



# 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 | 践行ESG投资 07

ESG产品体系	08
ESG管治架构	09
ESG整合体系	12
ESG投资风险管理	13
践行股东积极主义	14
ESG投资成果	14

## 03 以实业为本 | 助力国家战略 15

服务实体经济	16
助力居民养老	17

## 04 以真心为桥 | 提升客户体验 20

客户陪伴活动	21
线上陪伴体系	22
扩大服务半径	24

## 05 以合规为锚 | 夯实发展基石 25

坚持党建引领	26
筑牢风险底线	26
强化合规经营	27

## 06 以真情为墨 | 共绘美好蓝图 28

积极参与公益	29
关爱员工成长	30



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。

超 **20000** 亿元

总管理规模

超 **10000** 亿元

非货公募管理规模

**453** 只

公募基金数量

**1.89** 亿户

累计服务公募基金持有人

**2054** 亿元

公募基金累计分红

**3003** 亿元

公募基金累计盈利

数据来源：广发基金，截至2025年12月31日

截至2025年末，广发基金管理453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：



中国证券报



证券时报



上海证券报

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”奖获奖年度分别为2004年、2005年、2007年、2010年、2015年、2017年、2019年、2020年、2021年、2022年

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”奖获奖年度分别为2005年、2006年、2007年、2009年、2011年、2012年、2013年、2017年、2019年、2020年、2021年、2022年

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2025年荣获社会责任领域的三大奖项



### 2025绿水金山奖 ESG投资实践奖

财联社

2025年10月



### 2025人民企业社会责任案例 行动案例

人民网

2025年11月



### 2025中国企业社会责任典范评选 可持续责任典范

第一财经

2025年12月



统计来源：广发基金



# 数说广发



## E (Environmental) :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



704 吨CO<sub>2</sub>e

温室气体排放总量

同比降幅: 33%



0.71 吨CO<sub>2</sub>e

温室气体人均排放量

同比降幅: 38%

### 能源使用



1256698 千瓦时

电力消耗量



1269 千瓦时

人均用电量



170 吨

饮用水用量



1.68 万升

汽油消耗量

### 废弃物



1106 kg

废弃电子设备



16.1 kg

废硒鼓



2274 kg

废弃纸张



0 kg

废荧光灯管



0 kg

废墨盒

数据来源: 广发基金, 截至2025年12月31日

## S (Social) : 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

**48**人



报告期内接受在校学生社会实践实习生

**246**人



## G (Governance) : 治理绩效



**3**名

董事会独立董事



**5**名

监事会职工监事



**4**年

社会责任报告连续披露



**65**场

合规风控培训





02

以专业为基 | 践行ESG投资

# 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2025年末，公司共管理13只ESG公募产品，总规模合计**269**亿元，规模同比增长约**169%**。

## 广发基金ESG产品体系

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2025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，广发基金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 和 **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"> <li>• 能源消耗</li> <li>• 温室气体排放</li> <li>• 企业应对气候变化</li> <li>• 对水资源的压力</li> <li>• 资源利用的环境影响</li> <li>• 对生物多样性与土地利用的影响</li> <li>• .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 薪酬福利体系</li> <li>• 人才政策</li> <li>• 员工权益保障</li> <li>• 员工发展</li> <li>• 产品安全与质量</li> <li>• 生产安全和危险物质管理</li> <li>• .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董监高</li> <li>• 审计</li> <li>• 信息披露质量</li> <li>• 股权及股东</li> <li>• 反垄断与公平竞争</li> <li>• 贪污腐败</li> <li>• 公司形象</li> <li>• .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>金融</b></li> <li style="padding-left: 20px;">绿色信贷余额占比</li> <li>• <b>房地产</b></li> <li style="padding-left: 20px;">投入使用和在建绿色建筑(项目)的比例</li> <li>• <b>医疗保健</b></li> <li style="padding-left: 20px;">获得新药生产批文数/药品价格</li> <li>• .....</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>社区关系</b></li> <li style="padding-left: 20px;">反竞争争议事项</li> <li>• <b>人权</b></li> <li style="padding-left: 20px;">童工争议事项</li> <li>• <b>管理</b></li> <li style="padding-left: 20px;">补偿争议事项</li> <li>• <b>产品责任</b></li> <li>• <b>资源利用</b></li> <li>• <b>股东</b></li> <li>• <b>劳动力</b></li> <li>• .....</li> </ul>					

## 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



金融工程与投资风控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（UNPRI）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。近年来，广发基金积极引入人工智能技术，以提升ESG投资风险管理的前瞻性与精细化水平。

具体而言，通过AI算法对多源ESG数据进行自动整合与动态分析，实时跟踪ESG评级变化；同时，依托自然语言处理与事件识别技术，对新闻、公告及舆情信息进行高频扫描与语义分析，及时捕捉潜在ESG争议和负面事件，将预警提示逐步从“事后提醒”转向“事前预防”。此外，在个股ESG极值预警方面，结合行业特征与历史分布，智能识别关键ESG指标位于行业后10%的异常个股，并对持有负面清单证券的组合进行预警。

**借助人工智能技术，ESG风险监控由规则驱动升级为数据与模型驱动**，从而有效增强投资纪律约束力，提升ESG整合投资的稳健性与可持续性。

## 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、鼓励被投资企业提升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，广发基金持续就重点持仓股票与上市公司开展积极沟通，包括改善治理结构、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，均取得良好成效。同时，广发基金通过积极行使股东权利、开展企业沟通与责任投资产品布局，引导被投资企业提升可持续发展能力。

2025年，广发基金制定并发布了《广发基金管理有限公司参与上市公司治理管理制度》，以维护基金份额持有人权益、提升上市公司质量为目标，贯彻“**创新、协调、绿色、开放、共享**”的发展理念。2025年，广发基金参与上市公司股东大会投票**200**余次，参与上市公司一对一路演超**1000**场，投研团队参与重点产业链调研超过**30**次。

## ESG投资成果



备注：统计范围为公司旗下所有投资组合；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2025年12月31日

03

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



备注：统计范围为公司旗下所有投资组合  
数据来源：广发基金，截至2025年12月31日

## 助力战略新兴产业

	<b>科技强国</b> 投资战略性新兴产业	股票市值 <b>2543</b> 亿元	债券市值 <b>304</b> 亿元
	<b>制造强国</b> 投资制造业企业	股票市值 <b>3037</b> 亿元	债券市值 <b>238</b> 亿元
	<b>碳中和、碳达峰</b> 投资清洁能源企业	股票市值 <b>531</b> 亿元	债券市值 <b>19</b> 亿元

备注：统计范围为公司旗下所有投资组合；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2025年12月31日

# 助力居民养老

## 养老金管理规模超千亿

养老金的市场化运营较早，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月广发基金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“救命钱”：“五险一金”中的一险，用于基本养老保险的支付
- 2016年12月广发基金获得基本养老保险基金证券投资管理人资格

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2025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

2025年，个人养老金制度已从试点阶段过渡到全国实施。2025年9月，个人养老金领取规则新增重大疾病、长期失业及最低生活保障三类可提前领取情形，制度灵活性进一步提升。据《养老金融发展白皮书（2025）》统计，截至2025年三季度末，全国个人养老金开户人数突破1.5亿户，较试点阶段实现翻倍增长。

#### 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，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、策略、商品，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2025年末，全市场个人养老金产品总数超1200只，产品数量持续扩容，产品类别日益丰富。广发基金旗下共有16只个人养老金基金被纳入《个人养老金基金名录》，包括养老目标FOF基金11只、指数型股票基金5只，为投资者提供多元配置选择。

#### 广发基金已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	
	广发沪深300指数增强	均衡型投资者	

数据来源：广发基金，截至2025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

2025年，在个人养老金制度启动实施三周年之际，广发基金以养老投教常态化为主线，通过内容实用化、宣传精细化、形式趣味化、协同高效化四大举措，持续完善养老金融服务生态体系。

### 内容实用化：开设专栏，普及养老知识和理念

广发基金坚持内容通俗化、实用化，通过多个养老主题专栏，讲解个人养老金政策，普及个人养老金基金投资方法，引导投资者建立科学的养老投资规划。

#### 漫画系列

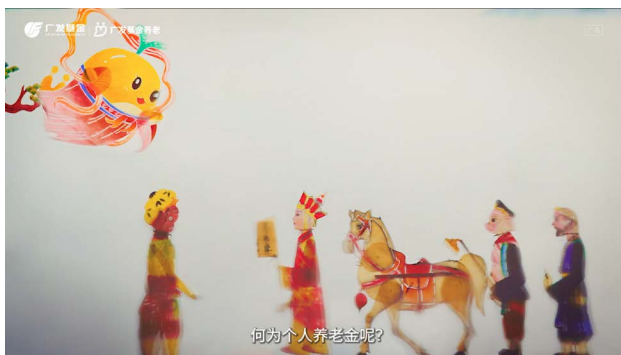


《Young老下午茶》讲解个人养老金政策  
《西游之漫话养老经》介绍个人养老金基金投资方法

#### 视频系列



《财智解码站》普及个人养老金政策及投资知识  
《基金客服的日常》围绕个人养老金解答投资者疑惑



### 宣传精细化：深入群众，探索养老宣讲新场景

广发基金积极拓展养老投教的宣传范围，针对不同群体精准发力：针对事业单位职工，走进政企合作活动现场，开展个人养老金知识普及；针对青年学生，面向大湾区师生开展主题课程、普及相关政策，助其尽早树立养老规划意识；针对市民大众，走进社区、展会、商圈、博览园等公共场景，将养老知识送到市民身边。

### 形式趣味化：寓教于乐，唤醒养老规划意识

广发基金致力于将养老投教元素自然融入各类活动和内容中，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。例如，结合非遗“皮影戏”的艺术形式，制作视频《养老鲸的“养老经”》，融入国民IP西游记，以“取经归来话养老”为切入点，将个人养老金制度包装成一本通俗易懂的“养老真经”，实现养老知识的趣味科普。

### 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2025年末，公司个人养老金产品已在**52**家代销渠道上线，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。

04

以真心为桥|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。

2025年，围绕全球市场及大类资产投资机遇分析，广发基金策划《行情解码站》《洞见·权益——广发基金云端私享会》《稳见·低波——广发基金云端私享会》《理财青年说》《E线解盘》《一马当先盈新年——2026跨年投资分享荟》共**6**个系列、**41**场大型系列直播，累计观看人次超**865万**，从宏观策略研判、投资经验分享、大类资产配置等多个维度，为投资者提供专业建议。



## 投教主题活动

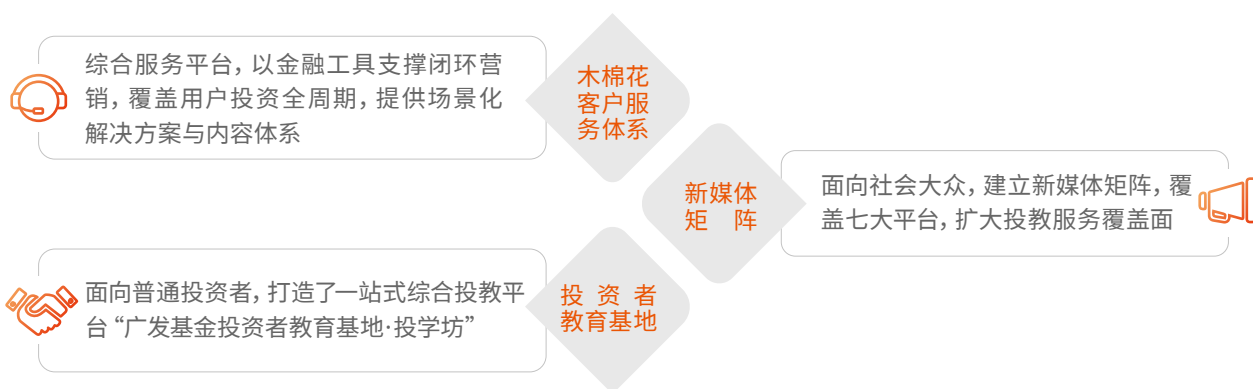
以“一司一省一高校”与“基金行业话养老”为中心，广发基金持续开展基金知识普及、防非反诈等主题投教，深化与高校机构的合作，提供多样化、高质量的投教陪伴服务。

2025年，广发基金共计举办**45**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。



# I 线上陪伴体系

针对不同类型投资者的投资周期以及理财痛点，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。



## 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·投学坊”，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。

2025年期间，“广发基金投资者教育基地·投学坊”累计上线近**980**个原创投教作品，全网点击量超过**1000万**。

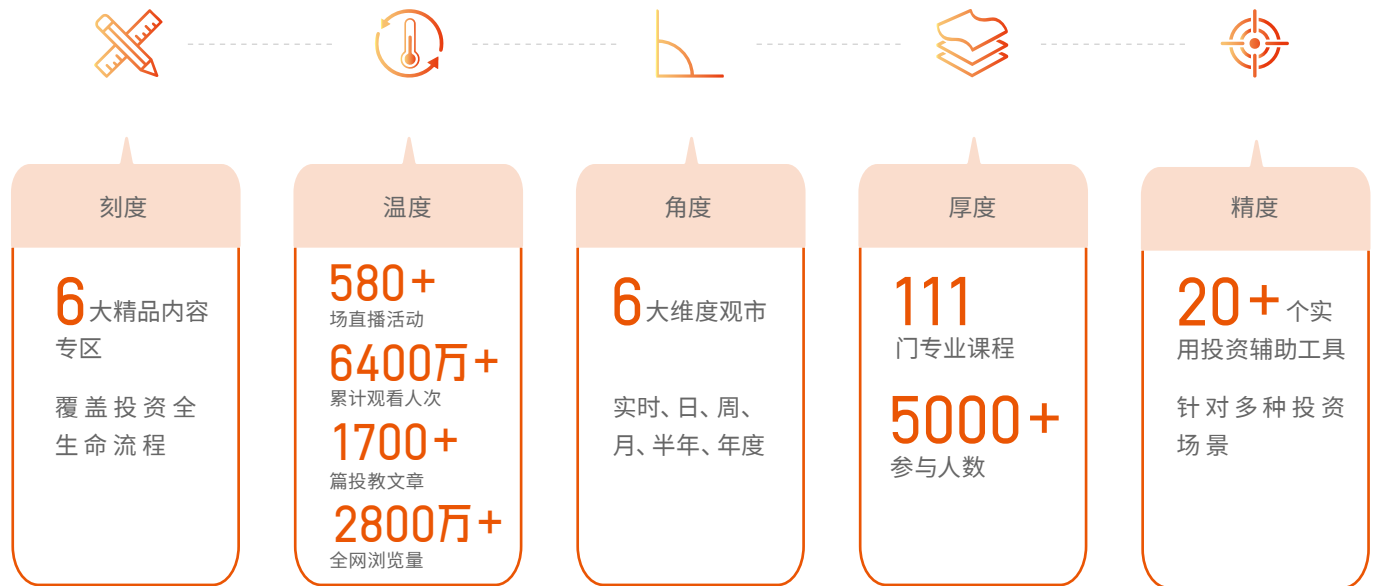
## 新媒体矩阵

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、微信公众号、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。

截至2025年末，新媒体矩阵累计覆盖线上用户**272万**人，有效扩大客户服务覆盖面。

## 木棉花客户服务体系

围绕“刻度、温度、角度、厚度、精度”五大方向，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，对市场热点和政策变化进行即时解读，助力客户及时了解市场动向。同时，该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的专业技能，提升客户盈利体验。



数据来源：广发基金，截至2025年12月31日

2025年，依托于木棉花客户服务体系打造的一站式服务平台“广发基金木棉花”小程序推出指数新专区，提供集研究、策略与服务于一体的一站式工具支持，助力高效解决指数投资相关问题。围绕指数投资的核心决策环节，提供多样化、可落地的策略工具支持，满足不同风险偏好与市场环境下的投资需求；同时，配套多种高频实用工具，提升指数研究与洞察效率。

截至2025年末，木棉花服务体系已累计服务超过**190**个渠道、**8300**个分支网点，分发各类材料超**12000**份。



# I 扩大服务半径

## 推出智能理财助理

2025年，广发基金推出公募基金行业首个对话式大模型理财助理AiFa，面向直销平台客户提供7×24小时智能服务。AiFa通过自然语言交互替代传统的菜单操作，将复杂的专业内容转化为通俗易懂的解读，大幅降低普通投资者获取专业理财服务的门槛。

上线以来，AiFa累计承接咨询逾**6.9万**次，预估释放人工客服工时约**1150**小时，在人力成本零新增的前提下，实现了服务容量的大幅扩展。



## 提升国民金融素养

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2025年末，广发基金投教团队线上线下累计服务超**374万**人，与华南理工大学、中山大学、澳门大学等**17**所院校开展投教合作，足迹覆盖上海、广州、成都、澳门、珠海、海口等**14**座城市。

### 学生群体

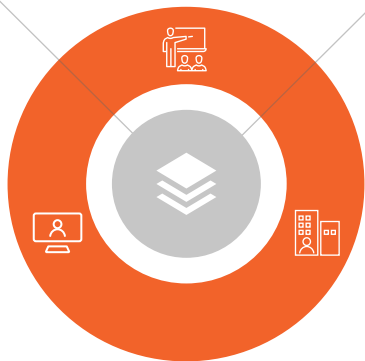
- 开设《公募基金高质量发展与创新》学分制选修课
- 主办粤港澳大湾区“高质量发展 财智创未来”投教活动
- 投教足迹首拓澳门、海南、广西等地高校
- 业内首创“防非校园宣传队”活动形式
- 进校园开展专题讲座、沙盘游戏、快闪活动等
- 邀请高校师生走进公司参访交流
- 实现义务教育、高等教育、职业教育等多层次覆盖

### 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

### 城乡居民

推动投教进社区，服务直达居民身边  
延展服务半径，首度走进湖南、新疆等地商圈  
开展防非主题节目展演，丰富投教宣传形式  
推动投教进乡村，助力乡村振兴  
培育居民养老理财观念



数据来源：广发基金，截至2025年12月31日



05

以合规为锚|夯实发展基石

# I 坚持党建引领

2025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历次全会精神，扎实开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育，认真贯彻落实上级党委各项工作部署。

广发基金党委紧扣“守护投资者利益、服务实体经济”这一根本要求，围绕公司中心工作，充分发挥“政治核心和政治引领”作用，统筹推进党建与业务深度融合，为公司稳健发展提供了坚强的政治保障和组织保障。



337 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

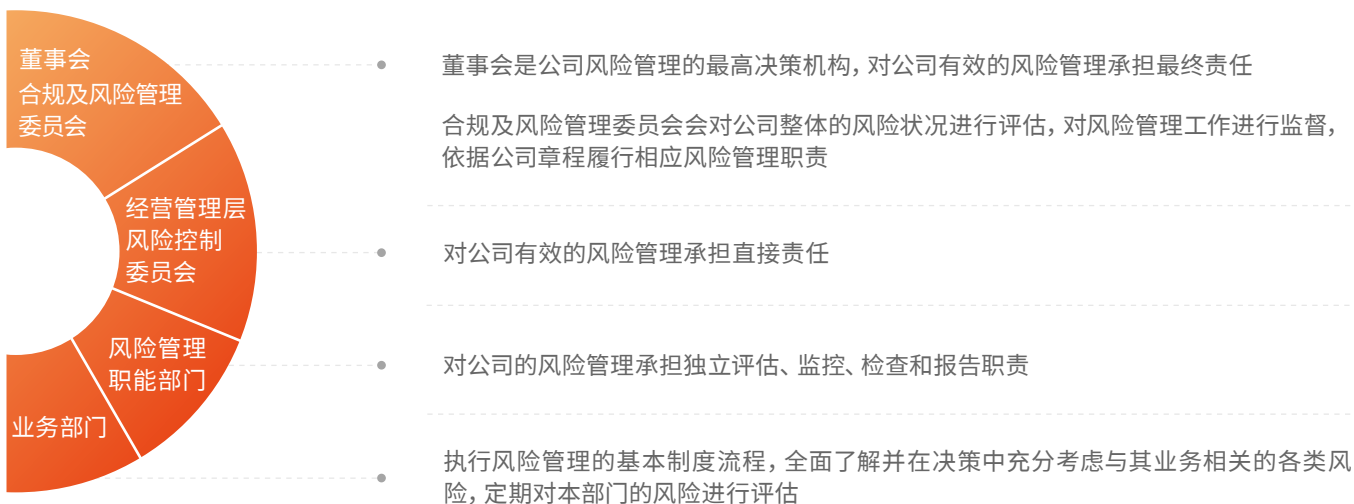
数据来源：广发基金，截至2025年12月31日

# I 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潜在风险。

### 风险管理“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。2025年，公司新增制定制度18项，并对53项已有制度进行修订完善。制度涉及投资交易、风险管理、基金销售、基金运营、信息披露、信息安全、廉洁从业、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。2025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65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、个人信息保护、员工行为管理、廉洁从业要求等方面，持续提升员工合规意识。

 **18** 项  
新增制定制度

 **53** 项  
修订完善制度

 **65** 场  
组织合规培训

06

以真情为墨|共绘美好蓝图



# I 积极参与公益

2025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。

## 积极支持乡村振兴战略

广发基金积极助力乡村振兴战略，通过“基础设施+公共服务”双维度支持乡村振兴项目，支持地方经济发展，提升当地人居环境。主要帮扶项目包括黑龙江桦川县民生工程项目、贵州正安县基建支持项目、内蒙古兴和县旅游建设项目以及医疗服务项目。

## 关爱青少年成长及教育

广发基金聚焦教育发展，关注青少年成长，从阅读支持与心理陪伴两个维度提供助力。

在阅读支持方面，通过广发基金公益基金会，持续为偏远地区儿童提供优质阅读资源，在贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县城关第五小学捐建流动书箱库；通过捐助广发基金“书语者”乡村教师研习营项目，提升乡村教师的阅读指导能力，为阅读教育撒播火种。

在心理陪伴方面，通过捐助蓝信封乡村儿童书信笔友项目，为青少年建构朋辈支持的社会网络，激励他们积极上进，引导他们健康成长。

## 组织开展志愿者活动

广发基金以党建引领，组织党员志愿者参与公益服务，走进韶关市蓝信封书信陪伴项目点进行访问调研活动，与当地青少年交流沟通，为孩子们带去温暖关怀。



# I 关爱员工成长

## 职业发展与培训

2025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“引进来”和“走出去”相结合的方式，举办多场管理培训

#### 面向各条线人员

举办多次合规、反洗钱、廉洁从业、政策解读、AI应用、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

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，帮助员工减轻工作中的压力。积极响应国家“体重管理年”倡议，弘扬“激情全运会”精神，举办以每日运动步数为参照的“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。



## 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2025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2025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2025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168号星河湾中心28层
- 邮编：510000
- 邮箱：services@gffunds.com.cn

广发基金管理有限公司  
广东省广发基金公益基金会  
2026年5月15日