

环境、社会和治理政策

日期：2019年10月

概述

作为受托人，Asia Alternatives Management LLC（与其关联实体一起统称为“Asia Alternatives”）的主要义务是为投资者寻求有吸引力的风险调整后收益。Asia Alternatives认为，企业在环境、社会和治理（ESG）因素方面的负责任行为通常可对长期财务业绩产生积极影响，并且清楚ESG因素的相对重要性因行业、区域和时间而异。在分析组合投资的固有的风险时，Asia Alternatives旨在识别、监控并缓解那些对长期财务业绩至关重要或可能成为重大问题的ESG问题。潜在的ESG风险和机遇已被适当考虑作为Asia Alternatives总体投资流程的一部分，包括对被投资基金所实行的ESG政策的查询以及与此相关的报告流程。

《责任投资原则》签约方

2019年5月，Asia Alternatives成为联合国《责任投资原则》的签署人之一，并承诺遵守以下六项原则：

1. 将 ESG 问题纳入投资分析和决策程序
2. 成为积极主动的股东，并将 ESG 问题纳入我们的所有权政策和实践中
3. 对我们投资的项目就 ESG 问题进行适当的披露
4. 促进该原则在投资行业的认可和执行
5. 共同努力，为提高该原则的实施效力
6. 报告我们在执行该原则方面的活动和进展

作为《责任投资原则》的签署人，我们已将ESG纳入我们的投资和监控流程。

投资前

尽调期间，投资团队会与潜在经理人进行沟通，了解其对ESG和《责任投资原则》的对策。在基金运营尽调过程中，Asia Alternatives会收集相关信息，并将其储存在ESG数据库中。如与某位经理人已经建立了工作关系，则Asia Alternatives会在对后续基金进行投资的尽调

过程中要求其提供近况更新。尽调结果会提交投资终审会议（FIRM）进行讨论。ESG审议的反馈结果将在法律谈判程序中作为参考。

投资后跟进

在加入被投基金的投资人顾问委员会后，Asia Alternatives的代表将就ESG事项的进展与基金经理进行讨论。每年，Asia Alternatives投资团队都会对被投基金的经理进行跟进，了解其对之前所提供的ESG相关答复的更新情况。该更新情况将记录在投资组合监管报告之中。

治理

Asia Alternatives已组建了ESG委员会，由马显丽女士（创始合伙人兼管理合伙人）和Dan Dashiell先生（董事总经理兼法律顾问）组成。该委员会将对ESG政策进行定期审议，并就ESG事务进行内外协调。