2022年8月

经营证券期货业务许可证

中国证券监督管理委员会

注：银河基金管理有限公司分别于2002年和2011年取得资产管理业务资格及特定客户资产管理业务资格，前述资质于2022年8月变更为经营证券期货业务许可证。

数说银河

经营绩效

截至2023年末

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 公募管理规模 | 持有股票市值 | 投资申万一级行业数量 | 持有信用债市值 |
| 1,035.67 亿元 | 237.62 亿元 | 30 个 | 201.96 亿元 |
|  | | | |
| 持有上市企业股票 | | | |
| 1,254 家 | | | |

治理绩效

2023年

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 董事会独立董事占比 | 监事会职工监事占比 | 监事会女性监事占比 | 合规培训次数 |
| 36.40% | 100% | 50% | 12 次 |

社会绩效

2023年

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 纳税信用等级 | 女性员工占比 | 吸纳就业人数 | 接受社会实践实习生 |
| A | 50.78% | 49 人 | 30 人 |

环境绩效

2023年

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 水资源总消耗量 | 水资源总消耗强度 | 汽油消耗量 | 外购电力 |
| 1.17 万吨 | 60.80 吨/人 | 1.14 吨 | 556,237 度 |

02

责任前行 永续发展

RESPONSIBILITY DRIVEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

银河基金始终践行新发展理念，围绕绿色低碳发展理念，持续研究和关注ESG主题投资方向，在产品投资策略层面引入ESG理念和方法，培育兼顾长期业绩和绿色责任的基金产品，结合市场情况和投资者需求布局相关主题新产品。近年来，公司旗下多只权益类产品积极投资于**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**等产业，推动产业转型升级和经济高质量发展，努力为可持续发展引入更多长期稳定资金。

报告期内，公司充分发挥公募基金专业投资作用，**发行银河高端装备混合发起式、银河国企主题混合发起式、银河新材料股票发起式等产品，助力高端装备制造、国有企业改革及新材料产业发展**。银河基金将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，公司旗下相关基金具体如下：

| 联合国可持续发展目标 | 银河基金相关产品 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>确保健康的生活方式，促进各年龄段所有人的福祉</p> <ul style="list-style-type: none"> • 银河颐年稳健养老目标一年混合FOF • 银河悦宁稳健养老目标一年混合FOF • 银河医药混合 |
|  | <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • 银河创新成长混合 • 银河高端装备混合发起式 • 银河新材料股票发起式 • 银河新动能混合 • 银河智联混合 • 银河智造混合 • 银河智慧混合 • 银河产业动力混合 • 银河康乐股票 |
|  | <p>采用可持续的消费和生产模式</p> <ul style="list-style-type: none"> • 银河转型混合 • 银河消费混合 • 银河乐活优萃混合 • 银河服务混合 |
|  | <p>采取紧急行动应对气候变化及其影响</p> <ul style="list-style-type: none"> • 银河美丽混合 • 银河和美混合 • 银河蓝筹混合 |

03

治理为基 行稳致远 GOVERNANCE AS THE FOUNDATION STABLE AND FAR-REACHING

- 党建领航发展
- 夯实治理根基
- 筑牢风险屏障
- 做好反洗钱工作



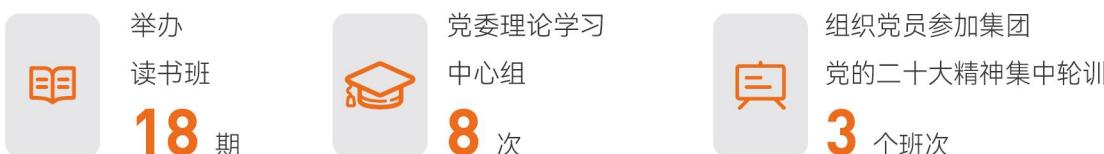
党建领航发展

加强党的建设

银河基金聚焦党组织政治功能和组织功能，及时调整和完善了领导班子分工，建强党的各级组织。截至报告期末，公司共有15个基层党支部，其中包括13个单设支部和2个联合支部，为党建业务相融互促提供坚强组织保障。



公司牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持理论学习、调查研究、推动发展和检视整改一体推进，深入开展两批次主题教育。公司举办18期读书班、8次党委理论学习中心组学习研讨，党委班子结合学习体会和工作实际讲授专题党课。各支部制定集中学习计划，通过“三会一课”、主题党日等形式开展学习。此外，公司组织全体党员参加集团党的二十大精神3个班次集中轮训，学习革命精神，感悟建党伟力，汲取开拓进取的能量，多措并举强化创新理论武装。公司主题教育做法在上海市基金同业公会刊发。



传承红色基因 汲取奋进力量

为全面深入系统学习贯彻党的二十大精神，以高质量党建引领高质量发展，公司围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、红岩精神开展党性教育和理论教学，于重庆红岩干部学院举办党员和入党积极分子培训班，增强银河基金党员干部的使命感、责任感。





筑牢廉洁底线

银河基金深入贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争相关要求，制定反腐及廉洁监督制度，坚持全面从严治党，严格落实廉洁建设、规范廉洁从业行为、组织开展廉洁风险自查排查，引导广大员工绷紧廉洁自律之弦，筑牢反腐之“魂”，营造风清气正廉洁环境。

明确岗位职责
筑牢制度防线

制定《银河基金管理有限公司廉洁从业内部控制制度》《银河基金管理有限公司廉洁风险管理办法》，将廉洁从业规范及廉洁从业风险防控覆盖到主要业务领域及管理领域。

严抓廉洁培训
筑牢自律防线

组织全员参加廉洁从业合规培训，培训内容包括《证券期货经营机构及工作人员廉洁从业规定》《基金经营机构及工作人员廉洁从业实施细则》及案例解读，定期向全体员工发送行业案例通报，提醒所有员工加强合规及廉洁从业意识。

深化廉洁教育
筑牢思想防线

持续开展警示案例教育，举行银河纪说、二十四气话廉洁、廉洁“E”课堂、党规党纪教育、党风廉政教育指引、“纪”在我心中等学习活动，引导全体员工遵规守纪。

2023年

转发党规党纪学习材料

22 篇

上报廉洁文化作品

30 件

组织参观见学

32 次

开展党课教育

77 次

开展支部自学

275 次

召开警示教育大会

2 次

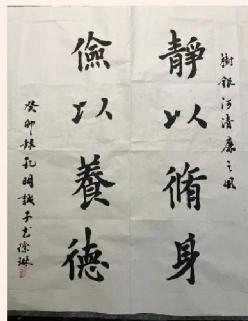
发送节假日期间廉洁提醒

7 次

编发典型案例

47 期

廉洁文化作品展示（部分）



“静以修身 倡以养德”
书法作品



“廉洁”
手工作品



“腐败如蠹虫蚀木，终会自食恶果”
绘画作品



“看取莲花静，应知不染心”
摄影作品

[自戒]

清风两袖民为公，

正气浩然冠长虹。

廉诚似竹韧无畏，

洁身自好有风骨。

诗歌作品



公司开展常态化党风廉政教育

公司组织参观浦东新区党风廉政教育基地，重温了党风廉政建设的历史沿革与重大历史事件，深刻体会了中国共产党领导下新时代正风反腐的新担当新作为，进一步紧绷廉洁自律之弦。



夯实治理根基

银河基金严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规要求，建立健全公司治理结构相关制度，形成了公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构，并不断加强、探索和创新治理结构建设，保障治理主体各司其职、相互制衡、协调运转。报告期内，公司累计召开三会25次，累计审议议案63项。

| 分类 | 2023年会议召开次数 | 2023年审议议案数量 |
|------|-------------|-------------|
| 股东大会 | 8 | 14 |
| 董事会 | 13 | 42 |
| 监事会 | 4 | 7 |

公司董事会下设战略发展委员会、风控委员会、考评委员会共三个专门委员会，并制定各专门委员会的职权范围和实施细则，各委员会充分发挥在经营管理中的专业作用，提出专业建议，有效辅助董事会工作，为公司科学决策提供了强力支持。

| 专门委员会 | 2023年召开会议次数 |
|---------|-------------|
| 战略发展委员会 | 3 |
| 风控委员会 | 4 |
| 考评委员会 | 5 |



公司始终保持管理层成员多样化，董监事会成员选任不以员工性别、年龄等生理特征及民族、宗教信仰、经济条件等社会特征作为标准或依据。



公司第五届董事会成员共11名，其中4名独立董事，成员背景多元化且富含业界资历，涉及保险、管理、律师、能源等业务领域；第五届监事会成员现有2名，均为职工监事，其中女性监事占比为50%。

筑牢风险屏障

强化内部控制

银河基金建立了覆盖公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理办法与业务手册共五个层次的管理制度体系来加强和完善内部风险控制，并依据内部控制指引制定了监察部管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度等基本制度和市场营销、投研等一系列部门规章制度、业务操作程序与风险控制措施，从而进一步防范风险，保护基金资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效开展。

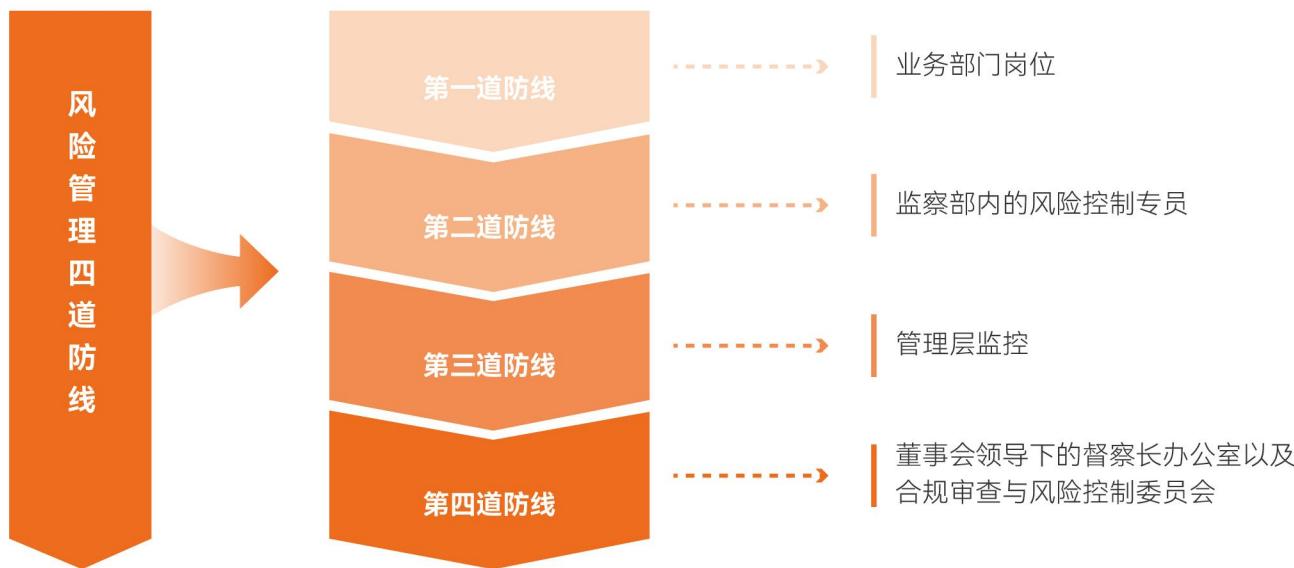


公司高度重视内控体系建设，建立了自下而上四个层次的内部风险控制体系，分别为员工自律、各部门内设专职或者兼职合规岗及部门主管的检查监督、督察长领导下的监察部的审查和指导及董事会领导下的督察长办公室及专门委员会的监督，有效保障了公司稳健运营，为长远发展奠定坚实基础。



严格风险控制

银河基金业务部门岗位、监察部内的风险控制专员、管理层监控、董事会领导下的督察长办公室以及合规审查与风险控制委员会构成公司风险管理四道防线，对公司日常投资风险和监察稽核风险进行全方位的监控，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。公司对风险事件和风险管理执行情况具备明确的报告路径，制定了风险事件和风险信息报送规程，并针对主要危机类型制定了应急预案和处理机制，确保当发生危机时有明确的负责层级、汇报路径和处置方式，避免发生风险外延。



公司以维护基金份额持有人利益，确保公司规范经营、稳健运作为风险管理理念。公司持续梳理主要业务和流程的风险点，开展多维度的风险识别工作，在公司层面制定风险管理的相关制度，在业务层面制定涵盖主要风险类型和业务流程的风险管理细则。

公司实施覆盖投资风险事前防范、投资风险事中监控、投资风险事后评估与反馈的全程嵌入式风险管理，实现了风险的识别、衡量和控制，力争确保投资决策的科学性和稳健性，将风险管理融入整个投资过程。

深化合规管理

银河基金设有层次分明的合规管理体系，董监会、高级管理人员、督察长、部门负责人、监察部、合规人员各司其职，促使合规管理落地落实。报告期内，在公司党委、经营层大力支持下，对公司所有制度开展了全面、彻底盘点清查工作，明确各项规章制度废改立的治理程序，确保公司业务运作有章可循、有据可查，未发生重大合规风险。

在确保日常合规风控工作有序进行的同时，公司开展“合规风控年”专项活动，组织各部门制订合规内控手册，开展案例汇编、合规培训及合规测试，在制度层面建立合规“一票否决制”，强化合规在公司决策中的重要地位，提高合规管理水平。

公司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，增强员工对合规风险的认识，力争防范潜在业务风险，推动公司稳健运营。2023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合规培训12场，平均培训时长1.5小时，**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
16 部



合规培训次数
12 次



合规培训时长
18 小时



接受守法合规培训人次
1,297 人次



做好反洗钱工作

银河基金始终恪守商业道德，为深化员工对反洗钱工作的认识，公司每年制定并严格落实反洗钱培训计划，积极组织全体员工、反洗钱相关业务人员参加反洗钱培训，进一步加深员工对反洗钱相关法律法规要求的理解，增强员工履职意识及风险管理意识，提升业务人员在反洗钱工作中的专业能力和敏感度，在公司内部营造了浓厚的反洗钱文化氛围，确保业务活动始终在合规轨道上稳健前行。



公司向全体员工开展反洗钱培训

2023年9月21日，公司邀请上海市通力律师事务所向全体员工开展反洗钱培训，培训内容包括2023年人民银行反洗钱处罚情况介绍、反洗钱处罚原因分析、反洗钱检查和处罚情况的典型案例分析及反洗钱法律法规内容解读等，本次培训参与人数120人。为提升培训效果，本次培训后公司组织全体员工进行了合规测试。



04

奉献社会 共绘蓝图 DEDICATION TO SOCIETY DRAWING A BLUEPRINT TOGETHER

- 响应国家战略
- 保障信息安全
- 用心回馈社会
- 积极缴纳税费



响应国家战略

赋能产业升级

银河基金积极响应国家发展战略，致力于投资中小微企业、战略型新兴产业、医疗养老产业及绿色低碳产业等，为实体经济蓬勃发展注入活力。凭借精准市场布局和深度产业参与，公司不仅助力企业成长，也推动相关产业优化升级，实现经济效益与社会效益和谐共生，为推动我国经济的持续健康发展贡献更大的力量。



投资中小微企业规模
221.80 亿元



投资战略型新兴产业股权
182.75 亿元



科创板和创业板持有
113.46 亿元



投资绿色债券和“碳中和”债券规模
11.40 亿元



投资支撑第三支柱养老体系建设和医药健康产业发展规模
9.80 亿元

数据来源：银河基金，统计时间截至2023.12.31。

践行普惠金融

银河基金始终坚守普惠金融的核心理念，以高度的责任感和使命感履行受托人职责，公司致力于为投资者提供稳健可靠的投资服务，通过精心打造丰富多样的投资工具，满足居民在资产配置和财富管理方面的多样化需求，努力为投资者提供良好的长期回报，让更多人分享经济发展成果。



累计服务公募基金持有人
1,800+ 万户

数据来源：银河基金，统计时间截至2023.12.31。

增进养老服务

银河基金致力于推动金融养老服务发展，通过提供创新金融产品和服务，积极探索和实践更加人性化的养老服务模式，全方位满足不同群体多样化的养老需求，力争为投资人的晚年生活构筑起坚实的经济保障体系。

2021年7月

银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）成立。

2021年8月

银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起（FOF）成立。

2022年11月

旗下“银河颐年稳健养老目标基金”Y类份额纳入证监会个人养老金名录，开启了公司个人养老金基金业务新篇章。

中低风险

银河颐年稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（FOF）

中风险

银河悦宁稳健养老目标
一年持有混合发起（FOF）

保障信息安全

银河基金积极服务国家信息安全战略，制订《银河基金管理有限公司系统开发管理细则（试行）》《银河基金管理有限公司信息技术项目建设管理制度》等信息技术管理的相关制度。

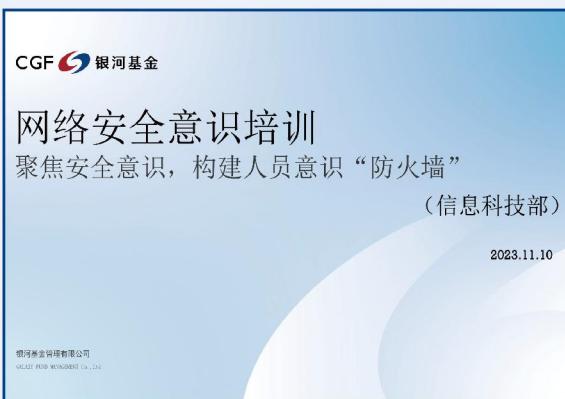
公司通过制定信息科技发展战略、提升项目研发管理、加大研发投入、强化行业交流与协作等举措，协同构建研发与创新管理体系。逐步完善信息技术管理制度以及信息技术治理组织架构，保障该体系有效运行。公司已经建立了一套全面的技术防护体系，包括网络安全、物理环境安全、系统安全、应用安全以及外部接入信息系统的管理。这些措施共同构成公司信息安全的第一道防线，有效防止潜在的威胁和攻击。

公司定期对全体员工进行安全意识教育，每年开展一次全员网络和信息安全培训。通过完善安全管理体系、加强政策传导与内部培训、完善技术防护体系、助力信息技术应用创新、强化安全监测与应急响应等一系列措施，不断提升公司整体信息系统安全防护能力。



公司组织网络安全意识培训

为了提高全体员工的网络安全意识，提升信息安全风险防范能力，公司组织一场线上与线下相结合的网络安全意识培训。此次培训以“聚焦安全意识，构建人员意识”为主题，培训内容涵盖了工作环境安全、网络使用安全、办公安全、数据安全以及终端安全等五个方面，通过图片、文字等形式进行深入浅出地讲解，使员工们对网络安全有了更加全面和深入的理解。





公司加强信息安全技术防护体系建设

公司加强网络基础设施的建设，部署了先进的安全设备和系统，如防火墙、入侵检测系统、数据加密技术等，以有效应对各种网络安全威胁，防止网络安全事件的发生。同时，公司还与知名的安全厂商和机构保持紧密合作，及时获取最新的安全信息和技术支持，确保公司的信息安全得到有效保障。

预警平台驾驶舱图示



公司向社区居民宣传网络安全

银河基金运营部与信息科技部门联合上海晶城居委会组织“网络安全进社区”活动。2023年4月12日，部门员工前往上海晶城居委会进行现场宣讲，并为居民群众发放网络安全指南。



用心回馈社会

热心志愿服务

银河基金始终秉持企业社会责任，积极发动各方力量参与社会公益，扶危救困、帮助弱势、奉献爱心。公司不断汇聚各方资源，以实际行动回馈社会，通过捐款捐物、组织志愿者活动等多种方式，努力为社会贡献一份力量，为构建和谐社会作出重要贡献。



公司关注关爱特殊儿童



公司在第73个“六·一”儿童节及公司21周年庆之际，与静宁县金融办、静宁县特殊教育学校联合举办了“走进特教学校奉献银河爱心”结对共建捐赠活动。公司员工为静宁县特殊教育学校全体师生捐赠了校服。

公司于“世界自闭症日”前走进“上海浦东新区星星彩自闭症关爱中心”，通过捐款、陪伴、包饺子等形式，走近星星的孩子，让星儿们感受到温暖和爱。



公司前往北京市通州区漷县镇东定安村智兴博悦康复托管中心，与中心失智儿童互动交流并捐献爱心。



公司组织学雷锋系列活动

2023年是毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年，公司积极开展学雷锋系列活动，进行社区志愿活动、清理垃圾、信息安全宣传等。



银河基金运营科技党支部于上海竹园绿地
开展“绿色环绕我们”志愿服务活动



银河基金机构业务部党支部于北京二龙路社区街道
开展清理垃圾工作



银河基金机构业务部党支部于北京二龙路社区街道
组织“守护家园志愿服务”活动



银河基金运营科技党支部于办公楼周边
组织“绿色出行”公益志愿活动



公司开展“蓝马甲行动”公益防诈骗宣讲活动

作为蚂蚁金融的重要合作伙伴，公司也积极参与了其组织的“蓝马甲行动”普及反诈知识、宣传银河基金品牌、提供社区服务等。



公司电子商务部员工解答群众具体问题



公司获得新华社客户端和蚂蚁公益基金会
颁发的“蓝马甲优秀伙伴奖”

助力乡村振兴

银河基金常态化助推乡村振兴，坚持从解决帮扶地区和群众最急需、最迫切的实际问题入手，通过教育振兴、消费振兴，助力河北省平山县、甘肃省静宁县等地区，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。报告期内，公司开展消费帮扶金额达108,600元，其中采购平山县帮扶农产品45,250元，采购静宁帮扶农产品63,350元。

2023年

消费帮扶
108,600 元

采购平山县帮扶农产品

45,250 元

通过直采的方式在京东静宁农特馆共采购静宁帮扶农产品

63,350 元

积极缴纳税费

银河基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央重大决策部署和上级党委各项指示要求，践行金融工作政治性、人民性，坚定服务国家战略，持续优化内部管理，严格遵守各项法律法规，稳步推进各项业务。**自2018年以来，连续五年获得“浦东新区经济突出贡献奖”，连续多年纳税评级为A。**

报告期内，公司加强了税务风险管理，强化税务检查与监督；税务管理人员参加了基金业协会、会计协会组织的一系列从原理到实务的税务培训，扎实提升税务管理人员的专业管理能力；迭代升级费控系统，利用信息科技提高发票验真查重的准确性，进一步提升税务管理信息化水平，确保税务合规与良好的风险管控。



05

携手前行 共创辉煌 HAND IN HAND TO MOVE FORWARD CREATE BRILLIANCE TOGETHER

- 促进社会就业
- 关爱员工健康
- 激发团队活力
- 落实民主管理



促进社会就业

银河基金严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等劳动雇佣相关法律法规，建立健全人员招聘管理相关制度，明确招聘程序、岗位设置、招聘计划与需求管理、人员录用等有关流程。截至报告期末，公司在职员工共193人，2023年招录到岗共49人，其中女性员工占比为45.83%。

公司遵循战略发展需要，通过校园招聘、社会招聘等市场化渠道，引入多元化、专业化人才。报告期内，公司积极推动校园招聘工作，与政府平台及多所高校就业办保持良好联络，通过陆家嘴金融城名校直通车项目，参与复旦大学经济学院等近10所高校的招聘会。全年为30名在校生提供实习机会。

2023年

在职员工

193 人

全年招录到岗

49 人

女性员工占比

45.83%

参与高校招聘会

10 所

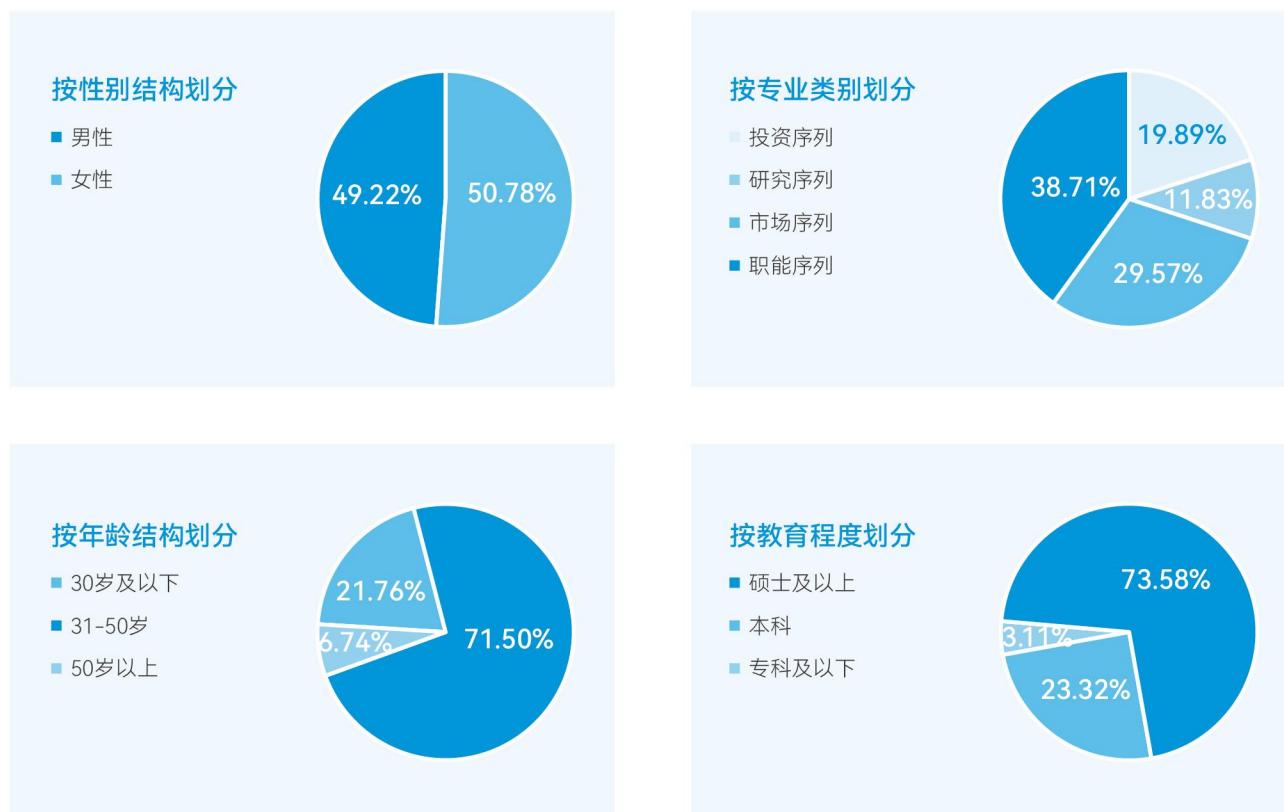
为在校生提供实习机会

30 个



复旦大学经济学院的致谢函、陆家嘴金融城公众号推文、招聘会现场图片

公司提倡平等及多元化的雇佣理念，奉行平等、非歧视的用工政策，公平公正地对待不同年龄、性别、民族、婚姻状况、宗教信仰和文化背景的员工，坚决杜绝雇佣童工，抵制一切形式的强迫和强制性劳动。报告期内，本公司未发生歧视员工、使用童工、强迫劳动等违法违规行为。



关爱员工健康

银河基金遵守《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康检查管理办法》等相关法律法规，为保障员工身心健康，提供年度健康体检。同时在此基础上开展体检报告解读、健康咨询活动，帮助员工全面了解自身健康状况。此外，通过提供全天候心理健康预约咨询、公众号“答心平台”相关服务推送以及外部机构专业讲师开展的心理健康主题培训，帮助员工做好情绪和压力管理。



职业健康系列培训活动



培训次数
4 次



培训满意度
97%



培训覆盖率
100%



员工关怀项目宣导现场



推送公众号“答心平台”相关服务



“与压力共舞，增强抗压韧性”培训现场



“销售人员的情商影响力”培训现场

激发团队活力

银河基金注重人才发展，深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要论述和党中央、国务院决策部署，高度重视人才开发和培养，为不同职位的员工提供平等、优良的发展空间及个性化的学习机会，努力实现企业与员工协同发展的共赢局面。

01

设有较为完善的薪酬福利机制，根据国家和地方有关规定，为员工缴纳五险一金，并新设企业年金计划，开展员工慰问活动，切实改善员工福利待遇。

02

日常组织员工“生日会”活动，举办健步跑、运动会、登高等有益于员工增强身体素质的业余活动。

03

通过人力资源改革项目，重塑薪酬考核机制，逐步建立起市场化的薪酬体系。

04

初步建立分类分层员工培训体系，邀请内部骨干、外部知名讲师，通过户外拓展训练、团队共建等形式多样的培训活动，从政治理论、行业合规、企业文化等方面，提升员工履职能力与综合素质。

05

注重员工的个人发展，提供多元化的职业发展路径和晋升机会，以激发员工的创新精神和创造力，促进公司的长期稳定发展。

CGF 银河基金



工会组织员工户外定向活动



新入职员工参与拓展培训



“银河驿站”团队共建活动



商务礼仪授课现场

落实民主管理

银河基金遵照《中华人民共和国工会法》，依据内容公开、程序公开、按时公开和过程监控、效果监督相结合的原则，建立健全集团型职代会制度，坚持“以人为本”，切实保障职工合法权益，引导职工积极参与民主决策、民主监督和民主管理。报告期内，公司多次召开了职工大会，认真地征求员工意见和建议，并向全体员工公示2022年工会经费决算报告、2023年工会经费预算报告以及2022年工会费用支出明细。

向全体员工公示



2022年工会经费决算报告



2023年工会经费预算报告



2022年工会费用支出明细



06

真心相伴 客户至上 SINCERE COMPANIONSHIP CUSTOMER FIRST

- 全方位客户服务
- 多渠道客户沟通
- 扩大服务覆盖面



全方位客户服务

银河基金制订了《银河基金管理有限公司投资者教育工作管理办法》，以打造具有银河特色的投资者教育品牌为工作目标，提供具有多样化、专业化的投资者教育物料，深入了解投资者需求，切实提高投资者教育效果，引导投资者长期投资、价值投资、理性投资。**公司多渠道、多层次地开展投资者教育活动，通过每日发布投研观点、制作科普短视频、举办策略会等形式，多措并举加强投资者教育。**



渠道业务部

- 负责基金销售机构的培训和管理，对公司基金销售人员和基金销售机构销售人员实行专题培训。
- 在基金销售过程中配合基金销售机构做好基金知识的讲解和宣传工作、引导投资者进行理性投资。
- 在销售基金产品时，主动向投资者介绍基金基础知识、基金产品特点、投资风险和收益、基金开户和操作流程、收费标准等；对新开户的基金投资者，根据其风险承受能力调查和评估结果，引导其购买与其风险承受能力相适应的基金产品。



客户服务团队

- 建立以“了解自己的客户”“适当性服务”以及“引导投资者理性维护自身合法权益”为核心的客户管理和服务体系；
- 建立对基金投资者的回访制度，调查基金投资者的需求及对基金风险和收益的了解程度，及时向投资者教育工作小组提出改进投资者教育的内容和方式；
- 向基金投资者及时传递投资者教育相关信息，提示投资者关注投资风险，并按照与投资人约定的方式，至少每年度向投资人主动提供其基金保有情况信息，包括基金名称、基金代码、持有份额等；
- 建立健全投诉管理制度，多渠道向投资者展示投诉处理流程，在公司官网公布接收投诉的电话、邮箱、通讯地址等信息。投诉电话与客户服务热线对接，在客户服务热线中应有明显清晰的提示。

公司建立全方位的客户服务体系，涵盖客户需求定位、投研销售支持、客户咨询服务、产品画像分析、投资者教育五大方面，全心全意做好客户服务，了解客户需求，普及投资知识，努力提升客户满意度。公司致力于为客户创造价值，赢得客户的长期信任和支持。

全方位客户服务



客户需求定位

- 捕捉阶段性客户需求
- 前瞻性产品布局



投研销售支持

- 季度宏观策略
- 重点事件点评
- 日/周/季度观点



客户服务咨询

- 组织路演、培训等
- 高净值客户专属访问



投资者教育

- 第三方电商平台财富号、微信公众号等自媒体平台内容运营
- 与报社、自媒体开展合作



产品画像分析

- 基金经理画像
- 基金绩效归因

多渠道客户沟通

银河基金重视与投资者的沟通交流，通过线上线下渠道建立了多样化沟通机制。组织线下客户沙龙，介绍公司基本情况，投资理念，市场观点，公司基金产品情况等。在每场活动中，公司员工都会围绕国家经济形势、金融市场现状等方向进行深入交流和探讨，及时向投资者宣传投资理念，引导投资者树立理性的长期投资观。



数据来源：银河基金



公司积极拥抱时代浪潮，紧跟科技发展步伐，充分利用互联网平台的传播手段，不断创新服务途径，优化服务流程。公司通过微信公众号推文、直播等方式，向投资者传达投资理念。微信公众号推文内容涵盖市场分析、投资策略、行业动态等多个方面，及时更新，力争让投资者获得市场资讯。同时，公司还利用直播平台邀请业内专家进行线上分享，为投资者提供专业的行业及市场观点分享。在创新实践中，公司以直播、海报、短视频等为主要形式，建立了由官方APP、微信公众号、抖音、哔哩哔哩等构成的自媒体矩阵，扩大了银河基金投教与投资者陪伴的传播声量。

2023年

累计发布投资者教育文章

410 篇

进行直播

130+ 场

累计发布短视频数超

100 只

文章累计阅读量超

4 万次

直播各平台观看共计超

1,300 万人次

短视频累计浏览量超

5 万次

数据来源：银河基金



公司通过直播向投资者传达新观点

直播节目 ◉

银河基金每半年度开展直播策略会，邀请银河投研团队进行市场回顾与展望，与投资者分享对于后市的最新研究和观点，做好陪伴。此外，日常开展《银河甜心，在线答疑》《科技相关板块你了解多少》两档固定直播栏目，每周为互联网平台用户答疑解惑，帮助投资者了解市场动向及行业知识。



微信公众号栏目

在日常性的观点陪伴方面，银河基金推出了《银河早关注》《银河日评》《市场周报》等栏目，回顾市场表现，展望未来发展，以日度、周度的频率推送给投资者，旨在为投资者提供专业观点的陪伴服务，增强投资信心。

在科技板块解读方面，银河基金设立《山哥请回答》《银河基金观察站》《投资洞见》等栏目，为投资者前瞻科技领域最新动向。



扩大服务覆盖面

银河基金不断扩大自身服务覆盖面，通过与主流媒体、专业院校、金融机构等的联合行动，为广大投资者提供了更加便捷、高效的投资服务，提高了公司知名度。公司大力配合中国基金业协会、上海市基金同业公会、投保基金公司做好投资者教育工作，开展了“3·15国际消费者权益日投资者保护活动”“公募基金投资者保护状况调查问卷”“防范非法证券期货宣传月”“5·15全国投资者保护宣传日”“基金行业在行动——世界投资者周”等投保活动。



主流媒体

- 在中国青年报上开设《银河基金观察站》视频科普专栏、银河基金成为中国基金报投教联盟伙伴



专业院校

- 联合复旦大学举办“中国公募REITs扩容与扩募的机遇与挑战”研讨会



金融机构

- 与蚂蚁财富联合开展“蓝马甲”投教活动
- 联合国际金融家论坛固定收益专业委员会举办主题为“后城投时代的固收新趋势——动荡中的大类资产配置方向”的同业交流会



附录

报告编制说明

本报告为银河基金管理有限公司（简称“银河基金”）正式发布的第一份年度环境、社会及治理（ESG）报告，涵盖银河基金总部及分支机构。本报告中，“银河基金管理有限公司”“银河基金”“公司”“我们”均指代银河基金管理有限公司。报告中的数据以2023年为主，主要来源于本公司内部及各分支机构统计数据，本报告中涉及的奖项信息由颁奖机构公布，具体评奖说明请详见颁奖机构发布的评奖结果。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。

免责声明

本文所载内容仅供参考，供了解银河基金管理有限公司的相关信息。本文仅为一般性情况介绍，不构成要约或要约邀请，或者任何买卖和投资的建议或承诺，不作为任何收益暗示及担保，银河基金管理有限公司不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。本文不提供给位于或居住在限制我司分发此类信息的司法管辖区的人使用。如果根据某一司法管辖区的法规，在该司法管辖区分发或要约是非法的，则本文所包含的信息均不应被视为在该司法管辖区分发、购买要约或出售任何产品或服务的要约。

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当投资者购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

银河基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

本文所载信息的来源被认为是可靠的，但我们不对使用本文所包含的信息产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本文所载的观点等信息反映的是特定时间、特定环境下的判断，这些判断存在发生变动的可能。报告观点如有变化，我们将不会作另行通知。

未经我们事先书面许可，任何机构或个人不得将本文或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，或对本文进行任何有悖原意的删节或修改，我们有权追究未经许可使用、修改、删节本文信息者的相应责任。

联系方式

尊敬的读者：

您好！感谢您在百忙之中阅读《银河基金管理有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）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进入
银河基金微信公众号的后台并留言
与我们反馈您的意见和建议



您也可以通过
以下方式联系我们



办公地址

上海市浦东新区富城路99号
震旦国际大楼21楼、22楼



邮政编码

200120



公司邮箱

callcenter@cfg.cn



办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼、22楼

邮政编码：200120

电话号码：021-38568888

公司网站：www.cgf.cn