



责任投资政策声明

已于诺亚控股 2022 年第四季度董事会决议通过

诺亚控股是中国独立财富管理行业优秀的参与者，不同于传统金融机构，从客户的立场出发，用独立客观的角度，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。

我们相信投资重视可持续发展、并拥有良好公司治理的目标，可以为我们的投资组合带来长期可持续的高回报。2020 年 4 月 28 日，诺亚控股与旗下歌斐资产正式加入联合国支持的负责任投资原则组织(UN Supported Principles for Responsible Investment, 简称, “UN PRI”)。在 UN PRI 和 TCFD 框架指导原则下，诺亚控股与歌斐资产从财富管理和资产管理两端，以维护客户投资利益为前提力行责任投资原则，致力于将环境、社会与治理（ESG）因子纳入我们的投资分析和决策流程中，评估及寻求降低投资组合的 ESG 相关风险，并透过以下多种方式积极探索、实践责任投资：

一、推动绿色投资者公众教育

诺亚控股坚持不断推动投资者教育，相信无论是创新 ESG 业务途径，改进技术手段，提升 ESG 产品开发，还是借鉴国内外成熟经验，开发负责任投资工具建设，最终 ESG 要真正被广大投资人接受，必须历经持续而长远的投资者教育，最终市场真正原因为整个社会的可持续发展买单。

二、积极探索负责人投资行业标准

诺亚控股主动参与探索创建具有特色的负责任投资实践与标准建设，为促进投资管理人的 ESG 实践，推动机构安全、稳健、积极开展负责任投资做前行探索。

三、深化绿色投资国际合作

诺亚控股重视与全球机构加强合作和交流，以推动创新投资理念的普及，在建设自身 ESG 能力的同时，提升国际影响力。



四、谨慎防范责任投资各类风险

在探索责任投资的过程中不断加强风险全面评估、主动管理、提早防控。其中气候相关财务风险的识别和管理是应对气候变化的核心环节，诺亚控股将持续建设气候风险管理能力，建立气候风险治理架构，防范气候风险。

五、将 ESG 因子纳入投资分析和决策流程

诺亚控股相信，企业的长期成功，与生态环境的可持续及社会幸福呈正相关，故我们计划扩建 ESG 数据库，在培养自身 ESG 投研能力的同时，逐步建立对环境或社会有重大负面影响之产业与公司名单，定期更新审视；同时，诺亚积极探索、投资解决现今环境或社会问题的相关产业与公司，期以透过投资影响力，对环境与社会的可持续发展产生正面效益。

六、持续关注被投资公司

为进一步实践责任投资，诺亚控股在投资决策流程中，持续推动评估被投资公司对社会及环境的影响，积极选择具有永续发展前景的企业，追求客户获得，社会及环境优良发展的良性循环。

为确保诺亚控股取得充分且有效之信息，以建立良好之投资决策基础，我们会持续关注被投资公司之相关新闻、财务表现、产业概况、经营策略、环保作为、社会责任及劳工议题等公司治理情形，以掌握被投资公司之最新状况，并适时进行沟通，善尽机构投资人之责任。

七、适当与被投资公司沟通及互动

诺亚控股透过适当时机及接口，与被投资公司进行沟通、对话及互动，以进一步了解与沟通其经营阶层对产业所面临之 ESG 风险与策略，并致力与被投资公司在长期价值创造上取得一定共识。

在实践探索过程中，诺亚期以每年通过电话会议、参与法说会或派员参与股东常会或重大之股东临时会等方式与被投资公司经营阶层沟通。当被投资公司在特定议题上有重大违反 ESG 原则，或可能损及客户、股东之长期价值时，诺亚控股将不排除向被投资公司经营阶层询问处理情形以掌握状况，必要时联合其他投资人共同表达要求或投票等方式，用实际行动落实责任投资原则。



八、定期揭露履行责任投资之情形

诺亚控股重视客户及多方利益相关方之意见及回馈，于诺亚控股官方网站中设置 ESG 专区 (<https://esg.noahgroup.com/index.html>)，并通过披露年度可持续发展报告，适时揭露履行责任投资之情形及成果，善尽机构投资人之责任，与客户、股东及社会大众共享投资成果。

附则

九、本政策由诺亚控股可持续发展委员会负责制定、解释，并会适时根据国家政策、监管要求和行业发展进行更新。