

# 国投瑞银基金管理有限公司

国瑞函[2019]512号

---

## 关于企业文化建设相关情况的报告

中国证券投资基金业协会：

国务院领导同志多次就加强证券基金行业文化建设、推动行业发展作出重要批示，11月21日，中国证监会党委书记、主席易会满发表重要讲话，提出要加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，为资本市场长期稳定健康发展提供价值方向和引领，也对公募基金行业发展在企业文化和职业道德建设方面提出了进一步要求。

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“国投瑞银”或“公司”）作为证券基金行业中的一员，自成立以来高度重视企业文化建设，构建了完整的企业文化体系，形成了公司全员风控的合规经营文化，“专注、稳健、耐心、包容”的投资文化以及包含“诚信、创新、包容、客户专注”的企业文化。未来，公司将结合公募基金行业倡导的“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，积极响应号召，构建并不断完善企

业文化建设组织体系，同时结合行业发展趋势以及公司实际情况开展企业建设工作。现将国投瑞银企业建设工作相关情况及工作方案情况汇报如下：

## 一、稳健经营，国投瑞银企业文化内涵丰富

在长期发展过程中，国投瑞银坚持将行业文化与自身发展相结合，将行业倡导的文化理念落到实处，形成了全员参与的合规经营文化，包括“专注、稳健、耐心、包容”的投资文化以及包含“诚信、创新、包容、客户专注”在内的企业文化。

国投瑞银一直坚守“持有人利益优先”的经营宗旨，倡导全员参与的合规经营文化。公司秉承着中外方股东合规经营，严格风控的经营理念，制定了一套包含完整制度体系、组织机构、报告路线及监督制衡机制在内的全面风险管理体系，严格落实各个层级的风险管理制度，倡导全体员工在法律法规许可的范围内开展业务。同时，在监管层和董事会的指导下，定期开展专项风险检查，尽最大可能防范经营风险。

国投瑞银坚持贯彻“专注、稳健、耐心、包容”的投资文化，坚守勤勉、专注、专业的精神，努力为持有人创造持续、稳健的投资回报。公司投研团队强调深入细致的基本面研究，关注投资风险，严格控制产品回撤。同时，公司关注基金经理（投资经理）的中长期业绩，在公司价值投资理念

下，包容和鼓励基金经理（投资经理）形成特有的投资风格，从而培养和锻炼有竞争力的投资团队。

此外，国投瑞银的公司文化与股东瑞银集团的企业文化保持高度的一致性和连贯性，而且充分借鉴并吸取了中国本土优秀经验。国投瑞银企业文化包括诚信、创新、包容、客户专注四大方面。

图表一：国投瑞银企业文化

诚信	创新	包容	客户专注
受人之托，忠人之事。离开了客户的信任，我们的事业就是无本之木。诚信是我们永恒的职业操守和待客之道。声誉是我们最宝贵的财产。	创新源于敏锐的市场洞察与持续的进取精神，创新满足客户日益多元化的资产管理服务需求，创新是公司可持续发展的核心竞争力。	尊重差异、团队合作。我们包容来自不同地域、不同背景的文化、观点、技能和经验。我们努力营造人尽其才、和谐共存的职业发展平台。	为客户创造价值。我们提供包括资产管理、理财规划、投资咨询在内的全方位的专业服务。客户资产的保值增值是我们努力的目标。

资料来源：国投瑞银

## 二、与时俱进，构建并完善企业文化建设组织体系

国投瑞银将依据公司内部企业文化管理规定，结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化构建并完善以公司执行委员会为决策机构，全体员工共同参与的企业文化建设组织体系。

公司企业文化建设组织体系的决策机构为执行委员会，该机构的主要职责包含审议确定公司企业的核心内容、审议公司企业文化管理的相关制度、审议公司企业文化发展规划和方案、讨论并决定公司企业的其他相关事项。

公司市场服务部、行政部、监察稽核部及客户服务中心等部门是承担企业文化管理工作的主要执行部门，负责开展各类企业文化建设工作。具体来说，公司市场服务部负责研究并制定公司企业文化发展规划和建设方案，制定对外宣传内容，组织开展对外企业文化宣传工作；公司行政部负责组织开展不同形式的企业文化活动，培育塑造公司企业文化；公司客户服务中心负责公司网站管理，并组织开展对内企业文化宣传工作；公司监察稽核部负责研究制定并完善公司企业文化管理的相关制度。

最后，公司全体员工，应在公司企业文化发展规划和建设方案的指导下，积极配合并参与企业文化建设相关工作。

### 三、落到实处，结合行业趋势发展企业文化

易会满主席指出“文化建设功在当下、利在长远”，国投瑞银将以此次对证券基金行业的文化建设倡议为契机，同时深入学习贯彻中央国务院加强文化建设的决策部署，进一步丰富企业品牌文化的内涵。为此，公司规划部署了2020年企业文化建设工作，将主要从品牌文化调研、品牌定位、整合推广三个方面分阶段开展企业文化建设工作。

首先，在品牌文化调研方面，公司将会针对公司内部高管、员工以及外部客户设置不同问卷，了解大家对公司企业文化的相关看法。具体来说，通过对内部员工调研，可以了解大家对公司文化现状的理解、企业文化品牌与个人/部门的关系及大家对公司未来的企业文化建设方面的期待等；通过对外部客户进行调研，可以了解大家对公司企业文化的印象、公司在行业中的定位、基金公司应该具备哪些属性并且哪些企业文化可满足这些属性等。接下来，公司将针对所有调查对象的调研情况做出整体、全面的描述，查找分析公司过去在企业文化建设方面存在的问题，并对调研结果进行分析从而提炼出对公司企业文化建设有价值的信息，最终形成报告并对公司企业品牌文化进行定位。

最后，在对公司企业品牌文化有了清晰定位后，将结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化及公司具体情况有针对性的开展企业文化建设工作，例如制定公司品牌文化推

广战略，构建并完善相关制度机制，将品牌文化建设融入公司经营的各个方面等。同时，将制定长期有效的品牌文化推广方案，在合理范围内尽可能做到品牌文化推广效果最优、最大化。未来，公司将持续实施企业品牌文化宣传推广，阶段性的评估企业文化建设及推广效果，及时调整企业文化建设工作及推广策略。

此外，国投瑞银资本管理有限公司作为国投瑞银基金管理有限公司的全资子公司，在企业文化理念方面与母公司保持高度一致，同时将全面落实母公司的文化建设配套制度和文化建设方案等，贯彻执行母公司在企业文化建设中的各项工作要求。

易主席指出“文化是一个企业、一个行业战略定位、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，是支撑长期稳定健康发展的底气所在、力量之源”。未来，国投瑞银将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设方向，全力落实公司企业文化建设相关工作。同时，公司将坚守初心，牢记资管使命，坚持“持有人利益优先”的原则，努力为持有人创造长期稳健回报，为经济高质量发展贡献专业机构力量。

附件：1、国投瑞银基金管理有限公司企业文化建设工作方案的实施计划

2、国投瑞银基金管理有限公司企业文化管理规定

二〇一九年十二月十三日



联系人姓名：冯小芬

电话：0755-83575982

传真：0755-82904048

电子邮箱：xiaofen.feng@ubssdic.com

主题词：国投瑞银 企业文化建设 工作方案

---

打字：冯小芬

校对：周文静

---

国投瑞银基金管理有限公司

2019年12月23日

附件 1：国投瑞银基金管理有限公司企业文化建设工作方案的  
实施计划

阶段	时间	目标	具体实施计划
第一阶段	2019 年 12 月	制定企业文化管理规定, 构建企业文化建设组织体系。	国投瑞银研究制定企业文化管理规定, 结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化, 构建以公司执行委员会为决策机构, 全体员工共同参与的企业文化建设组织体系。
第二阶段	2020 年 1 季度	对公司现有的企业文化品牌文化进行定位。	针对公司现有的企业文化状况, 对公司内部高管、员工以及外部客户进行调研并得出结论, 了解当前的公司企业文化定位情况。
第三阶段	2020 年 2 季度	对现有的公司企业文化进行补充完善。	根据调研结果, 对现有公司企业文化进行补充完善并结合公司执委会文化建设目标及发展规划, 明确各重点部门应承担及开展的企业文化建设相关工作。
第四阶段	2020 年 3 季度	形成与企业文化建	经过前期三个阶段的工作, 构建完整的企业文化建设组织



		设目标相适应的机制。	机构，明确公司企业文化定位情况，确定各重点部门主要承担职责，制定公司品牌文化长期推广战略。
第五阶段	长期开展	根据公司文化发展规划和方案，长期开展企业文化建设工作。	根据公司企业文化发展规划和方案，结合行业文化建设工作的进展，各部门持续开展公司内外企业文化建设工作，及时评估存在的不足，根据实际情况调整企业文化建设工作。

附件 2:

# 国投瑞银基金管理有限公司 企业文化管理规定

## 第一章 总则

**第一条** 为响应公募基金行业文化建设的倡议，加强公司企业文化管理，塑造并推动公司发展的企业文化，鼓舞和激励公司员工，特制定本规定。

## 第二章 企业文化管理机构

**第二条** 公司执行委员会是公司企业文化管理的决策机构，其职责包括：

- (1) 审议确定公司企业的核心内容；
- (2) 审议公司企业文化管理的相关制度；
- (3) 审议公司企业文化发展规划和方案；
- (4) 讨论并决定公司企业的其他相关事项。

**第三条** 公司市场服务部负责研究并制定公司企业文化发展规划和建设方案，制定对外宣传内容，组织开展对外企业文化宣传工作。

**第四条** 公司行政部负责组织开展不同形式的企业文化活动，培育塑造公司企业文化。

**第五条** 公司客户服务中心负责公司网站管理，并组织开展对内企业文化宣传工作。

**第六条** 公司监察稽核部负责研究制定并完善公司企业文化管理的相关制度。

### **第三章 企业文化理念管理**

**第七条** 公司文化理念是指公司的企业愿景、企业使命、核心价值观、经营哲学、管理思想等企业文化核心内容。

**第八条** 公司战略发展研究中心应充分调研先进的企业文化，了解员工的思想，分析公司所处行业经验和特点，广泛听取各子公司、各业务部门的意见和建议，制定符合本公司发展战略的企业文化核心理念，切实推动公司的发展。

**第九条** 各子公司应充分支持和密切配合公司的企业文化理念管理工作，并积极提供建议和意见。

### **第四章 企业文化规范管理**

**第十条** 公司企业文化规范是公司企业文化理念的表达，应与企业文化理念保持一致，包括但不限于企业文化核心理念规范、企业员工行为规范以及企业业务活动规范。

**第十一条** 企业文化核心理念规范应覆盖“合规、诚信、专业、稳健”。

**第十二条** 企业员工行为规范，包括但不限于保密义务、报备和报告义务、信息安全、对外宣传及社会活动、廉洁从业和防止商业贿赂，以及防控内幕交易等方面。

**第十三条** 企业业务活动规范,包括但不限于合规和风险管理、投资研究、后台运营管理、人事和行政管理、财务管理、营销活动、客户服务、公共关系维护、产品和品牌宣传等方面。

**第十四条** 公司监察稽核部会同有关业务部门研究制定,并持续完善相关制度,切实推动各项企业文化规范的落实,有关制度经相应有权审批机构批准后生效。

## **第五章 企业文化标识管理**

**第十五条** 企业文化标识作为公司企业文化的外在表现形式,应通过对标识的设计,体现公司企业文化的经营理念。

**第十六条** 公司企业文化标识系统,由市场服务部负责设计管理,包括但不限于以下内容:

- (1) 公司名称和标识、品牌标志图案;
- (2) 公司标识的标准字体、颜色、图形、组合等;
- (3) 公司宣传标语。

**第十七条** 公司企业文化标识系统应用范围包括:

- (1) 办公用品、事务用品;
- (2) 公司证照、文件;
- (3) 场所的指示、标识;
- (4) 广告展示、陈列品;
- (5) 公司出版物、营销宣传品、纪念品;
- (6) 公司网页、移动客户端、媒体平台公众号;
- (7) 其他应使用公司企业文化标识系统的情形。

## 第六章 附则

第十八条 本规定由公司执行委员会批准并负责解释，自发布之日起实行。

第十九条 本规定同时适用于各子公司。