



广发基金

GF FUND MANAGEMENT

2024

社会责任报告

目录 CONTENTS

01 关于我们 01

公司简介	02
业务资质	03
ESG发展	04
数说广发	05

02 以专业为基 | ESG投资管理 07

ESG产品体系	08
ESG管治架构	09
ESG整合体系	10
ESG投资风险管理	13
践行股东积极主义	13
ESG投资成果	13

03 以合规为锚 | 夯实发展基石 14

坚持党建引领	15
筑牢风险底线	15
强化合规经营	16

04 以实业为本 | 助力国家战略 17

服务实体经济	18
助力居民养老	19

05 以真情相待 | 共绘美好蓝图 22

关爱员工成长	23
积极参与公益	24

06 以真心陪伴 | 提升客户体验 25

客户陪伴活动	26
线上陪伴体系	27
扩大服务半径	29



01

关于我们



I 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，广发基金始终坚持“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。

18880 亿元

总管理规模

8417 亿元

非货公募管理规模

403 只

公募基金数量

1.68 亿户

累计服务公募基金持有人

1883 亿元

公募基金累计分红

1796 亿元

公募基金累计盈利

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

截至2024年末，广发基金管理403只公募产品，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，公司累计荣获：



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，10座“金牛基金管理公司”获奖年度分别为2004年、2005年、2007年、2010年、2015年、2017年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023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”“xx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，12座“明星基金公司”获奖年度分别为2005年、2006年、2007年、2009年、2011年、2012年、2013年、2017年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023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发展

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，积极承担社会责任，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，广发基金加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI）。自此，公司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。

广发基金2024年荣获社会责任领域的三大奖项



2024绿水金山奖 ESG投资实践奖

财联社

2024年11月



2024中国企业社会责任榜 责任典范奖

第一财经

2024年12月



2024人民企业社会责任案例 行动案例

人民网

2024年12月



统计来源：广发基金



I 数说广发

经营绩效



18880 亿元

总管理规模



8417 亿元

非货公募管理规模



1796 亿元

公募基金累计盈利



1883 亿元

公募基金累计分红

治理绩效



3 名

董事会独立董事



5 名

监事会职工监事



52 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



报告期内吸纳就业人数

39 人



报告期内接受在校学生社会实践实习生

294 人

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，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



1051.24 吨CO₂e

温室气体排放总量



1.145 吨CO₂e

温室气体人均排放量

能源使用



1530956 千瓦时

电力消耗量



1668 千瓦时

人均用电量



189 吨

饮用水用量



4.09 万升

汽油消耗量

废弃物



0 kg

废弃电子设备



16.05 kg

废硒鼓



2814 kg

废弃纸张



0 kg

废荧光灯管



4.8 kg

废墨盒

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日



02

以专业为基 | ESG投资管理

ESG产品体系

近年来，广发基金持续丰富ESG产品供给，引导资金流向绿色投资领域。公司遵循绿色投资策略，聚焦新能源、环保、碳中和等领域，逐步形成多元化、多层次的ESG产品体系，以满足客户差异化的投资需求。截至2024年末，公司共管理**13**只ESG公募产品，总规模合计**100亿**元。

广发基金ESG产品体系类型

产品类型	产品简称	成立时间
股票ETF基金	广发中证环保ETF	2017/1/25
	广发国证新能源车电池ETF	2021/6/15
	广发中证上海环交所碳中和ETF	2022/7/11
	广发中证光伏龙头30ETF	2022/11/16
	广发国证新能源电池ETF	2024/9/18
股票ETF 联接基金	广发中证环保ETF联接	2015/3/25
	广发国证新能源车电池ETF发起联接	2021/8/16
	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接	2023/3/28
标准指数 股票型基金	广发养老指数	2015/2/13
	广发中证光伏产业指数	2021/7/6
行业股票型基金	广发新能源精选股票	2022/11/29
	广发碳中和主题混合发起式	2024/6/12
偏股型基金	广发ESG责任投资混合	2023/1/19

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日，ETF和联接基金分开计算，产品类型为银河证券二级分类

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。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投研组、ESG风险管理组。

ESG规划和产品组

为开发可持续的投资产品框架提供专业支持，如在ESG整合的基础上，根据客户需求提供有针对性的方案。

ESG投研组

由ESG投资组和ESG研究组构成。ESG投资组（包括ESG权益及ESG固定收益投资）负责具体投资策略的开展；ESG研究组负责建立并更新内部的ESG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。

ESG风险管理组

通过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，并通过对股票和固定收益等组合进行绩效分析和风险管理，确保组合管理遵守投资纪律，以符合其ESG整合的产品定位。



ESG整合体系

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



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、**43**个三级议题、涵盖**400**余个具体指标，用于对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		
环境	社会	治理			
<ul style="list-style-type: none">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.....	<ul style="list-style-type: none">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.....	<ul style="list-style-type: none">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.....	<ul style="list-style-type: none">金融<ul style="list-style-type: none">绿色信贷余额占比房地产<ul style="list-style-type: none">投入使用和在建绿色建筑(项目)的比例医疗保健<ul style="list-style-type: none">获得新药生产批文数/药品价格.....		
			<ul style="list-style-type: none">社区关系<ul style="list-style-type: none">反竞争争议事项人权<ul style="list-style-type: none">童工争议事项管理<ul style="list-style-type: none">补偿争议事项产品责任资源利用股东劳动力.....		

将可持续投资研究融入权益投资决策体系

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



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。同时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，定期跟踪并更新数据。

量化和资产配置



量化模型主要通过环境、社会和治理这三个指标，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因素构建评价模型，并基于相应筛选标准形成ESG投资股票池和负面清单。

投资决策



制定清晰明确的决策机制与流程，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。

风险管理和绩效评估



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。



固定收益ESG融合

固定收益ESG评级体系

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。该评级体系的特点与优势如下：



方法科学性强

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，一方面能够相对客观、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。



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；同时，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。



数据有效性强

评价体系覆盖了所有存续债的发行主体，采用的ESG量化数据的主体覆盖面广，指标数量多、质量好且披露率相对较高。在此基础上，再采用企业公开数据和统计年鉴数据作为补充。

将可持续投资研究融入到固收投资决策体系

广发基金在固收投资实践中贯彻可持续发展理念，投资决策流程主要分为四个方面：

广发基金固定收益ESG投资流程

制定债券ESG评价体系

在ESG底层数据基础上，广发基金针对不同类型的债券构建了公司内部的ESG评价体系。

基于ESG筛选法建立债券ESG备选库

根据ESG评价结果，基于ESG筛选法将符合可持续投资原则、内部投资要求、合同规定的主体所发行的债券纳入ESG债券备选库。

将ESG与利率策略、信用策略整合，构建债券ESG投资组合

以ESG债券备选库为基础，持续探索将ESG投资理念与债券投资组合策略相融合的方法，综合运用多种投资策略择券并构建投资组合。

行使债权人权利，引导督促债券发行人进行ESG改善

采取ESG参与公司治理的策略，利用债权人权力影响发行人行为，协助与督促投资企业推行ESG理念。

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ESG投资相关的风险管理制度，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，重点提示滑至B级及以下评级的证券。



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

根据个股所处的行业的关键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

股东积极主义是指投资人充分发挥股东权利来影响企业行为，比如对被投企业的ESG调研、鼓励被投企业提升ESG信息披露质量、主动参与涉及ESG事项的董事会投票等。

2018年以来，广发基金就重点持仓股票与上市公司积极沟通，包括建议上市公司改善治理结构、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。

ESG投资成果



8478 亿元

投资ESG资产总市值

较2023年底增长24%



3223 亿元

投资ESG股票市值

较2023年底增长9%



5255 亿元

投资ESG债券市值

较2023年底增长33%

备注：其中，ESG债券为中债ESG评分在6分及以上的主体，ESG股票为中证ESG评级BB及以上的股票
数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

03

以合规为锚|夯实发展基石



坚持党建引领

2024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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想、经济思想和视察广东重要讲话、重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，认真贯彻落实上级党委各项工作部署。

广发基金党委围绕公司中心工作，充分发挥政治引领和政治核心作用，注重激发基层党组织生机活力，促进党建与业务深度融合，为公司高质量发展提供坚强政治保证和组织保证。



321 名

党员



10 个

广州区域内党支部



2 个

上海区域内党支部



2 个

北京区域内党支部

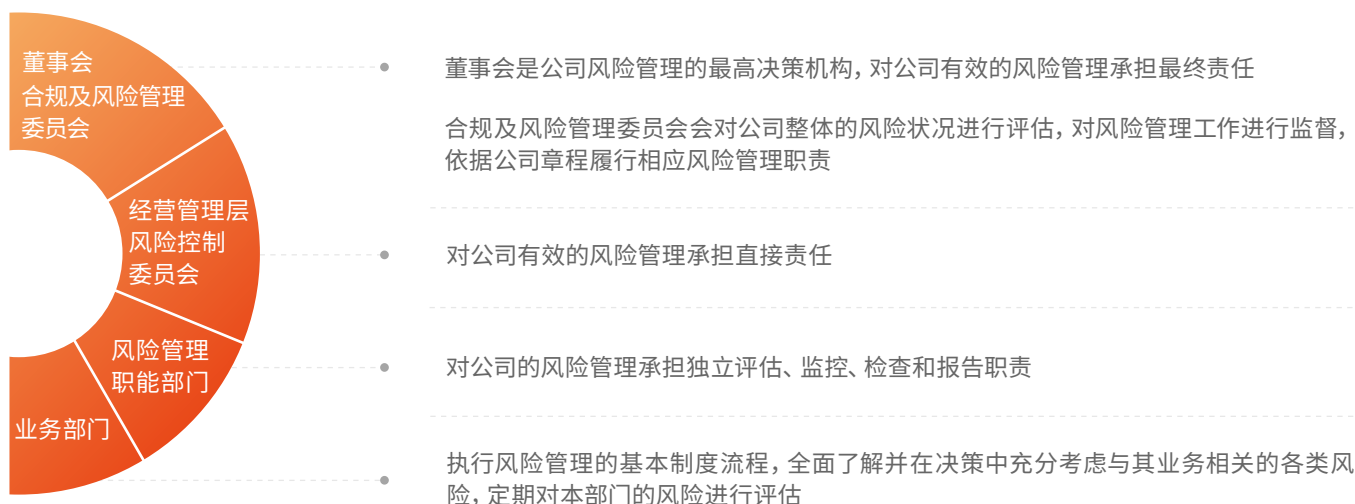
数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

筑牢风险底线

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。

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。



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可能面临的风险。

风险管理“三道防线”

● 第一道防线 ● 第二道防线 ● 第三道防线



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。2024年，公司新增制定制度10项，并对41项已有制度进行修订完善。制度涉及投资交易、产品开发和设计、合规风控、基金销售、基金运营、信息安全、财务管理、员工行为管理等多项业务，确保公司经营管理与业务开展有章可循、有责可查，持续强化员工合规意识和责任意识，稳步提升公司合规经营能力和合规管理水平。

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、保障公司稳健运作、降低公司合规风险的重要抓手。2024年，公司面向公司董事、监事、高级管理人员与全体员工组织开展合规培训52场，培训内容覆盖新法新规、投资交易合规要求、洗钱风险管理、从业人员保密义务与廉洁从业要求、行业违规案例警示教育等业务与领域。

 **10** 项
新增制定制度

 **41** 项
修订完善制度

 **52** 场
组织合规培训

04

以实业为本|助力国家战略



服务实体经济

作为成立超过二十年的综合性资产管理机构，广发基金在立足于经济长期发展趋势和产业规律开展投资研究的基础上，引导社会资金向科技强国、制造强国、绿色低碳等国家长期战略方向汇聚，让符合国家战略方向的产业和企业获得更有效的资金供给。

广发基金投资一览



数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

助力战略新兴产业



科技强国
投资战略性新兴产业

股票市值
1182 亿元

债券市值
206 亿元



制造强国
投资制造业企业

股票市值
2351 亿元

债券市值
214 亿元



碳中和、碳达峰
投资清洁能源企业

股票市值
504 亿元

债券市值
49 亿元

备注：其中，制造业企业的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2024年12月31日

助力居民养老

养老金管理规模超千亿

养老金第一、第二支柱市场化运营较早，公募基金在其市场化运作中发挥着主力军的作用。作为拥有全国社会保障基金、基本养老保险基金等多项养老金业务牌照的基金公司，广发基金始终视服务居民养老、增进民生福祉为己任，积极助力全国社会保障基金、基本养老保险基金稳健增值。

较早取得业务资质

全国社会保障基金

- 社会保障的“压舱石”，是应对人口老龄化的重要财力基础
- 2010年12月获得社保基金境内委托投资管理人资格

基本养老保险基金

- 老百姓的“养命钱”，“五险一金”中的一险，用于基本养老保险基本养老金基金的支付
- 2016年12月获得基本养老保险基金证券投资基金投资管理人资格

近年来，广发基金管理的社保养老委托组合数量和资产管理规模稳步增长。截至2024年末，公司养老金管理总规模超千亿，覆盖主动股票、指数量化、债券及货币等不同策略类型。

综合实力受认可

📊 投资层面

公司高度重视养老金业务的发展，把投研能力建设作为服务养老金业务的重要着力点，综合考虑投资经验、投资业绩、投资风格等因素选拔投资经理，并专设投委会负责养老金资产的重大投资决策、授权管理及相关指导。自获得社保养老受托管理业务资质以来，广发基金多名投资经理获得了社保基金会颁发的长期贡献社保、养老表彰，以及优秀社保、养老投资经理表彰。

📋 业务层面

公司秉承专业、审慎、勤勉的态度，不断提升服务质量，为养老金业务提供全方位、高质量的定制化服务，协调相关团队提供包括产品设计、运营管理、市场观点及投资建议、定制化研究报告等在内的全面支持等。

提供养老综合解决方案

锻造优秀的养老投资管理能力

2024年12月12日，个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国，并在现有金融产品的基础上，将特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品目录。

FOF投资

广发基金资产配置业务起步于2013年，目前已建立覆盖战略资产配置、战术资产配置、全球多元资产研究、行业风格研究、信用风险研究、各类型基金研究等多模块的完备投研体系，为养老FOF产品的管理提供坚实支撑。

指数投资

广发基金自2008年开始布局指数业务，自2011年开始布局ETF产品，现已打造“多区域、多策略、多资产”的完备指数产品线。跟踪标的指数涵盖宽基、行业、主题，覆盖A股、港股、美股等多个市场。

开发契合养老投资属性的策略

截至2024年底，广发基金已成立**15**只个人养老金目标基金，包括养老目标FOF基金**11**只、权益类指数基金**4**只，均已纳入《个人养老金基金名录》，为投资者提供更多元的配置选择。

广发基金纳入个人养老金基金名录的产品

类型	产品名称	适合人群	产品定位
目标风险FOF	广发安泰稳健养老	稳健型投资者	采用目标风险策略，根据目标风险水平来确定权益类资产的基准配置比例
	广发安裕稳健养老	稳健型投资者	
	广发稳健养老	稳健型投资者	
	广发均衡养老	均衡型投资者	
	广发积极养老	积极型投资者	
目标日期FOF	广发养老目标2035	2035年前后退休人群	采用养老目标日期策略，根据广发目标日期型基金下滑曲线模型，来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例
	广发养老目标2040	2040年前后退休人群	
	广发安诚养老目标2040	2040年前后退休人群	
	广发养老目标2045	2045年前后退休人群	
	广发养老目标2050	2050年前后退休人群	
	广发养老目标2060	2060年前后退休人群	
宽基指数	广发中证A500ETF联接	均衡型投资者	紧密跟踪标的指数走势表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
	广发创业板ETF联接	积极型投资者	
	广发沪深300ETF联接	均衡型投资者	
	广发中证500ETF联接	均衡型投资者	

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日，仅展示个人养老金Y份额

构建良好养老服务生态

2024年，基于国家个人养老金制度全国推开的政策机遇，广发基金以“机构协同、服务创新”为双轮驱动，通过内容务实化、宣传广泛化、形式多样化、协同高效化，持续完善养老金融服务生态体系。

内容务实化：线上积极开展养老知识普及和理念宣导

广发基金通过《Young老下午茶》《投资进化论》等养老主题专栏，讲解个人养老金政策，通过形式丰富的投教内容，讲深讲透养老知识，引导投资者形成科学的养老规划意识和养老投资理念。

漫画系列



《Young老下午茶》

普及个人养老金知识

音频系列



《投资进化论-个人养老金合集》

涵盖养老投资知识科普、个人养老金政策解读及投资疑难解答等

宣传广泛化：线下深入群众探索养老宣讲新场景

面向不同年龄段的人群，广发基金积极普及养老投资及个人养老金相关知识。2024年，广发基金走进宝桑园生态基地，举办“人生小满”研学活动，科普家庭资产配置与养老理财计划知识；参加国际金融交易·博览会、国际服务贸易交易会等大型国际化展会，扩大养老知识传播面。



形式多样化：寓教于乐，延展养老服务覆盖半径

2024年，广发基金积极探索，将养老投教元素常态化融入到各类活动当中，如通过开发趣味游戏、组织沙盘推演等形式，力求实现寓教于乐，唤醒投资者养老意识。

协同高效化：建设“机构合作生态圈”

广发基金持续深化个人养老金“机构合作生态圈”建设。截至2024年末，公司已与**51**家代销渠道建立战略合作关系，力求实现个人养老基金产品全渠道覆盖，构建起覆盖银行、券商、第三方平台的立体化销售网络。通过提供养老产品、投教活动、客户陪伴等服务，向客户提供全生命周期的养老金融解决方案。



05

以真情相待|共绘美好蓝图

I 关爱员工成长

职业发展与培训

2024年，广发基金举办各类培训活动，帮助员工强化合规展业意识，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

面向新入职员工

举办以“启航广发，赋能成长”为主题的培训，内容涵盖业务合规、应知应会、职场技能、融合拓展、座谈交流等

面向管理人员

通过线上线下相结合的方式，举办多场管理课程培训

面向各条线人员

举办多次合规、反洗钱、廉洁从业、政策解读、业务技能提升、融合拓展等主题培训

面向全体员工

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

关注身心健康

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，以此感谢为公司发展数年如一日地付出努力、做出贡献的员工，鼓励员工的长期服务精神。

关心员工健康

通过“员工帮助计划（EAP）”服务，公司为全体员工提供精神关爱福利，借助专业心理咨询机构的服务，帮助员工减轻工作生活中的压力。积极响应国家“体重管理年”倡议，举办以每日运动步数为参照的“团队运动挑战赛”健步走活动以及各类体育运动俱乐部活动，帮助员工保持身体健康。



I 积极参与公益

2024年，广发基金秉持“助力社会发展、践行公益使命”的理念，围绕乡村振兴、教育支持等重点领域，积极开展公益活动。

支持乡村振兴战略

公司积极支持乡村振兴战略，助力当地乡村人居环境改善，为乡村地方经济发展注入活力。主要帮扶项目包括贵州正安县基建支持项目、内蒙古兴和县医疗帮扶以及其旅游产业支持项目。

关爱青少年成长

公司关注青少年成长，支持多区域教育发展。主要公益项目包括：广东省阳江市那味小学的公益图书馆建设项目、珠三角流动儿童社区建设项目、“蓝信封”书信陪伴项目以及乡村学校“云课堂”项目，惠及数万名学生和教师。

积极开展志愿者活动

公司以党建引领，组织党员志愿者参与公益服务，开展图书馆公益项目点的项目回访及党史学习活动，将党史教育融入校园阅读活动中，为孩子们带去温暖关怀。



06

以真心陪伴|提升客户体验



客户陪伴活动

“心桥之旅”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。

2024年，围绕客户关心的投资问题，广发基金策划《龙年广发，“指”选龙头》《四季的“固”事》《微笑定投节》《金秋时节，配置当先》《“5”动投资新纪元——2025广发基金跨年分享荟》5场大型系列直播，累计观看人次超**360万**，以喜闻乐见的形式做好投资者陪伴服务。



投教主题活动

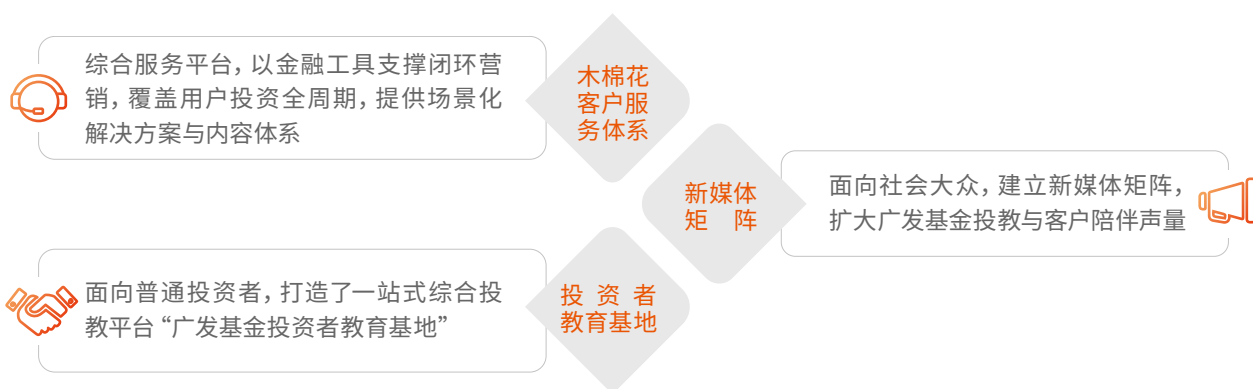
以“一司一省一高校”与“基金行业话养老”为中心，广发基金持续开展基金知识普及、防非反诈等主题投教，深化与高校机构的合作，提供多样化、高质量的投教陪伴体系。

公司全年共计举办**40**场线下投教活动，累计参与人数超**2000**人。包括创新发起粤港澳大湾区“高质量发展 财智创未来”投教活动；推出“发现投资‘向新力’”系列子活动，邀请投资者走进上市公司，深入了解企业价值，等等。



I 线上陪伴体系

针对不同类型投资者的理财生命周期以及理财痛点，广发基金构建了“体系化、精细化、多元化”的线上陪伴体系，致力于一站式解决基金投资难题。



木棉花客户服务体系

围绕“刻度、温度、角度、厚度、精度”五大核心目标，木棉花服务体系为投资者提供贯穿投资全流程的陪伴服务以及内容体系，对市场热点和重大新闻进行即时解读，助力客户及时了解市场动向。



数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

木棉花服务体系涵盖丰富的课程体系，深入浅出地讲解投资原理和策略，致力于为理财经理提供实用知识技能，提升客户盈利体验。2024年，结合市场热点，新增“实时金价”等实用功能，力求实现智能辅助和专业支持。

截至2024年末，木棉花服务体系已累计服务超过**180**个渠道、**8300**个分支网点，分发各类材料超**1.1万**份。

投资者教育基地

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，投教作品覆盖音视频、漫画、直播、文章等多种形式，满足不同类型投资者阶梯式的学习需求。

 超**2500**期
线上投教内容 超**100万**人
累计用户数

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

新媒体矩阵

广发基金是业内最早搭建投教新媒体矩阵的基金公司之一，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。

 **225**期
累计输出投教作品 **257.5万**
覆盖线上用户 **2253万**
作品累计观看量

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日



I 扩大服务半径

广发基金以多种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，致力提升大众的金融素养。截至2024年末，公司投教团队线上线下累计服务超**365万**人，已与华南理工大学、中山大学等**15**所院校开展投教合作，足迹覆盖上海、广州、成都、澳门、珠海等**12**座城市。

高校师生

- 与华南理工大学签署企校合作备忘录
- 开设《公募基金高质量发展与创新》学分制选修课
- 主办粤港澳大湾区“高质量发展 财智创未来”投教活动
- 业内首创“防非校园宣传队”活动形式
- 进校园开展专题讲座、沙盘游戏、快闪活动等
- 邀请高校师生走进公司参访交流
- 举办“红豆杯”模拟投资挑战赛
- 连续两年与高校组队参与全国大学生基金知识竞赛

互联网用户

- 开设《投资进化论》等特色投教栏目
- 在主流媒体投放优质投教内容，扩展内容触达面
- 在互联网社区、社群互动答疑

城市民众

- 推动投教进社区、进商圈、进三四线
- 培育居民养老理财观念，提高居民防非反诈意识
- 业内首家走进横琴口岸举办投教快闪活动
- 创意投教作品投放至横琴口岸展播

数据来源：广发基金，截至2024年12月31日

I 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”）发布，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。

报告中所涉财务数据摘自2024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2024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。

I 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2024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

广发基金管理有限公司

2025年6月27日