

# 安信基金企业文化建设行动方案

2019年11月21日证券基金行业文化建设动员大会的召开，为公募基金行业加快企业文化建设、提升软实力和核心竞争力指明了方向。易会满主席在会上发表的讲话发人深省，切中要害，具有非常强的现实指导意义。安信基金根据会议精神和及关于开展证券基金行业文化建设工作的通知要求，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化主题，结合公司实际，制定以下企业文化建设行动方案：

## 一、宣传倡导期（2019年12月31日前完成）

### （一）建立安信基金企业文化组织领导机构

公司将从四个层面对企业文化建设工作加强组织领导：一是董事会全面领导企业文化建设工作。二是经营层将成立企业文化建设领导小组，负责督促落实。三是综合部门负责指导协调工作。四是各业务条线具体负责实施，将文化建设落实在具体的业务管理流程中。

### （二）完善安信基金企业文化理念及配套制度

安信基金自创立之初就确定了“投研立司、以客户为中心、合规事件零容忍”等指导原则，后来又清晰地总结出“安信十条”作为公司的使命和愿景，提出“打造价值投资的全生态链”和“建设以奋斗者为主体的企业文化”。我司将结合本次会议提出的构建“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求，继续对安信基金企业文化理念予

以完善并从员工职业道德教育、内部控制机制、激励约束机制及投资者教育制定等多个方面对公司相关制度进行梳理，完善各项管理制度，以达到与企业文化建设目标相适应的制度体系和运行机制。

### （三）开展企业文化培训与宣传活动

我司将在公司内部公示企业文化宣传材料，组织员工参加企业文化理念培训，并利用公司官网、APP 对外广泛宣传公司文化理念。

## 二、试点落地期（2020 年 1 月至 12 月）

### （一）坚持聚焦主动管理，完善专业投资的投资文化。

易主席报告里谈到证券基金行业是门“手艺活”，专业是行业机构安身立命之本。安信基金从创立之初就提出投研立司，专业取胜。用优秀的业绩和专业的服务回报广大投资者。安信基金的使命与愿景“安信十条”专门就“专业”进行了阐述：“专业是我们对自身的要求。专业意味着比同行对业务有更深入的理解，因而能够给客户提供更好的解决方案，更高的执行效率，更高的经风险调整后的投资回报”。行业文化建设期及以后，我们会继续扎根主动管理业务，以“自下而上、精选个股”为主的价值投资理念指导投资管理工作。

一是坚定自下而上做 Alpha 的投资策略，精选个股，提高投资业绩。二是通过价值宣导，促使公司在渠道和客户心目中的品牌定位更加明晰，提高辨识度。三是允许投资人员按天赋和性格的不同打造不同的投资风格，鼓励其保持稳定、不漂移。四是加大对科技股的研究深度，扩大科技股投资能力圈，努力挖掘符合新趋势的投资机会，发

现“新的核心资产”。五是在固定收益投资领域继续坚持“信用价值观”，坚持“不以过度的信用下沉搏取收益”的投资理念。六是降低短期业绩考核比重，鼓励长期业绩，完善基金业绩考评，帮助基金经理沉下心来专注于基本面研究和个股选择，避免受短期市场波动影响过大。

## （二）坚持持有人利益至上，完善以客户为中心的诚信文化。

安信基金企业文化里已经清晰地提出“以客户为中心”的原则，认为“要把所有工作聚焦于客户，致力于帮助其实现财富增值目标，并竭尽全力维护客户资产的安全、客户信息的保密以及客户交付于公司的其它合法利益”。这是对“持有人利益至上”的认真和负责任的解读。行业文化建设期及以后，公司会继续以客户利益至上，加强诚信文化建设。

一是勤勉尽责，做好充分的信息披露工作。二是做好风险提示和宣传，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，帮助客户远离“赚快钱”“赚大钱”“炒消息”“走捷径”的想法。三是提高客户获得感。针对“基金产品赚钱，投资者不赚钱”的情况，我们认为，从基金持有人角度看，投资是价值创造过程，销售是价值传递过程，只有两者成为完整的闭环业务体系，才能打造出“价值投资的全生态链”。为此，公司要在做好投研工作的同时，进一步提升销售和客户服务工作，力求把价值投资理念融入其中，要坚持不懈地开展投资者教育，宣传价值投资、理性投资、长期投资，以提高投资者的获得感。

### （三）坚持合规底线，完善合规风险零容忍的合规文化。

安信基金始终认为健全的内部控制是公司价值体系的重要组成部分，公司董事会层面通过的《公司内部控制大纲》明确内部控制理念是：“内控创造价值；内控人人有责；内控从高层做起；合规风险零容忍，业务风险可测、可控、可承受。”公司在安信基金企业文化“安信十条”里提出“不承担看不清楚的风险和承担不起的风险”，为公司风险政策划下了底线。行业文化建设期及以后，公司将从以下方面继续加强合规风控工作：

一是加强公司治理，通过有效机制和手段，充分发挥监事会、党总支纪检工作、内部稽核、风控合规的监督制衡作用。二是继续建立健全公司内部管理制度，推动合规风控体系在各业务条线和各部门的全覆盖，压实各业务部门、分管领导在经营管理过程中的责任，增强其合规风控意识，提升其在各自领域中合规风控管理的有效性。三是对重点部门、关键岗位加强管理和监督制衡，把好员工“进”、“出”关。对于新进员工，我司将加大面试考核筛选和背景调查，并委托第三方专业背调公司对重点岗位拟录用人员开展背景调查，以提高员工的招聘质量，降低雇佣风险，避免因招错人、错招人带来的胜任力风险、合规风险及其他法律风险；对于离职员工，我司会将做好离任审计、公示离职信息，并对员工勤勉尽责、职业操守等情况进行客观公正的评价。四是做好日常培训，强化员工对于法律法规、职业操守的理解和掌握，对于违规行为，根据公司内部的考核问责制度予以警戒和处罚。五是完善权益投资、固收投资的风险价值观，不断完善管理

机制，做好日常的管理和控制，减少“踩雷”风险，为客户带来良好的投资体验。

#### **（四）坚持正向行为管理，打造稳健经营的企业文化。**

员工的行为是企业文化最重要的载体，安信基金把员工视作公司最重要的财富，并致力于建立诚信、专业、务实、友好的团队氛围。未来，公司将继续加强正确的行为导向，推动公司稳健前行。

一是加强考核激励。继续完善薪酬递延发放政策，并推动实施员工持股计划，建立长效激励约束机制，减少激励短期化、短视化，更加鲜明地传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲，行为失范。二是加强员工职业道德教育。通过党课教育、合规培训、风险警示等方式教育引导员工树立正确的世界观、价值观和利益观。三是丰富企业文化内涵，建立以奋斗者为主体的企业文化，给予那些自觉践行行业文化，以公司大局为重，敢于承担、勇于创新的员工更多的机会，选拔那些将公司利益置于所在团队利益和自身个人利益之上的员工担任管理骨干。四是提供企业文化建设专项经费。公司将于明年开始，每年提取一定比例的营业收入作为文化建设专项经费，用于培训、奖励现金、宣传等文化建设活动。

### **三、全面推进期（2021年1月至12月）**

公司将保持文化建设常态化，将经营管理与文化建设有机结合，把文化建设落实在制度化、规范化管理，严守内控合规底线，加强风

险管理等方面。我们将通过常态化的宣传教育、奖优罚劣等措施不断巩固企业文化建设成果，并号召全体员工共同参与，群策群力不断丰富、调整、完善企业文化的内涵。2022年及以后，公司将根据新时代特征继续调整、完善文化建设的目标、措施，推动企业文化建设与时俱进，促进公司业务发展再上新台阶，为打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和行业形象贡献力量。