

博时基金管理有限公司
2022 年度环境信息披露报告

关于本报告

报告概述：本报告是博时基金管理有限公司发布的首份环境信息披露报告（以下简称“本报告”）。报告内容涵盖博时基金 2022 年度在绿色金融和环境相关风险方面的战略目标、政策举措、产品服务、创新实践和关键绩效。

时间范围：博时基金的环境信息披露报告以年度为周期进行。本报告时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。鉴于本报告是公司首次披露的环境信息披露报告，为全面完整地总结公司的绿色金融和环境相关风险管理实践，部分内容适当追溯和展望。

组织范围：本报告以“博时基金管理有限公司”为主体，若无特殊说明，披露范围与公司 2022 年度合并财务报表范围一致。

编制依据：本报告依据《深圳经济特区绿色金融条例》和《深圳市金融机构环境信息披露指引》编制，同时参考《金融机构环境信息披露指南》(JR/T 0227-2021) 和《气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议报告》等相关要求进行披露。

编制原则：本报告遵循真实、及时、一致和连贯原则。

真实：博时基金客观、准确、完整地进行环境信息披露，其中引用的数据、资料已注明来源；

及时：博时基金遵守《深圳市金融机构环境信息披露指引》有关规定，在规定时间内及时披露 2022 年度环境信息披露报告；

一致：博时基金依据《深圳市金融机构环境信息披露指引》要求，采用国际权威认可和符合行业实际的合理测算口径和方法进行环境信息披露。在未来年度公司将沿用相关口径和方法进行披露，以使数据年度可比。如有变更将对变更理由予以说明；

连贯：未来年度的环境信息披露报告公司将采用与本报告相同的统计核算边界、方法和内容，以保持连贯性。如上述统计核算边界、方法和内容发生改变，我们将在报告中予以说明，并对由此引起的数据差异进行比较和说明。

数据来源：本报告所有数据均来自博时基金正式文件、内部统计和公开渠道。如无特别说明，本报告涉及金额均以人民币作为计量币种。

指代说明：本报告中“博时基金管理有限公司”简称“博时基金”“博时”“我们”“公司”或“本公司”。“博时基金(国际)有限公司”简称“博时国际”。

获取途径：本报告采用简体中文撰写，以 PDF 电子文档形式向公众发布。PDF 电子版本可于公司官方网站查阅。

目录

一、	公司基本信息	1
二、	战略目标	3
	（一）环境相关目标	3
	（二）环境相关中长期发展战略及行动计划	6
三、	环境及绿色金融相关治理结构	8
	（一）监督层	8
	（二）管理层	8
	（三）执行层	8
四、	环境及绿色金融相关政策制度	10
	（一）外部政策	10
	（二）内部政策	12
五、	环境风险管理	14
	（一）环境风险及机遇管理机制	14
	（二）环境风险和机遇的识别、影响及应对措施	19
六、	经营活动的环境影响	22
	（一）经营活动能源和资源消耗	22
	（二）温室气体排放	23
	（三）经营活动环境影响的量化测算	24
	（四）环保措施及效益	26
	（五）运营碳中和	30
七、	投融资活动的环境影响	32
	（一）整体投融资活动	32
	（二）绿色投融资活动情况	33
	（三）投资活动碳排放	35
八、	投融资活动的环境影响绿色金融能力建设及公益活动	37
	（一）研究交流	37
	（二）能力建设	40
	（三）公益活动	40
九、	绿色金融创新案例及成果奖项	41
	（一）绿色金融创新实践案例	41
	（二）绿色金融成果奖项	42
十、	数据质量管理	43
	（一）数据梳理、校验及保护	43
	（二）数据安全应急预案	44

一、 公司基本信息

博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金公司之一，秉持“为国民创造财富”的使命，以“做投资价值的发现者”为投资理念，致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳，在北京、上海等地设有分公司，同时拥有博时基金（国际）有限公司、博时资本管理有限公司和博时财富基金销售有限公司三家子公司。博时基金经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系，在中国基金业内率先倡导价值投资理念，且最早开始细分投资风格小组，近年更大力推进投研一体化改革，形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。依托专业投研、产品和多元化资产配置工具，博时基金持续向客户提供全面、综合的资产管理服务解决方案，全力满足各类客户的资产配置需求，以实现客户长期财富管理的目标。博时产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII 型等主流基金品种，覆盖从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型，服务客户总数量超过 1.5 亿人。经过 24 年稳健发展，博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系，设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时，博时基金吸引并培养了大批优秀的 IT 人才，搭建起实力雄厚的 IT 信息系统。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律，坚持强调基本面分析，坚持依托精心打造的专业系统，努力为客户实现财富增值。

截至 2022 年末，博时基金共管理 340 只公募基金，受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及管理多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15,141 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5,100 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

表 1： 博时基本信息

指标	内容
机构名称	博时基金管理有限公司
机构性质	国有控股
所属行业	金融业-资本市场服务-公开募集证券投资基金-公开募集证券投资基金

统一社会信用代码	91440300710922202N
全球法人识别编码 (Legal Entity Identifier, LEI)	254900IISXKJ23FRVA82
法定代表人	江向阳
填报负责人	邓灼
联系人信息	邓灼, dengzhuo@bosera.com
总部所在地	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
经营位置	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
主要产品和服务	产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII 型等主流基金品种, 覆盖从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型
服务的客户类型	海内外各类机构和个人投资者

二、 战略目标

（一）环境相关目标

1. 目标设置情况

气候变化为全球社会经济带来了前所未有的系统性挑战，但挑战中也蕴藏着广阔的投资机遇。实现碳达峰碳中和（以下简称“双碳”）目标是我国对国际社会做出的庄严承诺，是提高我国经济、产业和技术全球竞争力的系统性变革，更是实现高质量发展和能源安全的国家战略。党的二十大报告及“十四五”规划明确我国“双碳”行动的发展方向，也为博时基金服务国家层面战略、助力经济转型升级、把握绿色投资机遇指明方向。

博时基金积极设置相应的短、中、长期目标和规划，落实公司整体绿色金融发展战略。公司的 2025 年绿色金融主要目标为：

1. 适时发行 1-2 只风格清晰的 ESG 主题和低碳主题基金产品；
2. 持续推进信息披露与合规，逐步开展 TCFD 信息披露；
3. 提升气候风险综合管理能力和量化分析能力；
4. 逐步推进投资组合碳目标管理；
5. 持续践行积极股东主义。

在此基础上，博时基金已提出“2025 年前实现自身运营碳中和，2030 年完成组合碳排放基准测定及目标设定”的碳中和目标。

博时基金的碳中和战略目标和 2025 年绿色金融目标落实到 2023 年短期目标为：

- **绿色金融体系和投研建设：**完善 ESG 管治体系；持续优化 ESG 评级体系，提升 ESG 投资策略应用能力；
- **绿色金融产品：**适时发行 1-2 只风格清晰的 ESG 主题基金产品；
- **信息披露：**编写发布《博时基金 ESG 报告》，保持 PRI 年报优异表现；持续推进和完善 ESG 报告、PRI 填报、环境信息披露、TCFD 等多维全面信息披露体系；
- **气候风险管理：**探索建立气候相关风险管理制度；提升气候风险分析能力；
- **投资组合碳目标管理：**试点开展投资组合碳测算；

- **积极所有权：**通过投票和互动等方式持续践行积极股东主义；
- **绿色运营：**推动组织内部减少自身能源消耗和用水，促进可持续能源使用；持续实现自身运营碳中和。

2. 目标完成情况

博时基金 2022 年积极有序推进落实绿色金融短期目标，结合以往年度 ESG 投资实践基础，为绿色金融长期战略目标的实现奠定坚实基础。针对短期目标，博时基金开展了以下相关实践：

绿色金融体系和投研建设：

- 在 ESG 管治体系基础上，逐步引入气候风险管理体系；
- 在投研方面，持续建设覆盖股票和债券的 ESG 评级体系，通过增加和优化定性定量碳评价指标、调整环境议题权重、探索进行气候风险分析等方式，对覆盖权益和固定收益的 ESG 评分评级体系作出具有创新及示范性的调整；
- 在投资决策方面，通过分析气候变化带来的潜在风险和机遇，提升相关因素在现有投研流程中的融入，设计将气候和环境因素纳入传统个股估值模型和信用主体评价；
- 2022 年，公司内部组织开展多次“双碳”和气候风险相关培训，组织多部门员工参与绿色金融政策制度等培训，不断加强员工能力建设，提升气候相关要素风险识别和管理水平。

绿色金融产品：

- 报告期内，博时基金发布了 ESG 策略权益基金“博时时代领航混合”，以及“博时中证疫苗与生物技术 ETF”“博时中证全指电力公用事业 ETF”“博时中证光伏产业指数”等符合健康、新能源主题的泛 ESG 主题基金产品。报告期末，公司旗下绿色资产管理产品规模为 206,949.58 万元。

信息披露：

- 博时基金以 2022 年度实践为基础，首次编写《博时基金 ESG 报告》和《博时基金环境信息披露报告》，持续开展 PRI 年报填写；

- 博时基金以“博时中证可持续发展 100ETF”为基础，编写发布产品 ESG 报告；
- 子公司博时国际基于香港证监会《基金经理操守准则》内有关气候相关风险的规定，发布《博时国际气候相关风险管理声明》。

气候风险管理：

- 博时基金依托 ESG 管治体系，逐步引入气候风险管理体系，探索开展气候情景分析；
- 子公司博时国际发布《博时国际气候相关风险管理声明》，构建投资组合气候风险评价体系与管理机制，进行投资组合气候相关风险分析。

投资组合碳目标管理：

- 博时基金试点探索开展“博时中证可持续发展 100ETF”的碳排放测算；博时基金计划收集被投资企业碳排放数据测算数据，并适时进行投资组合层面气候风险评估；
- 子公司博时国际按照业内权威方法学将投资标的碳排放归集到投资组合，实现投资组合的碳排放测算。

积极所有权：

- 根据 ESG 评分评级系统升级后的结果，博时基金识别碳排放较高的企业，由投研团队针对性地提出改善建议，高效行使积极所有权；2022 年内，博时与多家被投资企业就环境议题进行了持续互动和多形式沟通；
- 博时基金还持续积极与政策制定者、标准制定方、投资链上下游更广泛的利益相关者就气候和环境议题展开研讨交流、合作支持、信息共享，协力提升绿色金融市场机制的稳定性和可持续性，推动自身环境风险管理绩效提升和实践经验分享。博时基金与证监会、上交所、深交所、中国证券投资基金业协会、深圳绿色金融协会、深圳经济特区金融学会等监管及利益相关方进行建议探讨、研究支持、经验分享。2022 年 11 月，博时基金接待深圳市人大常委会成员开展《深圳经济特区绿色金融条例》立法后评估调研，为我国首部绿色金融地方性法规提供反馈建议，助力健全绿色金融监管办法。

绿色运营：

- 在日常办公中，博时基金提倡节能减排，通过节水节电、无纸化办公、办公用品重复利用、鼓励员工低碳生活等措施，减少运营活动中的能源资源使用总量，提升能源资源使用效率；
- 绿色建筑方面，博时基金将绿色运营理念融入总部所在的“基金大厦”，为可持续工作方式提供条件支持，在节电降能、智能管理、水资源消耗、能源结构转变等方面践行绿色办公理念；
- 碳中和方面，2022 年 6 月，博时基金通过使用国家核证自愿减排量（CCER）完成对直接排放的全额抵消，使用国际绿证（I-REC）完成对间接碳排放的全额抵消，实现 2021 年自身运营活动的碳中和，为国内公募基金开展碳中和行动提供经验支持。2022 年 6 月，博时基金全资子公司博时国际取得了广州碳排放权交易中心颁发的《碳减排量注销证明》和《碳中和证明书》，成为首家实现年度运营碳中和的香港中资基金公司。2023 年 4 月，博时基金完成 2022 年运营碳中和，取得广州碳排放权交易中心颁发的《碳减排量注销证明》和《碳中和证明书》，连续两年实现运营碳中和。

（二）环境相关中长期发展战略及行动计划

博时基金积极设置相应的中长期发展战略及行动计划，前瞻规划绿色金融和碳中和发展战略的实现路径。

表 2：博时基金绿色金融和碳中和发展战略及行动计划

中长期战略	行动计划
绿色金融体制机制建设	<ul style="list-style-type: none"> • 强化董事会 ESG 投资监督责任； • 逐步建立博时基金环境风险管理体系，加速气候风险权责落实； • 支持子公司博时国际按照香港证监会要求建立健全的气候风险治理架构。
创新绿色金融产品，精进绿色投资研究	<ul style="list-style-type: none"> • 适时发行风格清晰的 ESG 主题和低碳主题基金产品； • 探索建立绿色金融主题产品的碳中和效益量化机制； • 持续跟踪绿色投融资方向，关注重点行业。
提升产品及公司层面 ESG 和环境信息披露	<ul style="list-style-type: none"> • 逐年编写发布《博时基金 ESG 报告》《博时基金环境信息披露报告》，保持 PRI 年报优异表现； • 完善 ESG 报告、PRI 填报、环境信息披露合规、TCFD 等多维全面信息披露体系；

	<ul style="list-style-type: none"> 以博时可持续发展 100ETF 为示范，争取成为国内首批进行相关产品 ESG 信息披露的基金公司。
健全气候风险识别、评估及管理体系	<ul style="list-style-type: none"> 建立气候风险评估与管理体系； 提升气候风险管理能力和量化分析能力； 加强碳中和专题研究。
加强投资组合碳排放管理	<ul style="list-style-type: none"> 持续推进投资组合碳排放测算，逐步扩大测算范围； 探索建立投资组合碳排放测算方法学，完善碳管理信息化系统；逐步实现目标进度追踪，推进投资组合低碳减排。
践行积极股东主义，推动被投低碳转型	<ul style="list-style-type: none"> 以投票和互动等方式，持续践行积极股东主义； 积极参与，推动被投资企业提升 ESG 风险管理和信息披露能力； 积极推动被投资企业绿色低碳转型行动。
碳中和战略目标	<ul style="list-style-type: none"> 2025 年前实现自身运营碳中和； 2030 年完成组合碳排放基准测定及目标设定。

三、 环境及绿色金融相关治理结构

环境风险和机遇管理是公司 ESG 管理的重要组成部分。博时基金依据公司 ESG 核心管治架构，以监督层、管理层、执行层的体系化结构分层分级、职责明晰地开展环境相关风险和机遇管理工作。

（一）监督层

监督层面上，董事会下设**战略与可持续发展委员会**对环境相关风险工作承担总体监督与决策职责。战略与可持续发展委员会相关职责包括：确定和监督公司环境相关风险管理的总体目标；督促公司管理层将环境相关风险纳入投资及风险管理相关制度流程；听取和监督公司管理层相关工作报告；在制定机构战略和重要行动计划时，充分结合和考虑环境相关问题。

（二）管理层

管理层面上，公司管理层对战略与可持续发展委员会的决策与目标进行管理和指导落实，由**ESG 投资策略委员会**（以下简称“ESG 投委会”）统筹协调相关工作规划和落实方法，将环境相关工作作为 ESG 投资管理的核心议题之一进行管理。ESG 投委会的相关主要职责包括：制定环境风险相关工作规划；审查和修订公司环境相关风险政策、制度、流程；对环境相关风险和机遇进行总体分析研判；及时研究应对重大气候相关风险事件的方案；确保相关工作开展的资源支持；听取 ESG 工作小组对执行情况的汇报；向战略与可持续发展委员会定期汇报环境相关工作进展。

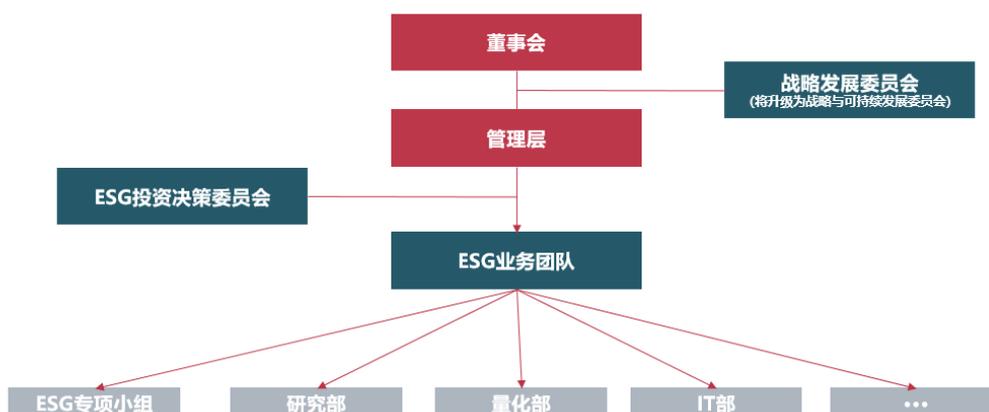
（三）执行层

执行层面上，**ESG 专项小组**负责统筹相关部门和职能，落实执行环境相关风险管理具体工作。ESG 专项小组的相关主要职责包括：管理和推进相关日常工作，制定具体行动方案和制度流程；持续跟进相关监管要求，确保公司相关合规性；适时就重大环境风险相关事宜形成分析报告，提交 ESG 投委会审阅决策；指导、协调、监督相关部门实施相关具体工作；定期向 ESG 投资策略委员会汇报相关执行情况；牵头负责绿色金融和环境风险相关公开报告和信息披露。

核心协同部门根据各自职能合作开展环境风险管理相关工作。**投资研究相关部门**负责对相关基金的环境相关风险识别、评估、管理工作，必要时将环境相关风险纳入投研决策过程中的重要考量；探索建立环境相关风险指标体系；

逐步开展投资组合碳足迹测算。**风险管理部**逐步将环境相关风险融入公司风险管理流程，探索在常规风险监控、记录和投资风险分析中，纳入对环境相关风险因素的考量；适时提出针对相关风险暴露的预警、防控与应对预案。**监察法律部、产品部、销售管理部、投资者关系部**等部门协同开展相关工作。

图 1：博时基金环境及绿色金融相关治理结构



四、 环境及绿色金融相关政策制度

（一）外部政策

1. 外部环境、气候及绿色金融相关政策法规

从 2012 年到 2021 年，我国绿色金融体系经历了从无到有、从慢到快、由表及里的发展过程，并于 2016 年成为全球首个建立系统性绿色金融政策框架的国家。2020 年 9 月，习近平主席向全世界做出了我国将在 2030 年之前实现碳达峰、2060 年之前实现碳中和的庄严承诺。“双碳”目标的提出，成为我国绿色金融发展面临的新的挑战 and 机遇，健全绿色金融体系、加快经济社会发展全面绿色转型的任务更加迫切。

博时基金将密切跟踪经营所在地区的环境和绿色金融相关政策和合规要求，积极防范相关气候、环境、政策风险，并按照《深圳经济特区绿色金融条例》和《深圳市金融机构环境信息披露指引》等要求，对环境信息进行披露。2022 年内，博时基金不存在任何生态环境、绿色金融相关的行政处罚或司法判决。

以下列示博时基金经营过程中遵循的部分绿色金融相关政策。

国家层面：

- 2022. 5. 14 国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》
- 2022. 4. 26 证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》
- 2022. 3. 25 国务院《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》
- 2022. 2. 8 中国人民银行等四部委《金融标准化“十四五”发展规划》
- 2022. 1. 24 国务院《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》
- 2021. 10. 26 国务院《2030 年前碳达峰行动方案》
- 2021. 10. 24 国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
- 2021. 7. 22 中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》
- 2021. 7. 22 中国人民银行《环境权益融资工具》
- 2021. 3. 12 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

- 2021. 2. 22 国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》
- 2020. 9. 1 全国人大《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年修订）》
- 2020. 3. 3 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于构建现代环境治理体系的指导意见》
- 2018. 11. 10 中国证券投资基金业协会《绿色投资指引（试行）》
- 2016. 8. 31 中国人民银行等七部门《关于构建绿色金融体系的指导意见》

地方层面：

- 2022. 9. 30 深圳市地方金融监督管理局等四部门《深圳市金融机构环境信息披露指引》
- 2022. 7. 1 上海市人大常委会《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》
- 2021. 7. 1 北京市人大常委会《北京市地方金融监督管理条例》
- 2021. 3. 1 深圳市人民代表大会《深圳经济特区绿色金融条例》

2. 加入相关倡议组织

自 2018 年 11 月博时基金正式加入联合国支持的“负责任投资原则”（UN PRI）起，博时基金正式作出 ESG 投资承诺，此后不断通过优化现有的治理架构、完善投研体系、创新发行 ESG 相关产品、踊跃参与市场倡议、落实“双碳”目标管理等方式，为国内 ESG 投资发展贡献一份“博时方案”。截至 2022 年期末，公司已加入的倡议和组织包括：

- **联合国责任投资原则组织（UNPRI）**：2018 年，博时基金成为国际上颇具影响力的 ESG 投资倡议——联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，是国内首批正式承诺系统性建设 ESG 投资研究体系的公募基金之一。作为签署方，博时基金持续贯彻“将 ESG 议题纳入投资分析和决策过程”“将 ESG 议题纳入所有权政策和实践”“推动投资业广泛采纳并贯彻落实负责任投资原则”等六项负责任投资原则。
- **气候相关财务信息披露工作组（TCFD）**：2021 年，博时基金正式成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构。借此契机，博时基金积极探索适用于自身业务发展的气候行动方案，完善自身气候管理制度

和信息披露,优化博时 ESG 综合评价体系框架下气候变化相关议题设置,大力推动被投资企业减碳行动,积极应对气候变化风险。

- **香蜜湖女性董事倡议:** 2020 年 11 月,在第二届中国(深圳)董事会多样性论坛——董事会“她力量”活动中,博时基金与国内基金同业共同发起“投资机构香蜜湖女性董事倡议”,通过基金产品设计和评估模型调整等方式,推动上市企业董事会性别多样性进程。
- **资本市场价值投资与长期投资倡议:** 2022 年 5 月,博时基金、上海证券交易所、包含资产管理公司和高校在内的 60 余家机构共同发起“资本市场价值投资与长期投资倡议”,倡导广大投资者和资产管理机构坚持拥抱绿色投资和责任投资理念,积极践行社会责任,主动服务国家重大发展战略。

(二) 内部政策

1. 绿色投资管理制度

《博时基金管理有限公司责任投资政策》:该政策建立了博时基金 ESG 总体战略框架,通过明确博时基金责任投资愿景和使命、实施的组织架构、实施策略等内容,为博时基金责任投资框架奠定治理基础。

《博时基金管理有限公司积极所有权政策》:在投后管理阶段,该政策要求针对投资规模较大、存在明显 ESG 风险或者投资人明确要求博时基金进行互动的企业,就核心议题进行互动。

《博时基金管理有限公司投票政策》:该政策和《博时基金管理有限公司积极所有权政策》一同指引公司相关部门和人员开展积极所有权活动。该政策定义了重要投票议题和投票原则,并指导投票活动的开展流程。

《ESG 投资全流程管理制度》:为进一步强化公司在投研分析和投资决策中融入 ESG 因素的能力,提升 ESG 风险防范能力,博时基金根据现有的 ESG 投资相关制度,结合公司实际情况,编制了《ESG 投资全流程管理制度》,对 ESG 因素纳入投资研究以及风险管理的实施方法做出规定。

《股票池 ESG 禁投制度》:博时基金严格执行公司内部《股票池 ESG 禁投制度》,不对被纳入 ESG 禁止投资池中的股票进行投资,不将资金投向明显违背可持续发展理念或违背公司责任投资理念的企业。

2. 绿色金融相关统计和评估制度

绿色资产管理产品界定与统计依据：

博时基金结合资产管理产品的投资理念和投资策略，对 ESG 相关权益类基金产品进行分类，主要包含 ESG 策略基金、环境主题相关基金、社会主题相关基金。其中，与绿色金融相关的主要为 ESG 策略基金和环境主题相关基金。

ESG 策略基金指的是基金策略和投资重点中明确融入 ESG 因素的基金。环境主题相关基金指的是基金策略和投资重点涉及例如新能源、低碳等绿色相关产业的基金。

绿色债券界定与统计依据：

博时基金的绿色债券界定依据为名称中带有“绿色”“可持续”“碳中和”字样的债券，或行业分类属于“公用事业”“公用环保”“电力”“电气”等四个行业的产业债。

绿色企业界定与统计依据：

博时基金主要将国家已经公开发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》作为指南，以尽可能在暂无统一“绿色企业”标准的现状下，合理客观地衡量绿色企业投资情况。博时基金的绿色企业界定方法为，通过对企业年报披露中的分行业细分收入情况进行判断，界定企业是否有“绿色”收入，对存在“绿色”收入的企业，判定为绿色企业。

博时基金将适时更新和调整该界定与统计机制，参考国内外“绿色”活动判定标准的最新动态、权威标准指引的更新，以使得对绿色活动的量化与管理更贴合国际国内绿色发展的最新要求和实际情况。

3. 报告期内实施的新政策制度

- 《博时基金管理股份有限公司股票池 ESG 禁投制度》；
- 《博时基金管理股份有限公司 ESG 投资全流程管理制度》；
- 绿色资产管理产品界定与统计依据；
- 绿色债券界定与统计依据；
- 绿色企业界定与统计依据。

五、 环境风险管理

（一）环境风险及机遇管理机制

1. 环境风险的识别、评估和监控流程

（1）环境风险管理工作流程

在**战略管理**方面，博时基金依据环境相关风险和机遇的时间维度、实体和转型的分类、产生的财务影响重大性、风险暴露程度和实际业务情况等，评估其对不同时间期限内公司的战略、业务和财务规划的潜在影响，并及时制定应对措施。

在**风险识别与评估**方面，博时基金对所管理的基金适时识别环境相关风险的关联性和重大性，并在基金投资策略发生转变等主要变化时不定期对环境相关风险的关联性与重大性进行检视和评估，必要时更新相关的披露文件。其中，ESG 专项小组负责协同相关研究部门，开展关联性和重大性分析。对于存在重大环境相关风险的情形，相关基金的投资经理需在投资研究与决策过程中充分考虑环境相关风险的影响。

在**风险管理**环节，博时基金将相关基金的环境相关风险分析结果纳入风险管理流程，在常规风险监控、记录和投资风险分析中，纳入对环境相关风险因素的考量。

（2）环境风险管理中使用的指标

博时基金在环境相关风险管理过程中，考虑使用下表中的系列指标，并定期依照监管要求和自身实际增加或调整相关指标。公司充分考虑将国内外信息披露合规要求、国际主流方法学、国内权威实践相结合，评估使用多渠道来源以及优质供应商的数据，对投资组合环境风险进行管理。

表 3：博时基金环境风险管理相关指标表

相关工作事项	指标名称	披露标准/方法学
经营活动环境影响	经营活动能源消耗和资 源消耗量	<ul style="list-style-type: none"> • WRI & WBCSD 《温室气体核算体系》 • WRI 《朝九晚五为气候：办公室指南》 • TCFD 系列技术指南 • 《深圳市金融机构环境信息披露指引》
	经营活动能源消耗和资 源消耗量强度指标	
	温室气体排放量	
	温室气体排放强度指标	

相关工作事项	指标名称	披露标准/方法学
环境相关风险识别与评估	实体风险暴露水平	<ul style="list-style-type: none"> SASB 气候风险管理方法论 TCFD 系列技术指南
	转型风险暴露水平	<ul style="list-style-type: none"> SASB 气候风险管理方法论 TCFD 系列技术指南
	情景分析相关指标	<ul style="list-style-type: none"> PRI 披露标准 TCFD 系列技术指南
投资组合碳排放测算	投资组合碳排放量	<ul style="list-style-type: none"> WRI 《温室气体核算体系》 PCAF 《全球金融行业温室气体核算和报告标准》
	投资组合碳足迹	<ul style="list-style-type: none"> TCFD 系列技术指南 《深圳市金融机构环境信息披露指引》
绿色投融资情况	绿色资产管理产品相关指标	<ul style="list-style-type: none"> 《深圳市金融机构环境信息披露指引》
	绿色投资标的相关指标	

(3) 考虑的利益相关方和环境议题

在环境风险管理过程中，博时基金积极与各利益相关方开展沟通，开辟拓展各类沟通和信息收集渠道，力求全面考量来自政府与监管机构、股东、客户、员工、被投对象、社区及其他公众群体、供应商等利益相关方的信息，综合分析考虑各方的需求与实际情况，以全面纳入考虑环境相关议题，实现与各相关方共同进步，共同迈向可持续发展和低碳转型的目标。

在 ESG 投资相关环境议题方面，博时基金在充分借鉴国际 ESG 主流评级体系的基础上，结合中国本土特色 ESG 议题与信息披露研究成果，构建既能符合国际 ESG 评估框架，又能充分反映中国市场特色的 ESG 指标体系。该体系目前包含 3 个一级指标（环境、社会、治理）、14 个二级指标、以及相应三级指标和四级指标，以期完整、客观、准确地反映企业 ESG 表现和 ESG 管理水平。该指标体系中环境相关议题包括：气候变化、自然资源、污染和排放、环境管理。

在积极所有权相关环境议题方面，博时基金在与被投资公司进行互动时，重点关注企业战略、商业模式、业务可持续性、其他会对资产组合风险收益比产生重大影响、博时认为通过互动可以改善的 ESG 相关问题。环境方面的具体互动议题包括但不限于：气候变化、自然资源使用及风险、清洁技术产品及服务、能耗和污染物排放。

2. 业务风险管理流程对环境风险和机遇的体现

(1) 战略管理

在战略管理方面，ESG 投委会指导和监督 ESG 专项小组和协作部门，对环境相关风险和机遇开展短（1-3 年）、中（3-7 年）、长（7 年后）期等时间维度上的识别，并评估其在不同时间期限内对公司战略、业务、财务规划的潜在影响。

博时基金首先对重点投向行业的不同时间期限上的环境风险和机遇进行实体和转型的分类；其次，识别对公司和客户产生重大财务影响的具体环境问题和机遇，最后，结合风险暴露程度和实际业务情况，排序相关风险和机遇。

(2) 投资研究和投资决策

在**投资研究**环节，博时基金结合投资标的气候相关风险相关性和重大性评估结果，在必要时将分析研究结果纳入投资研究建议中。同时，博时基金考察与行业趋势、市场环境和企业财务具有重大影响的气候相关风险因素，以指标增加和优化的方式纳入 ESG 评分评级体系，持续迭代，优化气候相关风险识别和评估方法论。

博时基金从金融机构视角和中国特色视角出发，研究、解读、应用 TCFD 框架，提升环境相关投资研究能力。博时通过分析气候变化带来的潜在风险和机遇，提升相关因素在现有投研流程中的融入，设计将气候和环境因素纳入传统个股估值模型和信用主体评价，并就具体公司或信用主体开展案例分析，把握产业机会。在评级方法论方面，博时基金对覆盖权益和固定收益的 ESG 评分评级体系作出具有创新及示范性的调整，通过增加和优化定性定量碳评价指标、调整环境议题权重、探索开展气候风险分析等方式，持续挖掘具有绿色低碳行业特点、具备较强抗风险能力并能带来长期稳定可持续投资回报的企业和信用主体。这些调整和升级，一方面，为博时基金未来开发“绿色”和“碳中和”相关主题基金产品奠定基础，另一方面，赋能博时基金得以更好地识别出符合时代需求的、具有可持续发展价值的标的，引导更多的资金流向优质资产，助力整个社会的可持续发展。博时 ESG 综合评价体系贯穿环境风险机遇识别、评估、管理的各阶段，是将环境因素动态高效融入投资决策、积极所有权和产品优化的重要抓手。

在**投资决策**环节，投资经理根据基金投资策略或资产管理协议要求，结合自身对行业和被投资企业环境相关风险的识别和评估判断，在投资组合构建和后续调整中，充分考虑相关风险因素。

博时可持续发展 100ETF 作为博时的标杆 ESG 策略基金之一，参考权威方法论对气候相关风险进行识别、管理，并编写《博时可持续发展 100ETF 2022 年度 ESG 信息披露报告》披露投资组合 ESG 表现和投资标的的履责绩效。

2022 年，博时子公司博时国际也已建立起气候相关风险专项管理制度，并基于香港证监会《基金经理操守准则》相关规定，发布《博时国际气候相关风险管理声明》披露对投资组合展开的气候相关风险分析，按照 TCFD 框架指引，完成气候风险管理相关数据测算、整理和汇总。

博时可持续发展 100ETF 气候相关风险管理

博时可持续发展 100ETF 践行“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，在投研流程中加入气候因素的影响分析，采用量化和系统化的方法管理气候风险，并纳入日常投资和经营决策的流程中，进一步细化内部风控的相关规章及手段，实现对气候风险更有效的管理。

博时可持续发展 100ETF 气候相关风险识别和评估

博时可持续发展 100ETF 依据香港证券及期货事务监察委员会《基金经理操守准则》、可持续发展会计准则委员会（SASB）、联合国责任投资原则（UN PRI），对与投资组合相关的气候风险开展识别和评估，以最大程度减少气候相关风险负面影响。该基金从物理风险和转型风险两个维度识别和评估了气候风险，并将气候风险纳入管理架构。

针对识别到的物理风险和转型风险，该基金对相关风险的关联性和重大性进行评估。一方面，根据本基金投资标的在各个行业的分布情况、结合对应标的所占的投资组合的净值比例，分析基金的气候风险关联性。另一方面，对于识别、评估为有关联的气候相关物理风险，设定更加严格的标准评估物理风险的重大性。本基金通过定性和定量分析，基于标的企业碳排放强度等数据量化气候相关风险对基金表现的影响，并收集企业应对气候变化战略和目标等信息进行定性分析，评估气候相关风险的重大性。其评估结果纳入 ESG 投资策略委员会决策考量范畴。

博时可持续发展 100ETF 气候相关风险管理和监控

博时可持续发展 100ETF 秉持健全性和实时性的风险管理原则，对气候相关风险进行全流程管理和持续评估，及时向董事会或其他适当的职能部门（如投资管理职能部门）报告风险监控期间发现的重大问题，并定期审查其风险管理系统的的有效性，以确保及时跟进气候相关风险的任何潜在重大恶化。

全流程管理中，该基金对气候风险实行投前、投中、投后的全程风险控制。在投前阶段，本基金构建了包含 ESG 核心指标、舆情信息以及公司研究部重点关注指标在内的 ESG 底层基础数据。在投中阶段，借由博时 ESG 指标体系和评价标准，对具体公司进行分析。在投后阶段，进行详尽的回测讨论，评估有效性并持续优化，同时积极与被投资公司进行互动。

持续评估中，博时定期识别及检视该基金和被投资企业的气候相关风险，包括定期更新 ESG 评分，并监测气候仪表盘，以缓减及管理新兴及重大的气候相关风险。逐步建立分行业气候风险清单，与各行业基础研究结合，对各行业资产的气候风险暴露情况进行分析，制定针对性的风险管理措施，并将可能产生重大影响的气候相关风险纳入投资研究建议中。

（3）投后管理

博时基金环境相关议题的积极所有权活动总体遵循《博时基金管理有限公司积极所有权政策》和《博时基金管理有限公司投票政策》开展。博时基金在与被投资企业进行互动时，重点关注企业战略、商业模式、业务可持续性、其他会对资产组合风险收益比产生重大影响、博时认为通过互动可以改善的 ESG 相关问题。

在投票实践中，研究员负责跟踪上市公司召开股东大会信息，并与持仓组合经理沟通以提供必要的研究支持。相关研究员和持仓组合经理负责对股东大会审议议案进行研究分析，并提出投票建议。期间，相关人员经 ESG 评分系统核查上市公司的 ESG 表现，评分低于博时基金设定标准的上市公司的 ESG 核心事项需提交至 ESG 专职团队或 ESG 投资决策委员会层面进行研判。

（4）气候相关风险管理

博时基金 ESG 专项小组协同风险管理部门，综合气候相关风险识别和评估情况，将分析结果合理纳入相关基金的风险管理流程。相关工作将基于《全球金融行业温室气体核算和报告标准》(PCAF)、《温室气体核算体系》(GHG Protocol)、TCFD 系列技术指南等方法论基础，选择既采纳国际主流方法学又符合国内行业标准的数据供应商协助进行。

此外，博时基金逐步探索将气候相关风险管理与投资决策、投资流程、更广泛的业务战略和运营策略有机结合，通过主张投资策略向可持续、低碳、气候友好等绿色资产倾斜，将气候风险管理与公司责任投资基础深度融合。

3. 针对环境相关风险暴露的应对预案

风险管理部门逐步将环境相关风险融入公司风险管理流程，探索在常规风险监控、记录和投资风险分析中，纳入对环境相关风险因素的考量；适时提出针对相关风险暴露的预警、防控与应对预案。

（二）环境风险和机遇的识别、影响及应对措施

博时基金《气候相关风险管理政策》参考《气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议报告》相关实施指南及其所建议的经国际认可的工作方法和相关指标，将环境风险主要分为转型风险和实体风险。

表 4：已识别的环境相关风险及应对措施

环境风险类型	相关因子	风险描述	影响时间范围	潜在影响	应对措施	应对措施效果
	政策法规	2030 年碳达峰与 2060 年碳中和目标；环境相关国内和国际法规。	长期	未能及时和准确解读相关法律法规要求，导致客户信誉降低和业务难以开展。	密切跟踪经营所在地区的环境和绿色金融相关政策和合规要求，积极防范相关气候、环境、政策风险；不断完善公司整体的气候风险管理体系。	设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构；2022 年内，博时基金不存在任何生态环境、绿色金融相关的行政处罚或司法判决。
转型风险	科技创新	数字科技、绿色科技产业的升级和进步；绿色资产的比例。	短期	数字化、低碳化转型落后，运营成本增加、利润减少。	通过统筹发展与安全、全面加快金融数字化变革。	成功研发并正式投入使用了“新一代投资决策支持系统”，推动数字化转型，驱动业务增长，打造资产管理的核心竞争力。
	市场变化	投资人更为注重在资产中纳入一定比例的绿色投资。	中长期	未能识别新的技术产业发展机会、为投资人提供丰富的绿色产品选择，导致投资产业吸引力下降。	通过关注绿色金融相关领域的产业动态和项目热点，适时推出风格清晰的主动管理型主题或行业基金，投资于绿色概念的上市公司和债券发行主体。	截至 2022 年期末，博时基金旗下绿色资管产品规模为 206,949.58 万元。
	极端天气	沿海地区易遭受台风、极端降水等事件影响；内陆地区易遭受干旱气候影响。	短期	极端天气影响业务连续性，从而影响客户粘性和信任度。	定期审查其风险管理系统的有效性，以确保及时跟进气候相关风险的任何潜在重大恶化。	2022 年内，博时基金不存在因极端天气导致业务中断的情形。
实体风险	气候变化	全球平均气温持续上升。	长期	运营成本增加，固定资产折旧加快。	提倡节能减排，通过节水节电、无纸化办公、办公用品重复利用、鼓励员工低碳生活等措施持续推动减少内部能源消耗和用水，促进能源资源的可持续使用，落实节能减排和绿色办公。	减少运营活动中的能源资源使用总量，提升能源资源使用效率。

风险与机遇一体两面，公司在识别环境风险的同时，也认识到与环境相关的因素中蕴藏着发展机遇，例如经营和结构调整带来的效率提升，新产品、服务和市场的开发等。公司在机遇分析中考虑利益相关方因素，提出可加强公司业务连续性和稳定性的措施。

表 5：已识别的环境相关机遇及应对措施

环境机遇类型	机遇描述	影响时间范围	潜在影响	应对措施	应对措施效果
市场机遇	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确要求大力发展绿色金融。	长期	在高质量发展目标和“双碳”战略指引下，绿色金融快速发展。	积极设置相应的短、中、长期目标和规划，落实公司整体绿色金融发展战略。	2022 年积极有序推进落实绿色金融短期目标，结合以往年度 ESG 投资实践基础，为绿色金融长期战略目标的实现奠定扎实基础。
运营机遇	更高效、低排的资源使用和能源使用方式。	长期	向低碳运营的转变促进资源能源利用效率上升和运营成本降低；提升企业形象和声誉。	在日常办公中提倡节能减排，通过节水节电、无纸化办公、办公用品重复利用、鼓励员工低碳生活等。	将绿色运营理念融入总部所在的“基金大厦”，为可持续工作方式提供条件支持，为绿色运营模式提供参考样本，该“基金大厦”是满足有“绿色建筑界奥斯卡”之称的美国绿色建筑 LEED 金级及国内绿色三星级建筑标准。
产品机遇	投资人绿色资产配置需求。	中期	通过绿色资产提高产品和服务对投资人的吸引力，同时以实践和投资促进可持续目标实现，塑造责任投资企业形象。	在责任投资和 ESG 产品等方面积极布局，卓有成效地推动可持续发展投资实践。	通过关注绿色金融相关领域的产业动态和项目热点，适时推出风格清晰的主动管理型主题或行业基金，投资于绿色概念的上市公司和债券发行主体。在充分论证指数可行性的基础上，适时推出投资于绿色产业指数、绿色债券指数、ESG 指数成份股和备选股的指数、指数增强和 ETF 产品。

六、 经营活动的环境影响

(一) 经营活动能源和资源消耗

2022 年，公司经营活动消耗能源中，食堂消耗天然气 44,772.00 立方米，人均消耗 55.83 立方米。2022 年，公司消耗外购电力 533,859.00 千瓦时，人均消耗 665.66 千瓦时。员工公务差旅交通消耗的能源为 239.70 吨标准煤，人均消耗 0.30 吨标准煤。

表 6：博时基金 2022 年经营活动能源总消耗量及人均消耗量

统计指标	消耗量		人均		
	单位	2022 年	单位	2022 年	
能源消耗	食堂消耗天然气	立方米	44,772.00	立方米/人	55.83
	外购电力	千瓦时	533,859.00	千瓦时/人	665.66
	员工公务差旅交通	吨标准煤	239.70	吨标准煤/人	0.30

2022 年，公司经营活动消耗资源中，消耗水资源 20,200.00 吨，人均消耗 25.19 吨。2022 年，公司营业办公用纸 10.38 吨，人均消耗 0.01 吨。

表 7：博时基金 2022 年经营活动资源总消耗量及人均消耗量

统计指标	消耗量		人均		
	单位	2022 年	单位	2022 年	
资源消耗	营业办公用水	吨	20,200.00	吨/人	25.19
	营业办公用纸	吨	10.38	吨/人	0.01

2022 年，公司经营活动产生餐厨废弃物 30.00 吨，人均产生 0.04 吨。产生办公废弃物 33.00 吨，人均产生 0.04 吨。产生废水 10,169.00 吨，人均产生 12.68 吨。

表 8：博时基金 2022 年经营活动废弃物总产生量及人均产生量

统计指标	产生量		人均	
	单位	2022 年	单位	2022 年
餐厨废弃物	吨	30.00	吨/人	0.04
办公废弃物	吨	33.00	吨/人	0.04
废水	吨	10,169.00	吨/人	12.68

（二）温室气体排放

2022 年，公司经营活动温室气体排放总量为 1,251.07 吨二氧化碳当量，人均排放 1.56 吨二氧化碳当量。其中，2022 年直接排放（范围一）为 402.96 吨二氧化碳当量，人均排放 0.50 吨二氧化碳当量。2022 年间接排放（范围二）为 281.40 吨二氧化碳当量，人均排放 0.35 吨二氧化碳当量。2022 年其他间接排放（范围三）为 566.71 吨二氧化碳当量，人均排放 0.71 吨二氧化碳当量。

表 9：博时基金 2022 年经营活动温室气体总排放量及人均排放量

温室气体排放范围	2022 年总排放量 (吨二氧化碳当量)	2022 年人均排放量 (吨二氧化碳当量/人)
直接排放（范围一）	402.96	0.50
间接排放（范围二）	281.40	0.35
其他间接排放（范围三）	566.71	0.71
差旅交通	158.17	0.20
差旅住宿	70.08	0.09
温室气体排放总量	1,251.07	1.56

注：

1. 博时基金的范围一直接排放为博时基金实际控制运营的公务车辆消耗的汽油产生的排放，食堂消耗的天然气产生的排放，七氟丙烷灭火器的逸散排放。
2. 博时基金的范围二能源间接排放为电力消耗引起的排放。

3. 博时基金的其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）包含员工差旅出行和差旅住宿，员工通勤，办公废弃物、餐厨废弃物及废水产生的间接温室气体排放量。
4. 温室气体排放因子来源
 - 1) 范围一排放因子：汽油、天然气的二氧化碳排放因子取值参照《绿色信贷节能减排量测算指引》的规定；七氟丙烷的二氧化碳排放因子取值参照 IPCC 报告 *Special Report on Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System*。
 - 2) 范围二排放因子：电力的排放因子选取为国家发改委应对气候变化司发布的 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子统计，取华南区域电网的排放因子。
 - 3) 范围三排放因子：差旅采用《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》提供的运输排放计算工具第二版（Transport_Tool V2）进行计算。通勤参照世界资源研究所制定的《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》指南与《朝九晚五为气候：办公室指南》附有一组计算工具进行计算。废弃物采用世界资源研究所制定的《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》指南与 IPCC 的废弃物处理对应的排放因子进行计算。

（三）经营活动环境影响的量化测算

1. 测算指标的统计口径

在本报告中，公车消耗的汽油、经营办公活动的用水量、用电量和用纸量、差旅出行、差旅住宿统计范围均为博时基金管理有限公司及所辖营业机构（以下简称“博时基金”）。因此，直接温室气体的排放量（范围一）、能源产生间接温室气体排放总量（范围二）和其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）统计范围也为博时基金。在人均碳排放量和人均自然资源消耗测度方面，本报告以博时基金 2022 年末员工总数 802 人为测算基准。

2. 经营活动环境影响的测算方法学

- 1) 范围一、范围二排放计算方法
 - a) 范围一直接排放

博时基金的范围一直接排放计算方法为博时基金消耗的汽油量乘以汽油对应的排放因子，消耗的天然气的量乘以天然气对应的排放因子，逸散的七氟丙烷气体量乘以对应的排放因子。

b) 范围二能源间接排放

博时基金的范围二能源间接排放计算方法为博时基金消耗的电量乘以对应电网的排放因子。具体计算公式如下：

$$CO_2 = \sum_1^n E_i \times a_i$$

注：此公式为基本公式，二氧化碳排放量应按照实际消耗能源品种分别计算。

式中： CO_2 ：二氧化碳排量，单位为吨二氧化碳； E_i ：某实际消耗能源品种的实物量，单位为吨（或万瓦时或立方米等）； a_i ：对应实际消耗能源品种的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吨（或立方米等）。

范围二排放因子：博时基金总部所处广东省属华南区域电网，根据国家发改委应对气候变化司发布的 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子 a_i （ $kgCO_2/kWh$ ）统计，华南区域电网的排放因子为 0.5271 $kgCO_2/kWh$ 。

2) 范围三排放计算方法

a) 范围三排放计算方法——差旅

博时基金员工差旅行程主要方式有飞机、高铁、轮船等方式，差旅住宿包括五星、四星、三星和其他星级酒店。计算方法采用《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》提供的运输排放计算工具第二版（Transport_Tool V2）进行计算。

b) 范围三排放计算方法——通勤

截至 2022 年 12 月 31 日，博时基金员工总人数 802 人，对 802 位员工进行了员工上下班通勤方式调研，共回收问卷 652 份，问卷回收率约为 81.30%，通勤出行方式包括地铁、公交、骑车、步行、出租车、私人小汽车（汽油车）、私人小汽车（混合动力车）、私人小汽车（纯电动车）等方式。

根据调研结果计算博时基金员工全年通勤情况，通勤按照每月实际工作日天数计算路程。参照世界资源研究所制定的《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》指南与《朝九晚五为气候：办公室指南》附有一组计算工具进行计算。

c) 范围三排放计算方法——废弃物、废水处理

博时基金废弃物排放量计算依据为世界资源研究所制定的《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》指南与 IPCC 的废弃物处理对应的排放因子。计算方法为产生废弃物种类的重量乘以对应的排放因子，废水量的重量乘以对应的排放因子。

（四）环保措施及效益

绿色办公

博时基金在日常办公中提倡节能减排，通过节水节电、无纸化办公、办公用品重复利用、鼓励员工低碳生活等措施，减少运营活动中的能源资源使用总量，提升能源资源使用效率。公司使用节能灯泡等环保产品，日常强化管理水电的使用。

博时基金鼓励员工减少非必要打印，若打印则使用环保纸，对打印材料进行回收重复利用，鼓励会议材料和通讯材料的电子化。

公司鼓励员工采取低碳生活方式，在生活中践行节能降废、绿色出行和回收利用等。此外，公司办公场所张贴相应绿色办公海报或贴条，员工培训等材料也涵括绿色办公相关信息，在日常行为中提升员工的绿色办公意识。

废弃物处理

博时基金不断提高员工对垃圾分类和废弃物处置的意识，要求员工对废弃物进行及时处理、合理分类、合理放置。对餐厨废弃物，设置结构密闭的清洁的临时集中存放设施，由餐厨垃圾专业公司进行收运。对办公废弃物进行严格分类放置和处理，对可回收的塑料、金属、电子设备和元件进行分类回收，对可充电电池、纽扣电池、废旧灯管灯泡、废弃墨盒、硒鼓等有害垃圾，设置有明显区分标识的废弃物存放点，进行单独处置，避免污染环境。

图 2：博时休闲区垃圾分类



供应商管理

博时基金将绿色运营实践深度融入到供应商管理体系中，重视供应商的合规性与环境友好性。博时基金依据《中华人民共和国政府采购法》《金融企业财务规则》《企业内部控制基本规范》等相关法规及公司管理要求，制定了《博时基金管理有限公司采购管理制度》，以加强公司财务管理、规范公司采购行为、有效控制采购成本、提高资金使用效益。在选择供应商的过程中，博时基金谨遵国家相关招投标法律法规，要求供应商近三年内没有行政处罚和违规行为记录，并在此基础上优先考虑环境友好型产品和服务以及积极履行社会责任的供应商。信息技术部按照《ISMS-2-IT-29-服务商评审管理规范》，每年定期对主要服务商进行评估打分。

公司通过在办公设备和用品、IT 软硬件、服务购买等方面严格规范内部采购标准，作出负责的采购决定，降低公司经营管理的的外部效应，实现对供应链碳排放和环境风险的积极负责管理。

绿色建筑

博时基金将绿色运营理念融入总部所在的“基金大厦”，为可持续工作方式提供条件支持，为绿色运营模式提供参考样本。基金大厦由博时基金管理有限公司和南方基金管理有限公司联合出资建造，位于深圳市福田区 CBD 金融中心区，达

到有“绿色建筑界奥斯卡”之称的美国绿色建筑 LEED 金级标准和国内绿色三星绿色建筑标准。

基金大厦占地 7,260.06 平方米，总建筑面积 11 万平方米，高 200 米。大厦的设计和设施均积极响应国家大力发展绿色建筑的号召，探索建筑能源效率提升和能源结构转变，精益管理降低建筑物使用成本，促进经济效率、社会效应和环境资源的三位一体综合提升。大厦以“循环建筑，绿色技术，低碳生活”为设计理念，融入深圳热土精神和岭南建筑特色，配备以先进的环保节能工艺设备，综合打造绿色人本办公空间。从方案、设计、施工、建材等方面，严选细节，践行国际绿色节能标准，全面融入绿色设计元素，秉持可持续发展战略。

大厦在多方面贯彻绿色办公理念：建筑方面，通过建设异形“空中花园”，增加大厦绿化面积和休闲功能。节电降能方面，通过采用更少能耗的 VAV 平衡空调系统、更利于节能的双层幕墙、人走灯灭的智能照明系统等设施设备，智能管理能源，大幅降低采暖、制冷、通风、照明等能耗。在给排水设计方面，通过采用中水处理、雨水回收系统，有效利用自然资源，实现“废水零排放”，通过选用低水量节能洁具，配合直饮水系统的使用，大幅减少大厦运营过程中的水资源消耗。同时，大厦还积极使用太阳能热水器等新能源系统，探索建筑内部能源结构转变和优化的可能性。

图 3：“基金大厦”实景图



图 4：“基金大厦”荣获 LEED 绿色建筑黄金级认证证书



图 5：“基金大厦”荣获国内绿色三星级建筑标准认证证书



(五) 运营碳中和

2022 年，博时基金实现了对 2021 年运营活动的碳中和，稳步推进公司的“2025 年前实现自身运营碳中和，2030 年完成组合碳排放基准测定及目标设定”碳中和目标进程。2022 年 6 月，博时基金通过使用国家核证自愿减排量（CCER）完成对直接排放的全额抵消，使用国际绿证（I-REC）完成对间接碳排放的全额抵消，实现 2021 年自身运营活动的碳中和，为国内公募基金开展碳中和行动提供经验支持。子公司博时国际也已于 2022 年内实现 2021 年度运营碳中和。

图 6：博时基金 2021 年注销间接碳排放（范围二）的国际绿证（I-REC）证书



博时国际实现 2021 年度运营碳中和

2022 年 6 月，博时基金全资子公司博时国际取得了广州碳排放权交易中心颁发的《碳减排量注销证明》和《碳中和证明书》，成为首家实现年度运营碳中和的香港中资基金公司。

图 7：博时国际 2021 年《碳中和证明书》 图 8：博时国际 2021 年《碳减排量注销证明》



本报告发布前，博时基金于 2023 年 4 月完成 2022 年运营碳中和，注销减排量 685 吨，取得广州碳排放权交易中心颁发的《碳减排量注销证明》和《碳中和证明书》，连续两年实现运营碳中和。

图 9：博时基金 2022 年碳减排量注销证明



图 10：博时基金 2022 年碳中和证书



七、 投融资活动的环境影响

(一) 整体投融资活动

1. 投融资概况及较上一报告期的变动情况

截至 2022 年末，博时基金投资活动总额¹为 69,520,320.26 万元，同比 2021 年末减少 2,058,080.40 万元，减少 2.88%。

博时基金 2022 年投资活动的行业分布²相对集中在金融业和制造业，分别占投资活动总额的 48.01%和 22.90%。2021 年投资活动相对集中在金融业和制造业，分别占投资活动总额的 40.68%和 28.88%。

表 10：博时基金 2022 年度投资行业分布概况

	金额（万元）	比例
投资活动总额	69,520,320.26	-
投资活动前十大行业		
金融业	33,378,721.11	48.01%
制造业	15,918,170.28	22.90%
建筑业	4,233,091.59	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	4,042,604.74	5.81%

¹ 博时基金管理资产中的权益投资和固定收益投资。

² 沿用证监会《上市公司行业分类指引》。

综合	3,556,823.50	5.12%
采矿业	1,688,965.52	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,665,248.02	2.40%
租赁和商务服务业	1,060,408.07	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	997,343.44	1.43%
其他：港股和 QDII 投资	691,477.28	0.99%

表 11：博时基金 2021 年度投资行业分布概况

	金额（万元）	比例	
投资活动总额	71,578,400.66	-	
金融业	29,115,992.49	40.68%	
制造业	20,671,009.75	28.88%	
建筑业	4,863,710.48	6.79%	
综合	3,799,458.40	5.31%	
投资活动前十大行业	交通运输、仓储和邮政业	3,519,297.78	4.92%
	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,532,602.94	3.54%
	采矿业	1,853,693.05	2.59%
	信息传输、软件和信息技术服务业	1,288,926.15	1.80%
	租赁和商务服务业	960,806.16	1.34%
	房地产业	602,103.13	0.84%

（二）绿色投融资活动情况

1. 绿色资产管理产品

博时基金结合资产管理产品的投资理念和投资策略，对 ESG 相关权益类基金产品进行分类，主要包含 ESG 策略基金、环境主题相关基金、社会主题相关基金。其中，绿色资管产品包括 ESG 策略基金和环境主题相关基金。ESG 策略基金指的是基金策略和投资重点中明确融入 ESG 因素的基金。环境主题相关基金指的是基金策略和投资重点涉及例如新能源、低碳等绿色相关产业的基金。

截至 2022 年期末，博时基金运作的所有绿色主题资产管理产品规模为 206,949.58 万元，占公司同类业务总规模的 0.21%。相比上一年度，2022 年博时基金所运作的绿色主题资产管理产品规模减少 52,411.36 万元，占资产管理产品总规模的比例从 0.25% 降至 0.21%，主要属资产市值变化。

表 12 博时基金绿色资产管理产品相关统计

指标	2021 年	2022 年	变动情况
年内新发行的绿色主题资产管理产品规模（万元）	207,215.16	13,904.28	-193,310.88
年末运作的所有绿色主题资产管理产品规模（万元）	259,360.94	206,949.58	-52,411.36
年末绿色主题资产管理产品占资产管理产品总规模的比例	0.25%	0.21%	-0.04%

博时基金密切关注国家经济转型升级和结构调整过程中绿色金融相关领域的产业动态和项目热点，更新优化投资策略。公司将进一步充分利用 ESG 评分评级体系的方法论和结果，开发绿色金融主题产品。通过关注绿色金融相关领域的产业动态和项目热点，适时推出风格清晰的主动管理型主题或行业基金，投资于绿色概念的上市公司和债券发行主体。在充分论证指数可行性的基础上，适时推出投资于绿色产业指数、绿色债券指数、ESG 指数成份股和备选股的指数、指数增强和 ETF 产品。

2. 自有及管理资产投资于绿色金融工具及绿色企业（项目）情况

博时基金界定和统计绿色企业的依据为：主要将国家已经公开发布的《绿色产业指导目录（2019 版）》和《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》作为指南，以尽可能在暂无统一“绿色企业”标准的现状下，合理客观地衡量绿色企业投资情况。博时基金的绿色企业界定方法为，通过对企业年报披露中的分行业细分收入情况进行判断，界定企业是否有“绿色”收入，对存在“绿色”收入的企业，判定为绿色企业。博时基金将适时更新和调整该界定与统计机制，参考国内外“绿色”活动判定标准的最新动态、权威标准指引的更新，以使得对绿色活动的量化与管理更贴合国际国内绿色发展的最新要求和实际情况。

博时基金界定和统计绿色债券的依据为：名称中带有“绿色”“可持续”“碳中和”字样的债券，或行业分类属于“公用事业”“公用环保”“电力”“电气”等四个行业的产业债。

截至 2022 年期末，博时基金绿色投资资产总值为 4,383,527.39 万元，占公司资产管理产品投资总额的 4.43%。其中，投资于绿色企业的资产市值为 3,296,592.46 万元，占绿色投资资产总值的 75.20%；投资于绿色债券的资产市值为 1,086,934.93 万元，占绿色投资资产总值的 24.80%，绿色债券资产违约率为 0%。公司的资产管理产品不存在直接投资于项目企业的情况。

博时基金的 2022 年期末的绿色投资资产总值比上一年度减少 1,172,899.76 万元，主要属基金资产市值变化。2022 年绿色投资资产结构相较上一年度变化较小，绿色企业占绿色投资资产总值比例下降 1.12 个百分点，绿色债券占比上升 1.12 个百分点。

表 13 博时基金自有及管理资产投资于绿色金融工具及绿色企业的情况

资产类别	2021 年		2022 年		市值及结构变动情况	
	期末资产市值 (万元)	绿色投资 资产总值 占比	期末资产市值 (万元)	绿色投资 资产总值 占比	期末资产市值 (万元)	绿色投资资产 总值占比 结构变化
绿色企业 (股权及 证券)	4,241,049.57	76.33%	3,296,592.46	75.20%	-944,457.11	-1.12%
绿色债券	1,315,377.58	23.67%	1,086,934.93	24.80%	-228,442.65	+1.12%
绿色投资 资产总值	5,556,427.15	/	4,383,527.39	/	-1,172,899.76	/

(三) 投资活动碳排放

1. 投资组合碳排放测算方法学

博时基金遵循 PCAF 计算上市股票和公司债券投资组合温室气体排放的方法，依据可持续发展 100ETF 在 2022 年 12 月 31 日的持仓情况，收集或估算被投资公司的范围一及范围二温室气体排放量数据，并根据上述数据，计算 2022 年可持续发展 100ETF 投资组合温室气体排放总量和碳足迹。被投资公司温室气体排放数据优先选取企业自行披露数据，对于未披露温室气体排放数据的 11 家公司，采用国家和省级统计部门公开数据进行折算。

2. 投融资活动碳排放情况

2022 年,可持续发展 100ETF 投资组合的温室气体排放总量为 3,096.3 tCO₂e³,较去年减少 11.6%。投资组合碳足迹为 21.7 tCO₂e/百万元,较去年增长 3.7%,其主要原因是本基金净资产在今年有显著下降,相比去年减少 14.8%。2022 年投资活动⁴总体碳排放核算比例为 0.01%。

表 14 博时可持续发展 100ETF 总碳排放量、碳足迹和净资产

年份	可持续 ETF100 总碳排放量 (tCO ₂ e)	可持续 ETF100 碳足迹 (tCO ₂ e/百万元)	净资产合计 (百万元)
2021 年	3,503.3	20.9	167.68
2022 年	3,096.3	21.7	142.85

3. 投融资活动碳核算计划

博时基金已提出“2025 年前实现自身运营碳中和,2030 年完成组合碳排放基准测定及目标设定”的碳中和目标。2022 年,博时基金已试点开展“可持续发展 100ETF”的碳排放测算。未来,公司将持续开展投资活动碳排放测算,计划逐年扩大纳入碳核算的投融资业务金额或比例,遵循国家和地方绿色金融法规逐年披露投资组合碳排放情况。

³ 11 家未披露温室气体排放量的企业,参照国家统计局公开数据进行折算。

⁴ 博时基金所有公募基金产品投资活动。

八、 投融资活动的环境影响绿色金融能力建设及公益活动

（一） 研究交流

在开展绿色金融与可持续投资研究方面，博时基金积极为监管部门、研究机构、学术平台等提供有关绿色金融、可持续投资信息披露、积极股东主义等议题的研究支持，与行业协会共同努力，推动可持续标准的落地，助力经济社会绿色转型。

“双碳”专题方面，公司 ESG 专项研究小组围绕气候变化、碳中和议题进行深入研究，编制碳中和专题报告，通过分拆碳的来源分析了目前各行业的碳排放情况，评估碳中和对各行业的影响，并预测各行业碳减排的方式，持续跟踪研究政策变化，分析各个行业或领域与碳相关的关键发展节点、时间节点，对“双碳”目标对全行业造成的影响进行全面动态的理解。绿色机遇识别方面，公司持续研究“双碳”相关的技术创新与商业模式创新为特定行业和企业带来的市场机遇。

近年来，通过提升 ESG 因素在投研体系和投资决策的融入程度，博时基金在 ESG 研究分析和投资实践方面积累了较丰富的经验和见解。为协力提升公募基金 ESG 投资意识，助力 ESG 信息披露体系建设，博时基金踊跃参与论坛交流、文章发表等活动，分享研究洞察及实践经验：

- 作为**中国证券投资基金业协会绿色与可持续投资委员会**成员单位，牵头负责两项与绿色投资、低碳投资相关的重要课题；
- 支持**中国证券投资基金业协会**工作，提供海内外 ESG 信息披露发展情况、ESG 投资需求、国内 ESG 数据质量研究，就 ESG 基础数据库落地方式提供方案建议，支持开展资本市场环境信息披露、基金行业投向高碳和低碳行业等主题研究；
- 应**证监会**安排，就“双碳”目标给上市公司带来的机遇和挑战、投资者对碳信息披露的需求和建议等问题，提出了借鉴境外实践制定信息披露标准、机构投资者带头践行 ESG 投资以及推广 ESG 整合策略三个方面的建议；
- 在**上交所**组织的《从实践到披露—企业如何做好 ESG 信息披露》会议上，围绕 ESG 信披监管政策、市场需求和动态发展三个方面分享研究成果；
- 应**深交所**邀请，参加 ESG 信息披露座谈会，分享了对国内绿色投资基金的现状、问题及发展前景研究成果；

- 向**深圳绿色金融协会**提供研究支持及政策建议，梳理在推动绿色金融及可持续金融发展过程中对深圳市政府各部门及金融监管机构的诉求、需要协调的事项及工作建议；
- 应**深圳经济特区金融学会**邀请，整理绿色金融领域的探索和创新，开展香港 ESG 发展历程及其对内地启示的研究；
- 应**北京大学汇丰商学院**下属《北大金融评论》的约稿邀请，开展国际 ESG 基金产品现状与主要问题研究。

博时基金接待深圳市人大常委会党组书记、主任骆文智开展《深圳经济特区绿色金融条例》立法后评估调研

2022 年 11 月，博时基金接待深圳市人大常委会成员开展《深圳经济特区绿色金融条例》（以下简称“《条例》”）立法后评估调研，为我国首部绿色金融地方性法规提供反馈建议，助力健全绿色金融监管办法。博时基金董事长江向阳、副总经理王德英、财务总监孙献和 ESG 专项人员参与调研活动，报告公司在绿色和可持续金融方面的工作进展，汇报公司对《条例》的深刻解读和对落实《条例》工作的展望规划。深圳市人大常委会党组书记、主任骆文智对博时基金的研究认识和工作成效表达充分肯定，对博时基金就推动《条例》更好实施提出的意见建议表示认同。骆文智指出，推动《条例》更好实施，加快健全完善绿色金融制度体系和标准体系，制定好补充性地方绿色金融标准，是切实提升绿色金融发展科学性和规范性的重要举措。

图 11：深圳市人大常委会党组书记、主任骆文智、《条例》立法后评估工作小组成员以及深圳市地方金融监督管理局、市银保监局、深圳市绿色金融协会等相关负责同志参加调研



（二）能力建设

博时基金鼓励员工采取低碳生活方式，在生活中践行节能降废、绿色出行和回收利用等。此外，公司办公场所张贴相应绿色办公海报或贴条，员工培训等材料也含括绿色办公相关信息，在日常行为中提升员工的绿色办公意识。

2022 年，公司内部组织开展多次“双碳”和气候风险相关培训，组织多部门员工参与绿色金融政策制度等培训，不断加强员工能力建设，提升环境相关要素风险识别和管理水平。

（三）公益活动

博时基金不仅致力于成为国际一流的专业投资理财机构，更积极投身社会公益，努力成为勇担社会责任的企业公民，为社会福利水平提升投入博时力量。公司董事长江向阳表示“服务国家战略，融入乡村振兴、共同富裕、区域协调发展等发展大局，这既是公募基金的职责，也是打开行业发展空间的必由之路。”

博时基金充分发挥自身专业优势，促进公益慈善事业的专业化发展。2009 年 6 月，博时基金正式建立“深圳市博时慈善基金会”（以下简称“博时慈善基金会”），博时慈善基金会的资金来自博时基金无偿捐赠。自成立以来，博时慈善基金会累计捐赠额达到 28,831,812.03 元，主要用于扶贫济困、社区公益和环境保护等项目，受益万人以上。

博时慈善基金会近期开展的环保相关公益活动有：

- 时间：2017 年 7 月，地点：山西汾西
深圳市博时慈善基金会向山西汾西县光伏农场项目捐赠 50 万元人民币。
- 时间：2016 年 7 月，地点：广东深圳
深圳市博时慈善基金会向中国证券投资基金业协会与阿拉善生态基金会共同举办“骆驼行走-公益长征”，活动捐赠 8 万元整，旨在通过公益行走的形式，让更多的人关注荒漠化的治理。

九、绿色金融创新案例及成果奖项

（一）绿色金融创新实践案例

博时基金在 ESG 评级体系、ESG 投研平台、绿色金融产品等多方面展开创新性的绿色金融实践，探索以前沿研究和先进做法打造绿色金融标杆，切实提升绿色金融实践水平。

- **博时基金综合 ESG 评分评级体系**

博时基金在充分借鉴国际 ESG 主流评级体系的基础上，结合中国本土特色 ESG 议题与信息披露研究成果，构建既能符合国际 ESG 评估框架，又能充分反映中国市场特色的 ESG 指标体系。该体系目前包含 3 个一级指标（环境、社会、治理）、14 个二级指标、以及相应三级指标和四级指标，以期完整、客观、准确地反映企业 ESG 表现和 ESG 管理水平。该评分体系已经覆盖 A 股 4,561 家上市企业和 2,300 家信用主体。博时 ESG 评分评级体系的固定收益条线中，各信用主体的 ESG 评分还创新引入了专家打分机制，由具备多年跟踪经验的各行业资深研究员对打分结果进行复核，最终确定 ESG 评级结果。博时团队持续动态优化关键议题。例如，在气候相关议题方面，博时研究解读 TCFD 框架，优化气候变化指标，并设计将气候变化因素纳入个股传统估值模型和债券发行主体评价。

- **博时基金自主搭建 ESG 投研平台**

为协同内部各流程和各条线的 ESG 工作，博时基金自主搭建了全面、智能、便捷的 ESG 投研一体平台。平台包含汇聚多种数据源，依托博时 ESG 综合指标体系，嵌入多项应用功能，例如：ESG 研究报告、ESG 证券池、实盘组合 ESG 分析、ESG 模拟组合分析、ESG 风险管理、ESG 舆情评级等等。该系统将 ESG 信息与内部其他系统进行衔接，提升 ESG 因素在各投资管理流程中的融入质量和效率，拥抱数字化转型和 ESG 管理的协同效应。

- **博时中证可持续发展 100ETF**

2020 年 1 月，博时可持续发展 100ETF 正式成立运营。该 ETF 产品追踪的可持续发展 100 指数，由博时基金和中证指数有限公司共同编制发布。博时基金通过对标境内外 ESG 的评价体系，契合联合国提出的可持续发展思想，结合中国市场实际情况，共同开发了可持续发展价值评估模型（“3A3 力模型”）。模型以经济（Economic）、社会（Social）、环境（Environmental）、治理（Governance）综合贡献为内容，对企业进行了目标驱动力、方式创新力、效益转化力穿透式的评估，发现企业可持续发展内在价值规律。截至 2022 年年末，博时中证可持续发展 100ETF 基金规模为 1.43 亿元。

作为国内创新的可持续发展主题的 ETF 产品，博时中证可持续发展 100ETF 得到了市场各方的广泛关注，并受到联合国开发计划署（UNDP）、全球影响力投资网络（GIIN）、亚洲创投网络联盟（AVPN）等多家国际组织的肯定和支持。

2022 年，公司对博时可持续发展 100ETF 的 ESG 绩效进行了量化测算，并编写《博时可持续发展 100ETF 2022 年度 ESG 信息披露报告》对相关内容进行披露。

关键环境效益方面，2022 年，博时可持续发展 100ETF 投资组合温室气体排放总量为 3,096.3tCO₂e，较 2021 年减少 11.6%。投资组合碳足迹为 21.7tCO₂e/百万元。2022 年，该基金投资标的企业碳排放情况披露占比达 89%，较去年提高 29%。投资标的企业中，37%的企业温室气体排放量有所减少，其中 17%的企业减排量超过 10%，投资组合减排效果显著。

关键社会效益方面，该基金投资标的中，女性员工超过 30%的企业占比 47%，无重大安全事故的企业占比 68%，社会公益投入金额超过 2,000 万元的企业占比 42%，研发投入资金超过 10 亿元的企业占比 30%。

关键治理效益方面，该基金投资标的中，开展环境和社会评估的供应商数量超过 100 家的企业占比 37%，设置独立董事的企业占比 87%，没有针对组织或员工的腐败行为诉讼案件的企业占比 48%。

（二）绿色金融成果奖项

报告期内，博时基金在绿色金融实践中不断开拓进取，取得行业认可，获得了如下绿色金融奖项荣誉：

表 15 博时基金 2022 年荣誉奖项

获奖日期	奖项名称
2022 年 12 月	2022 财联社绿水青山奖金融业评选·绿色金融先锋奖
2022 年 12 月	第四届中国公募基金英华奖·2022 年度优秀 ESG 发展基金公司
2022 年 12 月	2022 年财经网金融业评选·年度绿色金融杰出企业
2022 年 12 月	第四届中国公募基金英华奖·2022 年度优秀 ESG 发展基金公司

博时基金参与“深圳基金行业网络安全和运维安全专题研讨会”

2022 年 7 月，深圳市投资基金同业公会和基金业信息技术专业委员会召开了“深圳基金行业网络安全和运维安全专题研讨会”。本次会议以“网络安全和运维安全”为主题，由博时基金董事总经理兼信息技术部总经理车宏原主持，基金业信息技术专委会主任委员、博时基金副总经理王德英做开场致辞。

王德英指出，基金公司可通过采取以下措施，加强信息安全工作：一是明确组织架构及职责、保障资源投入、强化技术与业务协同、完善安全体系规划；二是完善信息安全的事前、事中、事后三方面管理工作；三是从强化基础设施、网络、主机、数据等多方面体系建设工作。王德英强调，公司要做好对全体员工的信息安全、运维安全的培训，不断提升人员网络安全意识，从而提升基金公司网络安全和运维安全的水平。

图 13：博时基金副总经理王德英在“深圳基金行业网络安全和运维安全专题研讨会”发表开场致辞



（二）数据安全应急预案

博时基金在《博时基金隐私保护政策》中明确对信息安全事件应急响应：如由于各种可控范围外因素的出现或外部恶意手段的不断发展，不幸发生个人信息

安全事件后，博时基金将按照法律法规要求，控制影响范围、采取补救措施，自主防范降低风险。

2022 年，信息技术部共组织各类安全培训 5 次，包括“415”全员网络安全意识培训、老鼠仓警示培训、网络攻防技术培训、高管网络安全意识专项培训、CISP 认证培训。所有培训均对隐私保护进行了宣导和培训，相应覆盖公司全员、信息技术部、管理层和安全技术人员。