

证券版绿色投资自评估问卷

第一部分 绿色投资战略管理情况

1. 绿色投资是否明文纳入公司战略

本题选项：

1. A. 是（请提供涉及相关表述的文件资料名称及相关内容，文件资料可上传附件）

2. B. 否（跳转至第 5 题）

2. 是否向投资者或公众披露绿色投资战略

本题选项：

1. A. 是（请提供披露渠道及相关内容，文件资料可上传附件）

2. B. 否

3. 是否依绿色投资战略建立公司层面的绿色投资业务目标

本题选项：

1. A. 是（请提供文件资料名称及目标概述，文件资料可上传附件）

2. B. 否（跳转至第 5 题）

4. 是否向投资者或公众披露绿色投资业务目标完成情况

本题选项：

1. A. 是（请提供披露渠道及相关内容，文件资料可上传附件）

2. B. 否

5. 是否有高管或公司级委员会对绿色投资业务负责（多选）

本题选项：

1. A. 董事长/副董事长
2. B. 总经理/副总经理
3. C. 投资决策委员会
4. D. 责任投资委员会
5. E. 其他（请填写负责层级）
6. F. 无

第二部分 绿色投资制度建设情况

6. 是否开展绿色投资研究

说明：①ABCD 四个选项的研究层次递减，如果同时存在多个层次，请选最高层次。例如，同时有专职部门、专职人员、兼职人员三个层次开展绿色投资研究时，选择专职部门。②选择 ABCD 四个选项中任意一个均需要在下一页补充填写研究人员数量，牵头人姓名，牵头人联系电话，牵头人联系邮箱。

本题选项：

1. A. 专职部门
2. B. 专职团队
3. C. 专职人员
4. D. 兼职人员
5. E. 否

6. （补充）请填写研究人员数量，牵头人姓名，牵头人联系电话，牵头人联系邮箱

本题选项：

1. 研究人员数量

2. 牵头人姓名
3. 牵头人联系电话
4. 牵头人联系邮箱

第二部分 绿色投资制度建设情况

7. 是否建立针对投资标的的绿色表现正面评价方法

本题选项：

1. A. 是（请简述绿色表现正面评价方法基本情况，文件资料可上传附件）

2. B. 否

8. 是否建立针对投资标的的绿色表现负面清单

本题选项：

1. A. 是（请填写纳入负面清单基本原则及入库基本情况、标的数量等，文件资料可上传附件）

2. B. 否

9. 是否建立已投资标的常态化环境风险监控机制并应用于资产组合管理

本题选项：

1. A. 是（请简述基本做法，环境风险监控在全部已投资标的中覆盖面如何，文件资料可上传附件）

2. B. 否

10. 是否针对已投资标的的环境风险暴露建立应急处置机制（如调整投资组合）

本题选项：

1. A. 是（请简述基本做法，文件资料可上传附件）

2. B. 否

第三部分 绿色投资产品运作情况

11. 是否发行过以绿色投资为目标的产品（仅统计境内发行境内投资的绿色产品）

说明：如选 2 只及以上，请参考下图自建 excel 文件填写相关信息，上传 excel 格式的附件完成本问卷的第 12-17 题，可仅标明题号和序号。若涉及提供 12 至 17 的有效资料，请将包含 excel 在内的所有资料打包后上传压缩文件。

本题选项：

1. A. 1 只
2. B. 2 只及以上（上传文件后跳转至第 18 题）
3. C. 否（直接跳转至第 18 题）

12. 该产品是否遵循特定的绿色投资策略

本题选项：

1. A. 是（请简述基本做法）
2. B. 否（跳转至第 15 题）

13. 是否向投资者披露该产品遵循的绿色投资策略

本题选项：

1. A. 是（请说明披露渠道，并提供有效资料，如募集说明书、基金合同等。有效资料可上传附件）

2. B. 否

14. 是否持续披露该产品的绿色投资策略执行情况

本题选项：

1. A. 是（请说明披露渠道，如有链接请列明。文件资料

可上传附件)

2. B. 否

15. 是否采取主动措施促进被投资企业提升绿色绩效

本题选项:

1. A. 是 (请说明基本做法)

2. B. 否 (跳转至第 17 题)

16. 是否向投资者披露该产品的绿色投资绩效 说明: 绿色投资绩效包括绿色投资收益情况、对投资标的的环境绩效影响与贡献等。

本题选项:

1. A. 是 (请说明披露渠道, 并提供有效资料, 如绩效评价报告。有效资料可上传附件)

2. B. 否

第四部分 基本信息

17. 请填写该产品名称, 基金代码/产品编码、成立时间、收益率和规模 说明: 最新统计时点截至 2024 年二季度末。

本题选项:

1. 1. 产品名称

2. 2. 基金代码/产品编码

3. 3. 成立时间

4. 4. 2024.6.30 单位净值 (亿元 保留 2 位小数)

5. 5. 2024.6.30 基金资产净值 (亿元 保留 2 位小数)

6. 6. 至 2024.6.30 近 1 年年化收益率 (如有)

7. 7. 至 2024.6.30 近 3 年年化收益率 (如有)

- 8. 8. 至 2024. 6. 30 近 5 年年化收益率（如有）
- 9. 9. 至 2024. 6. 30 近 10 年年化收益率（如有）
- 18. 机构名称（请填写全称）____
- 19. 机构类型

本题选项：

- 1. A. 公募基金管理公司
- 2. B. 已在协会登记的私募证券投资基金管理人（请填写
管理人 P 码）
- 3. C. 未在协会登记的私募证券投资机构
- 4. D. 公募基金管理公司子公司
- 5. E. 证券公司及其资管子公司、私募子公司
- 6. F. 期货公司及其资管子公司
- 7. G. 其他（请填写机构类型）

- 20. 机构性质

本题选项：

- 1. A. 内商独资
- 2. B. 外商独资
- 3. C. 中外合资
- 21. 机构成立时间____
- 22. 填写人姓名____
- 23. 填写人联系电话____
- 24. 填写人联系邮箱____