

# 股权版绿色投资自评估问卷

## 第一部分 绿色投资产品运作情况

1. 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：如有 2 只及以上产品，请按提示填写完每只产品维度的相关自评估问题（请填写完整公司名称并保持前后一致，方便问卷回收）。产品数量超过 9 只的，请联系协会人员填写。

本题选项：

A. 否（直接跳转至第 14 题）

B. 1 只

C. 2只以上请点击此链接<https://pro.wenjuan.com/t/qEz>  
eq

D. 产品已填报完毕

2. 该产品是否有明确的绿色投资主题、方向或量化的绿色投资目标

本题选项：

1. A. 是（请简述基本做法）

2. B. 否（跳转至第 4 题）

3. 是否向合格投资者披露上述绿色投资方向或目标

本题选项：

1. A. 是（请说明披露渠道，并提供有效资料-必须上传，如募集说明书、基金合同等，相关内容高亮显示。）

2. B. 否

4. 该产品是否遵循特定的绿色投资策略与方法

本题选项：

1. A. 是（请简述基本做法）
2. B. 否（跳转至第 6 题）

5. 是否向合格投资者披露绿色投资策略与方法

本题选项：

1. 是（请说明披露渠道，并提供有效资料-必须上传，如募集说明书、基金合同等，相关内容高亮显示）

2. 否

6. 该产品是否设置可投、限投或禁投标准

本题选项：

1. 是（请简要报告可限禁投条件和主要理由，有效资料可上传附件）

2. 否

7. 已完成的绿色资产投资规模（符合产品设定的绿色目标和范围，亿元 保留 2 位小数） \_\_\_\_

8. 已完成的绿色资产投资规模占比 产品资金有多少比例已完成主体投资\_\_\_\_%，已实现主体投资中有多少比例的绿色投资标的\_\_\_\_%

9. 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，如参与被投资企业治理、为企业赋能等情况，有效资料可上传附件）

2. B. 否

10. 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. 是（请说明披露渠道，并提供有效资料-必须上传，如基金年度报告等）

2. 否

11. 该产品是否有重大事项变更事宜（包括绿色投资方向、基准重要调整，被投标的发生重大环境风险事件等）

本题选项：

1. 是

2. 否（跳转至第 13 题）

12. 是否对上述绿色投资相关重大事项进行专项披露

本题选项：

1. 是（上传相关文件-必须上传，相关内容高亮显示）

2. 否

13. 请填写该产品名称，基金代码/产品编码、成立时间和最新规模 说明：最新统计时点截至 2024 年二季度。

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 基金资产净值（亿元，保留 2 位小数）\_\_\_\_

14. 绿色投资是否明文纳入公司战略

本题选项：

1. A. 是（请简述）
2. B. 否（跳转至第 18 题）

## 第二部分 绿色投资制度建设情况

### 15. 是否披露绿色投资战略

本题选项：

1. A. 是（请说明披露渠道，披露文件或截图上传附件-必须上传）

2. B. 否

### 16. 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（请提供目标概述）

2. B. 否（跳转至第 18 题）

### 17. 是否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，披露文件或截图上传附件-必须上传）

2. B. 否

### 18. 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

19. 是否将绿色投资决策纳入投决管理体系

本题选项：

1. 是（请简述绿色投资投决管理的基本情况，相关内部证明文件可上传）

2. 否

### 第三部分 绿色投资投研体系建设

20. 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、员工兼职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. 员工兼职

5. E. 否

21. （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

22. 是否开展绿色投资业务培训（可多选）

本题选项：

1. 开展自主培训（举一例简要说明，包括培训专家及主题）
2. 要求员工参加外部培训（举一例说明，包括培训方主体、主题）
3. 否

23. 是否建立针对项目企业的绿色表现评价方法与筛选机制

本题选项：

1. A. 是（请简述绿色表现评价方法基本情况，文件资料可上传附件）
2. B. 否

24. 是否建立已投资企业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企业中覆盖面如何，文件资料可上传附件）
2. B. 否

25. 是否针对被投资项目企业环境风险暴露建立应急处置机制（如申请追加担保、依法申请财产保全、项目退出等）

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

#### 第四部分 基本信息

26. 机构名称（请填写全称）\_\_\_\_\_

本题选项：

1. 填空 1
27. 机构类型

本题选项：

1. A. 已在协会登记的私募股权及创投基金管理人（请填写管理人 P 码）
2. B. 未在协会登记的私募股权及创投机构
3. C. 公募基金管理公司子公司
4. D. 证券公司及其资管子公司、私募子公司
5. E. 期货公司及其资管子公司
7. G. 其他（请填写机构类型）

28. 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
29. 机构成立时间\_\_\_\_\_
30. 填写人姓名\_\_\_\_\_
- 填写人联系电话\_\_\_\_\_

填写人联系邮箱\_\_\_\_