

泓德基金管理有限公司

关于公司文化建设落实情况的报告

中国证券投资基金业协会：

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设。党的十九届四中全会将“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度，巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础”，作为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重点任务之一。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，指出文化建设是资本市场健康发展的支柱，要常抓不懈，从小事抓起。行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现，必须坚持正确的发展方向，持续积淀和涵养行业生态。

11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在京召开，中国证监会党委书记、主席易会满出席会议，并作了题为《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话。在此次会议上，中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）党委书记、会长洪磊代表公募基金行业宣读公募基金行业文化建设倡议书，向全行业发出倡议。为进一步学习贯彻易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，推动打造高质量资产管理机构，加快建设以合规、诚信、专业、稳健为中心的信义义务行业文化，12月9日，基金业协会召开证券投资公募基金行业文化建设委员会成立会议，泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”）总经理王德晓有幸作为证券投资公募基金行业文化建设委员会成员参加了此次会议。

会后，公司总经理王德晓第一时间将有关会议精神在公司内部进行了传达，组织有关人员会议文件进行了学习，并亲自组织公司各个部门公司文化建设的整改落实工作进行了部署，现将有关情况汇报如下：

一、 严格落实各项会议精神，将会议精神融入到公司各项工作中去

公司将严格落实易会满主席在动员大会上提出的“健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，是服务实体经济的内在要求，是全面深化资本市场改革的重要保障，也是防范金融风险的有力抓手。”公司将发挥力量，切实履行职责，通过共同努力，铸造坚不可摧的信义义务行业文化，构建资本市场良好生态。要高举信义文化的大旗，把自治自律挺在前面，不冲撞监管底线；要把投资者利益放在公司利益之上，公司及员工要时刻保持充足的勤勉审慎精神，发挥行业的专业能力；要平衡好机构短期利益和长期利益间的关系，切实保护好投资者利益，为投资者负责，更为行业的长远稳健发展负责。

公司将切实贯彻行业文化建设各项工作，推动信义义务在公司植根，打造“合规、诚信、专业、稳健”的公司文化，并将文化融入到业务流程、内部控制、合规管理的每个环节，形成良好的文化氛围，要坚持虚功实做，使公司文化理念入心入脑。

二、 成立企业文化专门机构，加强对企业文化建设的组织领导

公司成立企业文化建设委员会负责组织领导公司企业文化建设工作。企业文化建设委员会主任委员由公司总经理担任，委员由公司全体高级管理人员担任。企业文化建设委员会的主要职责包括确立公司企业文化建设具体目标，明确公司企业文化建设工作思路，规划公司企业文化建设实施方案，监督公司企业文化建设具体落实，以及为公司企业文化建设提供工作保障。

三、 结合自身特点，研究提出适合公司的企业文化理念

公司企业文化的理念是以合规经营为原则，以客户利益为目标，以专业投资为核心，以长期回报为导向，成为一家值得尊重的财富管理机构。

（一）以合规经营为原则

合规经营是公司生存发展不可逾越的底线，公司在努力做好业绩做大规模的同时，必须坚守业务发展的“边界”和底限。合规经营理应成为公司治理的重要组成部分，它不仅是合规部门的责任，更是管理层的重要职责，它不仅体现在公司经营和发展战略的方方面面，更应融入到公司的文化建设当中。公司相信，合规经营将成为基金管理公司所有业务的压舱石，它时刻提醒我们每个人，保持警醒。

（二）以客户利益为目标

“受人所托、代人理财”，是基金行业的立身之本，基金公司与客户之间也是以此为基础建立起了基本的信任关系。多年以来，公募基金行业不断发展，客户群体不断壮大，监管也在不断趋严，而这一切都在向着更值得信任的客户关系迈进。公司的一切经营活动都应当且必须以客户的利益作为最重要的出发点，当股东利益、公司利益与客户利益产生冲突时，当以忠诚履责，维护客户利益作为最高的追求和目标。只有真心实意为客户服务的公司，才能与客户之间建立起正向循环的互动关系并持续下去。

（三）以专业投资为核心

追求长期价值，需要以专业的投资能力作为支撑。专业代表了公众对于基金行业的期许，也表达了基金公司在定位上着重追求行业高标准、专业化的自我要求。公募基金行业是一个以人为本的行业，它需要以投研为先，依靠超越大众的专业化管理能力来运作，而不是依靠股东的资本来运作。所以，专业的投资能力也将成为公司突破自身发展瓶颈、走得更为长远的关键。

（四）以长期回报为导向

作为专业的机构投资者，公募基金是整个市场价值投资理念的倡导者和传播者。特别是在瞬息万变的资本市场中，个人投资者由于专业知识的缺乏，往往很难做出冷静和理智的判断，普通投资者常常做出高买低卖的投资决策，从而大量的红利被交易成本所吞噬，最后变成零和博弈。正是这类问题的大量存在，才格外需要基金



行业发挥专业投资者的本质和积极作用，帮助投资者正本清源，回归企业的基本面，回归追求长期稳健回报的目标。作为这个行业的一员，公司需要承担起这样的使命，不断挖掘和提升自身的主动投资管理能力，坚守自己的投资风格和理念：摒弃短期博弈的诱惑，专注于企业基本面的长期价值。

公司希望通过正确的目标、合理的路径、适当的原则、优秀的能力，最终达成企业发展的愿景：成为一家值得尊重的财富管理机构。

四、 制定文化建设配套制度和改进计划

加强文化建设必须制度先行。要将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司的各项业务环节，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。通过制度执行，增进认知认同，使文化建设与公司经营、个人职业能力相融相通，为文化建设创造良好的内外部环境。

目前，公司已建立《泓德基金管理有限公司企业文化管理制度》，为公司的企业文化建设工作提供了制度保障。未来，公司在企业文化建设中将充分考虑公司特点，坚持问题导向，有的放矢，主要围绕两个环节进行完善：

（一）抓考核激励。

公司将不断完善现有考核体系，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放等办法，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，避免激励扭曲、行为失范。

（二）抓职业操守。

注重精神引领和文化引导，突出加大职业道德教育在员工培训、评优升职中的权重，把“合规、诚信、专业、稳健”的理念和要求融入到员工管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

五、明确企业文化建设目标，建立企业文化建设方案，深化企业文化理念

公司企业文化建设将树立明确的文化建设目标，培育企业精神文化和价值理念，打造企业文化里，铸造企业之魂。弘扬团队精神，建设学习型企业，完善制度与行为文化建设，夯实企业成长之基。同时，公司将致力于构建品牌文化与视觉文化，提升企业文化价值，塑企业形象，激发企业文化和企业发展的不竭动力。

（一）企业文化培训

公司将企业文化制度、企业文化建设相关培训纳入新员工培训计划中，使文化理念深入人心，让每一位员工共同信守“合规经营、客户利益、专业投资、长期回报”这一理念，赢得投资者的信任与支持。

（二）企业文化宣传

公司将公司官网与企业公众号作为企业文化宣传的主要平台，利用网站Banner、公众号图文等方式，向员工、投资者宣传公司企业文化，弘扬企业文化理念，将公司的愿景目标、使命、核心价值观传达给每一位投资者。

资本市场全面深化改革的号角已吹响，公司将坚持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和证监会有关文化建设的指示精神，用文化的力量引领公司发展的方向、促进公司各项业务的发展、塑造公司“合规、诚信、专业、稳健”的形象，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场做出努力。



