

厚植文化软实力 引领行业行稳致远



在新时代、新要求下,加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,厚植行业软实力和核心竞争力,将持续推动我国基金行业健康向上发展。

◎工银瑞信基金管理有限公司

行业文化是推动行业健康发展的灵魂,充分体现了行业的经营特点、发展理念、专业能力、价值取向、精神品质,对指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。公募基金行业历经21年的发展,一直坚持规范、透明的运作管理,已成长为服务大众理财、百姓养老的专业化力量,是发挥资本市场资源配置功能、服务实体经济发展的主要力量,也是助力我国资本市场深化改革创新的主要机构投资者队伍。

在新时代、新要求下,加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,厚植行业软实力和核心竞争力,将持续推动我国基金行业健康向上发展。

坚持合规底线

基金公司的一切经营活动坚持以符合法律法规、监管规定为第一准绳,才能够确保各项经营行为“按规矩办事”,才能够更好地专注本业,履行好受托责任,自觉维护好金融秩序。从基金公司的经营管理实践来看,只有坚持将合规经营作为一项系统性工程来抓,建立职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的公司治理结构,坚持制度先行、程序至上的基本原则,并贯穿到每个工作环节和每个岗位,才能够确保合规管理落到实处。只有把“合规创造价值”的理念深入每个员工脑海,以久久为功的心态,长期抓、持续抓、全员抓、细处

铸造文化软实力 践行价值投资理念

◎广发基金管理有限公司

证券基金行业文化是在长期的生产活动和实践中逐步形成的行业共同心理定势和价值取向,它渗透在每一家企业的基本信念、共同理想、奋斗目标、价值观念、竞争意识等方面,反映在每一位证券基金从业人员的思想精神风貌之中,是证券基金行业赖以生存的精神支柱及前进动力。

广发基金一直高度重视文化建设,建立了完整的企业文化体系,通过体制的力量系统性地去推动公司文化建设,以统一的价值观、道德准则和行为规范来要求每一位员工,将工匠精神、社会责任与历史使命感融入每一项业务流程之中。

合规先行

对于公募基金来说,合规风控是基金公司的生命线,是一切经营活动的底线。基金公司只有确保业务发展符合法律法规、公司内部规章制度以及社会公认的职业道德和行为准则,才能实现持续健康发展。

一直以来,广发基金坚持以依法合规为前提,主动落实法规要求和监管精神,不断加强内部合规约束,坚持以审慎经营为原则,把能力培育作为业务布局的重要前提,做到业务发展有“边界”;坚持以风险管理为支撑,确保业务开展不逾越合规风控的红线,始终行进在良性运转的轨道上。

广发基金自成立以来,重视风险管理体系的持续投入和完善,在公司企业文化中突出强调“合规”的特殊优先地位,树立风控优先、合规在前的意识;将自律文化写入每一项制度、系统、流程之中;长期贯彻全员合规理念,强调主动自律、过程自律,将合规意识植入每一位员工的内心深

处,才能确保持续合规经营。

坚持诚信为本

对基金公司而言,始终秉持“受人之托、代人理财”的初心,坚持以客户为中心,恪守信义义务,发挥好投资管理专业能力,忠实于投资者利益,才能赢得客户的持久信任。要切实履行好受托责任,除了需要健全的合规内控体系作为保障,还需要所有基金从业人都具备优秀的职业操守。一方面,要让员工树立正确的个人价值观、成长观,从思想上根植长期、稳健、对持有人负责的理念。另一方面,要把诚实守信、勤勉尽责贯彻到所有工作环节,全力做好基金管理,守护好基金财产,为客户创造稳健、优秀的长期回报。

坚持专业为本

基金公司的经营发展,既要以多元化的产品为载体去服务好各类投资需求,同时也要通过专业投资能力,发挥好价值发现和资源配置功能,选择优质投资标的,实现服务好实体经济发展与为客户创造良好回报的有机统一。

在当前经济转型升级、资本市场深化改革及证券基金行业加快对外开放的背景下,基金公司更需有危机感和本领恐慌,通过苦练内功、向国际领先的资管机构学习,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财富管理机构。

处,将合规建设作为公司的生命线和发

诚信第一

“受人之托、代人理财”,是基金公司的核心功能定位,也是行业的发展本源。每一份基金资产的背后,都有着投资人寄予的深刻信赖和殷切希望,基金公司唯有诚实守信、勤勉尽责,恪守信义义务,从每个岗位、每项业务、每一个从业人员抓起,方能不负所托,做好客户资产的“守门员”。

自成立以来,广发基金一直高度重视诚信文化建设,并将诚信写入公司企业文化要素中,要求每一位员工时时刻刻心系托付,公司不仅从制度建设上进行了严格的规章制度安排,同时也通过内部的宣导、培训、考核、激励来引导全体员工践行诚信精神。未来,广发基金也将继续重视客户的每一份信任,珍惜客户的每一分资产,响应公募基金行业文化建设的要求,将忠实于投资者最佳利益转化为全体员工的内心使命感。

专业至上

专业是证券基金行业的立身之本,也是打造百年老店的文化基石,公募基金行业同时关系着亿万家庭幸福和万千企业成长,这使得公募基金肩负了引领价值投资、促进居民财富长期稳健增长的社会责任。基金公司唯有做精专业、突出主业、身体力行地通过自身的投资行为,以更强的价格发现能力及更理性的投资行为促进居民财富的保值增值,方能做好社会财富的管理者。

成立十六年来,广发基金始终不忘“专业创

造价值,客户利益至上”的初心,坚持从客户需求出发,聚焦客户期望,积极锻造多元投资能力,以完备的产品供给、策略供给、区域供给,满足居民日益广泛的财富管理需求。同时,在产品设计和营销模式上积极引导长期投资和理性投资,着力提高居民投资资金的获得感。

坚持稳健经营

金融机构经营活动的核心就是经营风险。从国内外金融机构发展变迁史来看,只有保持稳健经营,才有可能打造成为百年老店。基金公司作为投资管理机构,需要持续与市场风险、信用风险等各类风险打交道,只有把握好风险和收益的平衡,把握好创新与业务本源的边界,确保业务发展与自身能力相匹配,才能稳步成长,持续为我国基金行业发展作出更大贡献。

工银瑞信作为国内首家银行系基金公司,成立以来一直秉承股东工商银行、瑞士信贷两家全球领先金融机构的优秀文化,坚持稳健发展理念,坚持以“制度先行、程序至上、内控优先、规范运作”为基本原则,建立了完善的治理结构和风险管理体系,并将遵规守法、遵守契约、保护投资者合法权益的要求贯穿于经营管理所有环节。公司不断加强内控管理,有效防范各类风险,持续保持稳健发展。同时,公司一直坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,致力于“以卓越的投资管理服务为客户创造满意的投资回报”。

未来,工银瑞信将继续坚持自律高于他律,使每位员工将“合规人人有责”的思想意识内化于心、外化于行。同时,继续恪守诚信、审慎、勤勉的原则,防范好各类实质风险,不断提升专业能力,履行好作为大型基金公司应承担的社会责任,发挥好国有控股基金公司的排头兵作用,积极为公募基金行业文化建设贡献力量。

稳健经营

对于资本市场来说,稳健经营,就要求公募基金践行长期投资、价值投资的理念,为资本市场的平稳运行提供稳定可持续的源头活水。尤其是最近两年来,A股市场机构投资者不断增多,市场出现了更多越来越具备长期投资价值的优质上市公司。同时,违法违规成本的提高,也促使更多投资者转向长期价值投资。

长期以来,广发基金优化投研人员考核机制,引导基金经理着眼于长期投资和价值投资,为优质上市公司提供融资支持,伴随公司成长,与投资人分享好公司在时间酝酿下的红利,通过自身的投资行为,也为降低A股的波动性发挥了积极作用。

与此同时,作为一家具有高度社会责任感的金融企业,成立16年以来,广发基金以实实在在的实际行动回馈社会,积极参与各项社会公益事业。在严格履行受托资产管理职责的同时,通过多种形式投身公益事业,聚焦脱贫攻坚、兴教助学和应急救援领域,累计投入近4000万元。

未来,广发基金将围绕“合规、诚信、专业、稳健”八字方针,从战略的高度来充分认识行业文化建设的重要性,不断提升自身文化软实力,努力为构建健康行业生态、促进行业文化发展贡献一份力量。

注入文化动能 筑牢行业根基

◎长盛基金管理有限公司

文者,会集众彩,以成锦绣;化者,教行也。躬行于上,风动于下,谓之风化。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化是一个行业、一个企业战略定位、发展理念、专业能力、价值取向、精神品质等各方面因素的综合表征,是支撑行业企业长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。

合规诚信是行业生存的根本

“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质。长盛基金认为,遵守契约精神、履行信义义务是基金行业生存发展的根本,合规与诚信是基金行业文化中最为核心的内涵。

言忠信,行笃敬。一方面,中国传统文化将诚敬不欺作为修齐治平的原点和抓手。对于基金从业人员来说,忠信笃敬,戒中行外,才能坚守住合规的行业底线;把合规经营摆在更加突出的位置,才能坚持合规创造价值、合规人人有责;带头做法律规则的坚定信仰者和践行者,才能真正让合规意识融入血液、装入心头、深入骨髓。

另一方面,诚信是基金行业的义务。对基金公司及其从业人员而言,诚实守信、勤勉尽责既要体现在大是大非的断然取舍上,更要从日常经营管理的小事做起,从自身一言一行的小事做起;既要强化公司内部职业道德制度建设,更要严抓公司每个岗位履行信义义务的行为规范。

德为本,同益盛。“诚信合规”始终处于长盛基金的“诚信合规 客户至上 专业进取 协同发展”十六字经营理念之首。“同德同智同益同盛”是长盛基金的核心价值理念。“同德”即强调长盛人要以合规经营为底线,内诚外信、以德为本。以此为基,发挥“智”的功用,为投资者寻求最佳利益,筑牢公司生存发展根基。

长盛基金持续推进公司合规文化建设,确立了以“强健合规健康免疫体 严守风控发展生命线”的合规文化,倡导合规是公司生存基础的合规理念,努力确保合规文化落到实处。同时实现全流程合规、全员合规,为公司健康发展以及基金行业生态圈同益同盛保驾护航。

构建行业文化根基 践行诚信信托责任

◎九泰基金管理有限公司

文化是一个国家、一个民族的灵魂。一个有凝聚力的行业文化精神,不仅是行业可持续发展的基本驱动力,也是整个行业的核心和灵魂。11月21日,在证券基金行业文化建设动员大会上,中国证监会主席易会满指出:“健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本,是支撑行业健康稳定发展的底气所在、力量之源。”易会满主席要求证券基金从业机构准确把握新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵,着力打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

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,是资管机构行稳致远的立身之本。易会满主席的讲话论述了证券基金行业文化建设的重要意义,为下一步做好证券基金行业文化建设指明了方向,也为资管机构文化建设确定了准则。

合规是底线,也是基金公司的立身之本。合法合规经营不仅是行业的最基本要求,也是基金公司的生命线。只有守住合规底线,才能履行诚信义务、突出专业特色、保证稳健经营。九泰基金自成立起就把合规建设放在第一位,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。同时积极借鉴国内外行业合规实践,建立了集公募、专户和专项业务为一体的统一风控平台和运营保障体系,确保在风险可控的前提下实现跨越式发展。

诚信,是中华民族的传统美德,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、代人理财”是资产管理行业的本质,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。九泰基金倡导尊重合作、勤奋创新、专业务实的理念,从创设之初就坚持将客户利益放在首位,以客户需求为出发点,坚

专业稳健是行业发展的法宝

健康良好的行业文化是基金公司服务实体经济的内在要求,是基金行业防范金融风险的有效抓手。长盛基金认为,专业是基金行业特色,是安身立命之本。稳健才能固本强基、基业长青,是行业行稳致远的保证,专业和稳健是基金行业文化中独具特色的内涵。

临深渊,履薄冰。基金公司是直接融资的服务商、社会财富的管理者、金融创新的领头羊,在服务实体经济中具有不可替代的专业优势。因此,基金行业需要苦练内功、加强学习、不断提升专业水平和核心竞争力,需要自我施压、强化“本领恐慌”的危机意识,追求“高精尖”的抱负与志向。基金业全面提升专业能力才能坦然面对全方位对外开放,才能发展成为具有全球竞争力的国际一流资产管理机构。

稳健需要时刻保持“如临深渊,如履薄冰”的谨慎与持重。金融是经营风险的行业,金融的本质就是要把握好风险和收益的平衡,因此金融创新和业务发展需要有边界,做好风险管控。稳健要求基金行业不逞一时之勇、不贪短期之功、坚持稳中求进,把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质,始终保持资本稳健,流动性充足,时刻省思自身的能力边界,关注业务发展与管理能力相匹配。

专而精,稳行远。长盛基金持续秉承普惠金融的初心,以“专业理财,造福百姓”为企业使命,以专业能力为居民投资理财提供专业服务。长盛基金旗下的长盛成长价值基金是践行“专业”与“稳健”的注脚。统计数据显示,截至今年11月底,全市场净值增长超过7倍的基金产品共有30只,而长盛成长价值基金凭借稳健的业绩在投资马拉松比赛中脱颖而出。在企业文化建设中,长盛基金致力于使价值追求、经营理念、行为规范变为一种习惯,成为员工内心意识和自觉行动,最终形成普遍的自发的价值认同和文化积淀。

长盛基金认为,文化建设是关系基金行业健康发展和核心竞争力提升的基础工程,是基金公司生存和发展的基本保障,需要发挥基金公司及从业人员全力量,注入文化动能,筑牢行业根基。

持客户第一的原则,切实履行诚信信托责任,坚持价值投资理念,为客户创造真正的回报。

专业是信托之基。资管机构唯有以专业致胜,才能切实履行实现持有人财富增值的职责与使命。投研专业能力来自于专业投研团队的稳定建设与科学投资管理制度的保障。九泰基金制定了管理层(管理合伙人)和核心创业骨干(业务合伙人)的股权激励方案和事业部制管理制度,摒弃了传统的投研金字塔结构,引入创业平台架构理念,吸引业内优秀的投资专才加盟。九泰基金赋予基金经理在产品设计和投资决策上更大的空间,独立组建业务团队,根据自身理念和专长投资,由九泰基金提供平台支持和保障。同时建立跟投机制,绑定其与投资人的利益,强化正向激励,引导基金经理注重长期业绩,实现投资人与管理人的长久双赢。

稳健方能行远。唯有平衡收益与风险,稳健运作,才能在波涛汹涌的大海扬帆前行。基金公司的发展需要长期积累与沉淀,管理团队稳定、内部文化建设、人才队伍培养,都是公司长期发展的根基。九泰基金建立实施公司基本制度,坚持自己的投资风格,同时保持管理团队稳定,注重员工利益,充分激励员工潜能,实现公司与员工的共同进步。

九层之台,始于垒土。易会满主席在讲话中指出:“文化建设要久久为功,持续用力。抓实就是生产力,抓细就是凝聚力,抓强就是战斗力。只要持之以恒,必将给行业以持久丰厚的回报。”九泰基金将继续为建设“合规、诚信、专业、稳健”行业文化而努力,力争长期、稳定、持续地为持有人创造价值。同时秉持“受人之托、代人理财”的初心,内建道德准则,外树行为规范,高标准落实忠实义务和审慎职责,全力管理和守护基金财产,恪守持有人利益优先的原则,通过企业文化建设的实际行动,让广大投资者切实感受到由此带来的形象提升与相应回报。