

德邦基金管理有限公司

企业文化建设制度

实施生效	批准机构	日期
首次制定	总办会	2020年3月

第一章 总则

第一条 为进一步践行创新、责任、信念的企业文化，以良好的企业文化提升公司服务客户、创造价值的核心竞争力，助力公司成为中国最值得信赖的财富管理服务商，根据《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》、《关于贯彻落实<建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要>有关工作的通知》、《公募基金行业文化建设倡议书》等规章和倡议制定本制度。

第二章 目的和原则

第二条 企业文化建设目的——坚持以投资者最佳利益为原则，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务企业文化。

第三条 企业文化建设应遵循以下原则：

（一）恪守信托精神，忠实于投资者最佳利益。公司从业人员要始终秉持“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义务。要恪尽忠实之责，清除利益冲突的土壤，坚决反对欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为，保证基金管理服务始终服从于投资人最佳利益；要恪尽审慎勤勉之责，珍视基金财产的安全，秉持价值投资理念，建立科学运营流程，提升投资管理专业性，诚心全力管理和守护好基金财产。

（二）敬畏法治，筑牢自律文化长城。公司从业人员要敬畏法治，守法合规，严守投资者适当性等行业规则底线，绝不触碰法律和行政

监管红线；要坚持“自律高于他律”行动指南，加强内控要求，强化主动自律、过程自律，积极践行行业最佳实践，构筑以信用为基础的自律文化长城，提升全行业的社会公信力。

（三）践行社会责任，引领价值投资。公司要坚持责任投资，充分关注环境、社会和公司治理责任，推动绿色可持续发展；坚持价值投资，在提升直接融资比重、服务实体经济、培育经济增长新动能中发挥更大的积极作用，与企业 and 中国经济共同成长。要扎根于新时代中国特色社会主义建设的土壤，确立正确的价值观和科学的投资理念，构建清晰的发展战略，灵活的竞争策略，优化治理体系，承担社会责任。

第三章 组织架构和职责

第四条 公司建立在董事会领导下的架构清晰、切实有效的企业文化建设体系。

第五条 公司董事会负责确定公司的使命和愿景，确定企业文化建设总体目标和规划，指导公司建设优秀的企业文化。

第六条 公司总经理牵头负责企业文化建设工作，领导公司管理层组成公司文化建设委员会，制定公司文化建设阶段目标和实施计划，统筹组织协调公司各部门推进具体企业文化建设工作。

第七条 公司各部门在文化建设委员会的领导下，全面有效的开展具体企业文化建设工作，将企业文化建设作为部门开展业务的强大抓手，融入各项业务活动。

第八条 公司全体员工应当积极学习和领会企业文化的内涵，从岗位职责做起，将企业文化作为精神指导，在日常工作中积极实践企业文化。

第四章 工作方法和落实机制

第九条 公司各部门应当切实履行企业文化建设工作：

（一）积极履行企业社会责任。品牌与宣传部负责积极组织扶贫帮困等社会公益活动，将践行企业的社会责任落到实处。品牌与宣传部与销售事业群应积极与广大投资者交流，以客户服务为中心，增强投资者风险意识和“买者自负”的投资理财理念，确保“投资有风险”“高收益高风险”的观念深入人心，促进公司的价值观与客户的理念融合一致。

（二）加强职业道德教育。人力资源部牵头负责员工职业道德培训，结合业务发展实际，注重精神引领和文化引导，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到经营管理的全过程，引导员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。同时建立和优化长效创新激励约束机制，加强正向引导，鼓励员工参加职业道德相关培训，并在实际工作中模范遵守职业道德。

（三）完善合规、诚信文化。监察稽核部牵头负责合规、诚信文化的建设，把企业的价值理念制度化、规范化，建立健全企业内部合规管理制度，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖，

通过分段授权、分离制衡、流程跟踪等具体机制加强合规管理，推进合规、诚信文化建设。此外，还应充分发挥公司监事会以及内外部审计对于合规、诚信文化的推动作用。

（四）投资事业群应当充分贯彻“受人之托、代人理财”的资管本源理念，履行信义义务，在投资研究过程中，坚持把客户的利益放在自身利益之上，坚持以客户的长期利益为追求目标，不负客户所托，以扎实专业的投研能力为基石，为客户持续创造价值，帮助客户成就财富梦想。

第十条 企业文化建设的落实机制：

（一）建立健全公司董事会统一领导、管理层大力推进、设立专门部门协调指导、业务条线具体实施的企业文化建设领导机制。

（二）加强制度保障。公司将行业文化建设制度作为公司内部管理制度的重要组成部分，完善评估自身文化建设进展与效果的有效机制，将“文化力量”转化为“生产力量”，并不断制度化、规范化。

（三）加强物质保障。公司按规定每年设立文化建设专项经费、结合公司企业文化建设计划，通过预算的分解、执行、监控、考核和调整，用足用好资金，有效促进本公司文化建设目标的落实。

第四章 德邦文化体系——价值观和行为规范

德邦基金始终高度重视企业文化建设，建立了完整的企业文化体系，以统一的价值观和行为规范来要求每一位员工，将匠心精神、社会责任与历史使命感融入到每一项业务之中。德邦基金紧跟市场趋势，明确自身定位，提出了“【I♥DB】Innovation 创新·Duty 责

任·Belief 信念”的价值观，旨在通过良好的企业文化助力提高工作效率、提高核心竞争力，推动公司向实现战略目标快步前进。

第十一条 创新是公司发展的源动力。公司坚持从客户需求出发，聚焦客户期望，在产品设计和营销模式上不断推陈出新，满足客户日益增长的财富管理需求，匹配不同风险偏好投资者的理财需求，满足多元化投资需要。加强与银行业间的沟通互动，深入了解银行客户需求，更好地为投资者提供资产管理服务。

第十二条 责任是公司生存的根本。公司坚持诚实守信、恪守职责，服务于实体经济，为国民经济发展贡献力量。

公司加强建设投研团队制度和队伍，在基金经理业绩考核上，不仅考核其管理产品的业绩和规模，而且还将业绩波动、风控合规纳入考核指标，注重引导基金经理获取长期稳健的业绩回报。

践行社会责任是公募基金公司义不容辞的责任与使命。公司组织公益活动，将践行企业社会责任落到实处。

第十三条 信念是公司发展之魂。公司秉持“工匠精神”做精做细，以更强的价格发现能力、更理性的投资行为，做好投资者资产的“大管家”。

公司为广大投资者提供专业、稳健、可持续发展的资产管理服务。公司将“让财富管理变成一种生活方式”作为使命。

公司进一步明确精品化发展战略，提高组织管理效率，积极引进优秀人才，实现基金产品业绩与管理规模的齐头并进。

公司将继续切实提升投资业绩，以不断增强投资者获得感为宗

旨，着力培育良好的企业文化、正确的投资理念以及稳定成熟的投研团队，不断满足投资者的多元化资产配置需求，努力为行业健康发展贡献力量。

第六章 附则

第十四条 本制度的内容若与届时有效的法律法规以及其他规范性文件的规定有冲突的，应当以届时有效的相关规定为准。

第十五条 本制度由公司总办会负责起草、解释和修订，自总办会审批并正式发布之日起实施。