

招商基金企业文化理念

十年立司靠制度，百年立司靠文化。企业文化不是一句简单的口号，也不是一本小册子，而是招商基金人共同信仰、奉行的精神财富。企业文化理念从精神层面上阐述了企业为什么存在、我们希望成为怎样的企业、我们的企业凭借什么生存与发展，是公司的立场和信仰，公司战略核心思想的凝练、精神理念的载体、日常管理与员工行为的参考准则。

招商基金企业文化的践行有赖于全体员工对于文化理念的理解与应用，招商基金文化的落地意味着企业文化自发产生影响、形成惯性、指引每一位员工的日常工作行为表现。

招商基金的发展愿景：成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

企业的愿景是对企业未来的设想、期望、蓝图，是对“我们要到哪里去”、“我们将成为怎样的企业”的持久性回答和承诺。愿景是战略的指引和文化的导航，激励员工与企业不断向前。

招商基金将在股东的支持下，依托市场化、专业化的运营管理机制，抓住资管行业发展的历史机遇，将招商基金打

造成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

差异化竞争优势意味着在投资、营销、产品、业务布局等资产管理各个业务环节中，结合行业发展趋势及公司实际情况，合理确定每个环节中的着力重点，打造该环节领域公司差异化特色优势，并以此带动公司业务全面发展、形成公司整体的差异化竞争优势。

一流品牌是建立持有人、股东、公司与员工一致的共同利益目标，真正实现持有人、股东、公司与员工共同发展，打造市场尊重、客户信赖、股东满意、员工自豪、基业常青的金字招牌。

招商基金的公司使命：为投资者创造更多价值。

企业的使命定义了企业的根本性质和存在的意义，阐述了企业在社会经济领域中的身份和角色。

作为基金公司，“为投资者创造更多价值”是招商基金永恒存在、长期发展的必要理念，是我们作为受托人身份的第一要务、必须自觉遵循的职业操守。

从企业创造价值的经营逻辑来看，坚持长期给投资者带来持续稳定安全可靠的投资回报，一定能够吸引更多志同道合的投资者，更多投资者的慕名而来就会带来资管规模的增加，从而达成管理费收入和利润自然而然的提升。

招商基金的价值观：诚信、理性、专业、协作、成长。

诚信：

诚心诚意 尽职尽责 真诚互信 开放包容 开诚布公

对外：奉行契约精神，践行诚信义务，保护投资人利益。

对内：营造开放、坦诚、互信互赖的文化氛围，鼓励员工形成踏实可靠的作风。

资管行业代客理财，要践行受托人的诚信义务、保护投资人利益，必须遵守诚实守信的企业精神和勤勉尽责的行为准则。诚实守信是赢得社会尊敬与投资人信任的关键。对外部投资人，要奉行契约精神，以投资人利益为先，坚持为投资者创造持续稳定安全可靠的价值和投资回报；对内部员工，要营造真诚互信、公开公正、开放包容的企业文化，鼓励务实可靠的工作风格。

理性：

尊重市场 理性分析

把握趋势 理性决策

管控风险 理性行动

追踪行业动向、贴近市场、认清当前形势，判断未来发展趋势，树立科学的风险偏好。

理性就是在任何时候要尊重市场、敬畏市场。正确应对金融市场的不确定性、在风险中获取盈利，必须具备理性的

态度和科学的风险偏好。要设定有理有据、贴合实际的风险偏好，实现投资业绩的最佳表现——在市场上行期间维持中上水平、市场下行期间坚守前列。一方面，要尊重实际，掌握行业动向、认清市场形势、判断发展趋势；另一方面，要避免无法掌控的风险，不为短期收益而逾越能力圈。采用理性的态度，基于切实缜密的分析作出坚实的决策；以坚实的决策引导谨慎务实的行动。

专业：

专业意识 敬业投入

专业积累 精通所长

专业方法 洞悉未来

用专业理念、专业工具、专业方法和专业经验来研究市场、研究未来。

投资是对未来的判断和预测。要提升判断和预测的精确性、降低错误和风险，必须倚仗专业的理念、专业的工具、专业的方法和专业的积累。术业有专攻，员工要树立专业意识，在自己的工作领域掌握专业方法、运用专业工具、积累专业经验，逐步达到精深、精通。唯有通过内在的专业积累才能引导我们有的放矢地研究市场、更精准地判断和预测未来；而外在的专业形象能够助力我们树立一流品牌、深化竞争优势。

协作：

同心同理 相通相助

前中后台通力合作、高效制衡，汇聚招商基金每一位员工的能量，实现共同目标。

基金公司是一台严密、高效运转的机器，这需要前、中、后台的紧密配合与共同推动。不同的岗位创造不同的价值，岗位间密切配合、协作分享，才能实现效能最大化。前台的投资研究团队、中台的风险管理团队、后台的运营操作团队相辅相成，缺一不可。在一致的目标下，资源共享、信息共享、成果共享。协作分享是王道。

成长：

锐意进取 积微成著 互学共进 同心同行

尊重个人价值，通过一点一滴的积累实现员工与团队和公司的共同成长，达到与客户的共赢。

成长不是一蹴而就的，需要磨练与积累。积极进取，坚持每天进步一点点，点点滴滴造就非凡，终将汇聚为卓越成就。基金行业是一个年轻有活力的行业，我们关注每一位员工的成长，致力于推进员工、团队、公司的共同发展，追求员工、公司、投资人的共赢。鼓励员工努力进取，创造互助共享的工作环境，搭建员工职业发展、实现价值的平台，让敬业的员工推动公司的可持续成长。