

践行长期投资、价值投资和责任投资

助力基金业文化建设 提升核心竞争力



新华社图片

构建长效机制
将文化融入公司血液

□南方基金管理股份有限公司

11月21日,中国证监会主席易会满出席证券基金行业文化建设动员大会,明确提出证券基金行业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党中央国务院加强文化建设的决策部署,加快行业文化建设,优化行业发展生态,着力提升证券基金机构的软实力和核心竞争力,开创证券基金行业文化建设新格局。

此次会议是证券基金行业文化建设的里程碑式事件。会议诠释了建设行业文化的意义、方法,全面剖析了在新的时代背景下证券基金行业文化的核心理念和重要内涵,对证券基金行业的文化建设具有重大意义。

历经二十一载,我国公募基金已经成长为服务大众理财、百姓养老的专业化力量。在新的时代背景下,公募基金要树立资产管理行业标杆,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场注入新动能、提供新支撑。公募应高度重视文化建设,在新时代证券基金行业文化建设的浪潮中,继续不忘初心,坚定信念,持续提升行业软实力和核心竞争力。

夯实基金文化底色

文化是资本市场健康发展的精神支柱,也是公司战略落地实施的重要载体。南方基金高度重视企业文化建设,着力打造适应行业创新发展环境的企业文化,在公司《十年发展战略规划》中就明确提出要大力加强企业文化建设,形成公司发展的精神支柱和动力源泉。在战略规划的基础上,南方基金还形成了《企业文化建设三年规划》,就文化建设的战略目标、总体原则、年度目标、重点工作提出了明确要求。

近年来,南方基金结合公司实际情况,对公司愿景、使命、价值观、企业精神、管理理念等进行了全方位梳理和重塑,希望发挥文化的引领作用,将文化融入公司经营管理的各个环节,并以核心价值观、南方原则引导员工行为,实现公司战略、业务发展和企业文化的协调统一。

践行行业文化核心要义

文化是公司打造百年老店、实现基业长青的发展基石。南方基金坚决拥护并积极践行会议所提出的“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化目标。

合规是底线,诚信是义务,专业是特色,稳健是保证。合规是行业发展的生命线,是创造价值共享价值的立足点。南方基金坚持“合规为先,行稳致远”的合规文化,致力于构建领先的合规风控体系,为公司和行业的长期发展夯实根基。诚信,是金融行业的立业之本,也是南方基金的核心价值。南方基金始终将诚信文化贯穿于公司各项业务决策中,崇尚诚实透明、实事求是、说到做到、敢作敢当的文化。

同时,南方基金还不断优化公司治理结构,完善公司组织架构,通过合理均衡的考核机制和市场化长期性的激励约束机制,为公司发展注入长期内生动力。

构建文化长效机制

文化建设是关系证券基金行业健康发展和核心竞争力提升的基础工程,也是一项循序渐进、逐步浸润的工程,需要下苦功、真抓实干、持续用力,构建文化建设的长效机制。

百年企业靠文化,为了公司的文化软实力和核心竞争力,南方基金于2017年专门成立了由公司党委书记、董事长担任组长的企业文化建设领导小组,负责对企业文化进行总体规划和工作部署,为企业文化工作的开展建立了组织保障。南方基金还在2018年陆续建立了企业文化工作小组及通讯员队伍,负责企业文化的落地实施工作。

南方基金将深度学习会议精神,在公司二十一年文化沉淀的基础上,对照检查、统筹规划,全面落实,推进文化建设工作的制度化和规范化,充分发挥自身优势,担当新使命,践行新要求,切实将文化融入到公司血液中,贯彻到行动中,携手推动资本市场健康发展。

11月21日,中国证监会主席易会满发表题为《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话时表示,健康良好的行业文化是证券基金行业软实力和核心竞争力的重要体现,是服务实体经济的内在要求,是全面深化改革的重要保障,是防范金融风险的有力抓手。在新时代下,证券基金机构要加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,把合规经营摆在更加突出的位置,全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系。

□博时基金管理有限公司

新的时代赋予了资本市场新的使命。在新中国成立70周年的背景下,中国经济增长方式正在发生转变,由高速增长转向高质量发展,这也对证券基金行业提出了更高要求。

合规经营是资管行业的发展底线,对公募基金来说更是如此。公募基金行业经过21年的发展,从无到有、从有到全、从全到优。公募基金自成立之初就坚持立法先行、规范有序,坚持牢固树立依法合规经营意识,形成主动合规文化氛围,筑牢合规经营的底线。作为资本市场重要的机构投资者,自成立以来,博时基金始终坚守合规底线,积极倡导合规管理文化,加强内部流程梳理及建设,认真落实监管各项规章制度,持续强化主动合规管理和风险处置能力。博时在合规管理上积极借鉴国内外行业最佳实践,在合规风险的评估及防控的具体做法上严以律己。

诚信是公募基金行业的立足之本。诚信是中华民族传统美德,也是资本市场基础制度建设的重要内容。对基金公司而言,“受人之托、代客理财”,坚持以客户为中心、恪守信义义务,恪尽忠实之责是行业本源,也是必须坚守的初心和使命。博时从创设之初就坚持将客户利益放在首位,切实履行诚信信托责任,并在行业发展的反思和转型中首倡价值投资理念,21年来,为持有人创造了可观回报。

专业是公募基金行业的核心竞争力。为投资者寻求最佳利益是基金行业生存发展的根基,也是基金行业文化之魂,要求基金机构明确“资产管理行业的核心资产是人”这一哲学理念,树立科学的用人选人标准,真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。在博时的企业文化中,“专精卓越”是非常重要的一个方面。博时始终将人才视为核心资源,力争建设公正、公平、公开的用人平台,打造促进员工成长的职业通道,营造和谐温暖的工作氛围。目前,公司已搭建起一支近六百人、涵盖各条线、能力突出的专业化队伍,并以此作为重要基础,为客户提供专业的资产管理服务。博时培养了许多优秀人才,包括近百名基金经理,很多具有较大的行业影响力。

稳健是公募基金行业的有力保证。金融的本质是要把握好风险和收益的平衡。基金业关系亿万家庭幸福和万千企业成长,行业机构要坚持责任投资、价值投资,推动绿色可持续发展,把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质。博时基金近年来不断加强长期投资、价值投资和ESG(环境、社会、治理)投资方面的研究,有效帮助投资者避开“黑天鹅”事件,推动资本市场长期可持续发展,促进中国经济转型升级。2018年,博时基金正式加入了联合国责任投资原则组织,成为在国内践行ESG投资理念的公募基金之一。

行业文化是价值观、风险观和发展观的综合体现,公募基金要通过更积极的责任担当来更持久地创造财富。未来,博时将继续为建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化助力,力争长期、稳定、持续地为持有人创造价值。

恪守企业文化价值 苦练资产管理内功

□建信基金管理有限责任公司

在11月21日召开的证券基金行业文化建设动员大会上,中国证监会党委书记、主席易会满充分强调了健康良好行业文化的重要作用,提炼了新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵,也对行业文化建设提出清晰的路线图。与此同时,中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊向公募基金行业发起了行业文化建设的倡议书。这些都和党中央与国务院高度重视文化建设、促进金融服务实体经济发展的要求一脉相承。

易会满对行业文化建设的倡议和要求,为证券基金机构进一步建立企业制度,深化落实“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化,促进企业文化转化生产力、凝聚力和战斗力指明了方向。洪磊提出公募基金应恪守信义义务、敬畏法治、践行社会责任,将行业文化进一步具象化,为公募基金行业提出了明确的奋斗目标。一直以来,建信基金高度重视企业文化建设,并坚持将行业文化与自身企业发展相结合,将行业倡导的价值观落到实处。

立言立行 善作善成

合规和诚信是公募基金立业之基,专业和稳健是公募基金制胜之本。证券基金机构只有守住合规底线、履行诚信义务、突出专业特色、保证稳健经营,才能始终保障持有人利益,并满足服务好实体经济发展、资本市场深化改革、防范金融风险的需求。合规是证券基金机构赖以生存的生命线。要像爱惜自己生命一样珍视持有人的基金资产,不为短期超额收益打制度、规则的“擦边球”。要以“合规创造价值”“人人合规”的信念,坚持培育和践行合规文化。诚信是证券基金机构立业兴企的基础。“受人之托、代客理财”的基本属性,决定了证券基金机构必须要高度

□泰达宏利基金管理有限公司

11月21日,证券基金行业文化建设动员大会在京召开。中国证监会党委书记、主席易会满在会上指出,证券基金机构要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党中央、国务院加强文化建设的决策部署,努力开创证券基金行业文化建设新格局。会上,中国证券投资基金业协会发布《公募基金行业文化建设倡议书》,倡导全行业将忠实于投资者最佳利益转化为内心信仰,以“合规、诚信、专业、稳健”为中心,铸造坚不可摧的信义义务行业文化。

当前,中国资本市场改革已进入全面深化阶段,健康良好的行业文化是证券基金行业软实力和核心竞争力的重要体现,是行稳致远的立身之本。易会满主席的讲话和行业倡议书论述了行业文化建设的重要意义、总体目标、工作思路、重点任务和机制保障,为下一步做好行业文化建设指明了方向,提出了要求。泰达宏利基金历来高度重视企业文化建设,始终牢记使命,坚持“客户利益至上”的初心,努力为资本市场和社会经济的发展贡献力量。在新时代坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度的大背景下,泰达宏利基金将积极响应号召,结合公司自身发展战略,进一步深化企业文化建设,努力为投资者、为社会创造价值。

坚持客户至上 恪守信义义务

恪守信义义务,为投资者寻求最佳利益是基金行业生存发展的根基,也是基金行业文化之魂。公募基金行业是面向大众

关注客户利益,坚守诚信,忠于责任。只有“立言立行,善作善成”,才能赢得客户持久的信赖与尊重,才能保持基业长青。专业是证券基金机构创造客户价值、牢牢把握核心竞争力的根本。只有成为财富管理专家,才能在资产管理行业全面对外开放的背景下和不同类型资管机构充分竞争的格局中领跑行业,才能使公司服务更深入、更到位、更有附加值,继而赢得客户和同行的尊重。稳健是证券基金机构全面系统管控风险、稳中求进的有力保证。在复杂多变和日趋激烈的市场竞争中,只有构建审慎客观、系统全面的风控体系与内控合规管理的长效机制,才能始终保持风险可测可控可承受,只有使组织能力发展与业务规模增长相匹配,才能实现可持续发展。

恪守信义义务、敬畏法治、践行社会责任,是公募基金公司在新时代义不容辞的责任与使命。作为合格机构投资者的代表和普惠金融的典范,公募基金在过往21年的发展历程中,始终坚持“受人之托、代客理财”的初心和使命,在满足居民财富管理需求的同时,还在促进资本市场价格发现、优化资源配置、发展普惠金融、助力养老金保值增值、支持实体经济发展、维护金融市场稳定等方面发挥了重要作用。在中国经济由高速增长转向高质量发展的关键期,面对更大的挑战与更广阔的机遇,公募基金也应当具备与之相匹配的职业操守和专业能力:坚守信义义务,坚持审慎勤勉之责,以“持有人利益重于泰山”的信念严格约束自身行为,提高投资效率和客户服务水平,将投资者最佳利益始终牢记心头;敬畏法治和规则,以“合规创造价值”的理念守住一切经营活动的底线,以严格的自律行为,树立行业的公信力和品牌度;重视责任投资、坚持价值投资,以自身所具备的价格发现、优化资源配

置等优势,促进更多在ESG(环境、社会、治理)领域有所作为的优质企业和高新技术企业脱颖而出,把资源匹配到国家经济转型和绿色可持续发展最需要的地方,在助力中国经济由高速增长向高质量发展转变中发挥更大的主观能动性。

外化于行 内化于心

建信基金坚持问题导向,持续深化落实行业文化,通过多种方式将之“外化于行、内化于心”,转化为企业文化。在对人才的考核激励上,建信基金致力于建立长周期的考核评价体系。在选人、用人和育人上,注重德才兼备、以德为先。重视对人才的能力素质、社会责任感、企业忠诚度和诚信意识的综合考量,建设职业道德素质和专业能力并重的员工队伍。在抓职业操守上,注重显性和隐性的文化引导“两手抓”,同时注重发挥先锋模范榜的作用。在显性文化引导方面,公司四处可见企业文化理念海报、文化手册、宣传视频;在隐性文化引导方面,公司考核体系中加入企业文化的因子和权重,日常培训和团队建设中渗透和融入企业文化的内容,同时在每年评优评先时加入“金梧桐”奖项的设置,让公司管理者和优秀员工言传身教,引导更多员工自觉践行企业文化,成为企业文化的代言人和传承人。

正如易会满主席指出的,“文化建设功在当下、利在长远”,建信基金也将以此对证券基金行业的文化建设倡议为契机,进一步丰富企业文化的内涵。恪守企业文化价值、苦练资产管理内功,吸引贤良、稳健发展、创造价值,成为值得信赖和托付的综合性资产管理机构,也为建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性、健康发展的行业生态努力贡献自己的力量。

坚持客户利益至上 提升公司软实力

突出专业优势 践行社会责任

的普惠金融标杆,自诞生之初就坚守“卖者尽责,买者自负”原则,奠定了财富管理行业委托理财文化的根基。

信任是基金行业的基础,泰达宏利基金始终将“客户利益至上”作为企业文化的精髓,秉承“受人之托、代客理财”的初心,以合适的基金产品、稳健的投资管理、贴心的客户服务,高标准、严要求地落实忠实义务和审慎义务,全力管理和守护基金财产,切实履行对投资者的承诺。

强化法律意识 严守合规底线

守法合规是一切经营活动的底线,适当性义务是卖者尽责的第一道关口,高标准的合规风控体系是保护投资者合法权益的生命线。公募基金发展21年来,不断完善各项法律法规、自律制度,以《证券投资基金法》为核心,辅以机构管理、投资运作、资产托管、信息披露等部门规章,从法规层面落实基金管理人的责任与义务。

泰达宏利基金成立以来,始终坚持合规为先、稳健运营,把风险控制放在公司经营和投资运作首位,通过制度、文化、机制三个层面将风险控制覆盖公司运营全流程,形成了由董事会、管理层、稽核监察部门及各职能部门构成的四级合规风控体系;建立了由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章构成的制度框架;形成了“重视风险”的自律文化,从管理层到每位员工把风险管理、保护持有人利益作为绩效考核的重要指标;建立了合规审核和专项稽核、公平交易和异常交易分析、人员行为管控等内部监督机制等。

公募基金是资本市场的“看门人”、直接融资的“服务商”、社会财富的“管理者”、资本市场的“稳定器”和市场创新的“领头羊”,关系着亿万家庭幸福和万千企业成长,在资本市场的金融运行中具有牵一发而动全身的作用。伴随证券基金行业全面对外开放,基金行业还需坚持专业主义精神,苦练内功,加强学习,不断提升专业水平和核心竞争力,加快建设具有全球竞争力的国际一流现代投资银行和财富管理机构。

泰达宏利基金一直秉承“发现价值”的投资研究理念,建立了完整的投资研究体系,未来将持续践行长期投资和责任投资理念,服务实体经济,从社会利益和投资人利益出发,充分发挥买方力量 and 机构投资者的影响力,挖掘具有可持续发展潜力的优质投资标的,以长期理念进行投资,积极参与上市公司治理,从而实现服务实体经济、助推实体经济转型升级的目的。在人才建设上,强调对企业文化的认同,投研团队统一思想,牢固树立“以客户为本”的价值观,强化责任感和使命感,强调团队协作,保持一脉相承的团队文化,为客户提供稳健服务。

一年企业靠运气,十年企业靠经营,百年企业靠文化。资本市场全面深化改革的号角已吹响,泰达宏利基金将不断完善企业文化建设的顶层设计,按照证券基金行业文化建设工作纲要的路线图和重点举措,在落地、做实、做细上下功夫,提升公司“软实力”和核心竞争力,努力打造资本市场的“百年老店”,共筑基业长青。