

中国基金报记者 李树超

基金行业文化建设提出近四年，又迎来里程碑事件。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，涵养“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，4月14日，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）发布《公募基金行业文化建设自律公约》（以下简称《公约》），要求行业坚持党的领导，牢记初心使命，切实服务实体经济和国家安全战略，更好满足居民财富管理需求，共同践行和营造风清气正的行业生态。

多位业内人士对此解读，在党的二十大新征程中，基金行业整体向好，文化建设作为完善行业形象、重构发展理念、提升行业软实力的重要工程，在中国基金业进入高质量发展的新阶段，扮演了重要角色。未来应引导行业树立高质量发展经营理念，引导从业人员树立正确的义利观，切实做到“强专业、守底线、树品牌、讲情怀”，不断厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化底色。

厚植行业文化基础

10大方面规范行业文化

《公约》共10条，分别从党的领导、初心使命、守法合规、信义义务、长期主义、廉洁从业、立德修身、作风端正、言论得当、公司管理等十个方面作出规范：

一是坚守“初心”，拥护党的领导，强化使命担当；二是恪守“底线”，坚持守法合规，践行信义义务；三是针对少数从业人员谋取不正当利益、奢靡炫富、生活作风不正、言论失当等重点问题，明确彰显监管、自律态度；四是强化行业机构人员、薪酬管理的主体责任，《公约》旨在引导行业机构与广大基金从业人员树立正确的价值观、事业观、职业观，坚定推进行业实现更高水平、更高质量的发展。

全体公募基金管理人及部分销售、托管机构，共计170余家会员单位在《公约》上联合盖章，共同倡议行业机构及从业人员自觉遵守《公约》，以实际行动践行“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，牢记服务实体经济、国家安全战略以及居民财富管理需求的初心使命，提高执业能力，恪守职业道德，切实肩负起新征程赋予的时代责任和历史使命。

下一步，协会将在《公约》基础上，持续完善和优化公募基金机构及人员相关自律规则体系，同时依托协会理监事会、各委员会，加强联动，层层辐射，把行业文化和职业道德的自律要求传导至行业全部机构和从业人员，切实形成强大的行业文化自律合力。

易方达基金对此表示，加强文化建设既是实现行业高质量发展的基础性工程，也是行业和公司重要的内生发展动力和“软实力”。《公约》分别从党的领导、初心使命、守法合规、信义义务、长期主义、廉洁从业、立德修身、作风端正、言论得当、公司管理十个方面做出规范，对进一步深化行业文化建设工作，持续积淀和涵养行业生态具有积极推动作用。

“《公约》已成为行业高质量发展的重要基础，更为行业未来发展指引了方向。”上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦干也称。

基金行业文化建设提出近四年

《公约》推出是又一里程碑事件

《公募基金行业文化建设自律公约》的推出，是基金行业文化建设领域的又一里程碑事件。

早在2019年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。同时，中国证券投资基金业协会宣读了《公募基金行业文化建设倡议书》。

2022年4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，特别强调行业文化建设。《意见》提出，要持续深入开展“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设工作，加强从业人员职业操守和道德规范培训力度，增强基金从业人员职业认同感、使命感和荣誉感，摒弃急功近利、拜金主义等不良文化现象。

2022年5月，协会向各公募基金管理公司发送通知，组织开展基金行业文化建设实践自评工作。

协会数据显示，截至2022年底，累计有132家公募基金公司完成社会责任问卷反馈，2022年度《中国证券投资基金业公募基金管理公司社会责任报告》重磅发布，全文15万字，251个案例，从多个方向立体展示了公募基金行业践行社会责任、助力实体经济发展、服务国家战略、抗击疫情、推动行业发展、积极投身公益慈善事业等共计12个方面的社会责任履行情况。

在上述反馈问卷的132家基金公司中，93家公司表明自身已经确定了行业文化建设的总方案，约占公司总数的70%；132家基金管理公司中，104家公司均已成立了文化建设小组，小组负责人所在部门多集中于总经理办公室、公司管理层、稽核部与党支部，小组成员人数平均约为10人。

在已经确定行业文化建设总方针的基金管理公司中，有62家明确给出关于行业文化建设的总预算，总预算金额达到22896.16万元。

“通过四年来的努力，文化建设已逐步成为基金行业实现高质量发展的重要基础，‘合规、诚信、专业、稳健’的文化理念在行业生根发芽并形成共识。”一位公募人士对此表示。

在该人士看来，在党的二十大的新征程中，基金行业整体向好，股票发行全面注册制改革落地，公募基金行业进入高质量发展新征程，资本市场投资端与融资端更为匹配，在此基础上，公募基金行业的文化建设将进一步助推行业迈向高质量发展新阶段。

刘亦干也表示，中国证券投资基金业协会制定并发布《公约》，该《公约》是2019年以来公募基金行业落实文化建设责任实践中的高度总结，是公募基金行业肩负起时代责任过程中高度凝练的行业共识。可以说，“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念已经在行业生根发芽，基金行业的文化建设成为推动行业高质量发展的重要力量。

在刘亦干看来，首先，通过文化建设确定行业规范，营造了风清气正的行业生态，不断提升行业形象；其次，通过文化建设凝聚行业共识，吸引了更多志同道合的基金从业人员，构建了一只勤奋务实、卓越进取的行业队伍；再次，通过文化建设重构发展理念，引导基金管理人坚持长期理念，建立了以“实现人民对美好生活的向往”为出发点、以“投资者利益”为中心、以“金融普惠”为根本的高质量发展观，切实满足居民财富管理需求；最后，通过文化建设引导行业树立正确的义利观，坚持长期投资、价值投资，有利于践行社会责任，切实服务实体经济，服务国家战略。

公募机构：积极响应和落实《公约》要求全面落实企业文化建设

多家公募机构也表示，将积极响应和落实《公约》要求，恪守信托义务和责任，厚植行业文化，并将文化建设落实到人才考核激励、职业操守、公司经营、投研、风控等各个方面。

易方达基金表示，将积极响应和落实《公约》要求，充分发挥党组织在企业文化建设中的政治引领作用，切实增强金融报国情怀，坚守行业的人民性，贯彻落实金融服务实体经济的根本要求。公司将始终坚持依法合规经营，恪守信托义务和责任，坚持专业精进和廉洁从业，勤勉尽责、开放进取，不断提高服务实体经济与国家战略、服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求的能力。

民生加银基金也表示，将持续落实《公约》要求，以服务实体经济、国家战略及居民财富管理需求为初心，打造值得信赖的资产管理品牌。

一直以来，民生加银基金秉持“稳健，源于敬畏”的经营理念，以“诚信、自律、精进、协作”为价值观，忠实信义义务，提升专业能力，筑牢防线防线，维护行业形象。坚持长期投资、价值投资、责任投资，用“乐于沟通，包容共享，自知自省，追求卓越”的投研文化和“坚守信托责任、坚持风控第一”的风控文化，深度推进资产结构、业务领域、人才建设等方面的不断变革与优化，构建企业文化的核心竞争力。

“心存敬畏之心，方能稳健而行。未来民生加银基金将始终以服务为本、专业为弦、文化为基、风险为底，为公募基金行业的高质量发展做出积极贡献。”民生加银基金相关负责人称。

在文化建设方面，建信基金也坚持问题导向，持续深化落实行业文化，通过多种方式将之“外化于行、内化于心”，转化成为企业文化。

在对人才的考核激励上，建信基金致力于建立长周期的考核评价体系。在选人、用人和育人上，注重德才兼备、以德为先。重视对人才的能力素质、社会责任感、企业忠诚度和诚信意识的综合考量，建设职业道德素质和专业能力并重的员工队伍。

在抓职业操守上，注重显性和隐性的文化引导“两手抓”，同时注重发挥先锋榜样的作用。在显性文化引导方面，公司四处可见企业文化理念海报、文化手册、宣传视频；在隐性文化引导方面，公司考核体系中加入企业文化的因子和权重，日常培训和团队建设中渗透和融入企业文化的内容，让公司管理者和优秀员工言传身教，引导更多员工自觉践行企业文化，成为企业文化的代言人和传承人。

附：《公募基金行业文化建设自律公约》全文

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，涵养“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，引导公募基金管理人等行业机构与广大基金从业人员树立正确的价值观、事业观、职业观，营造风清气正的行业生态，坚定推进行业高质量发展，经中国证券投资基金业协会会员单位共同协商，制定本公约：

一、坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，贯彻执行党的路线方针政策，决不搞变通、打折扣。

二、胸怀“国之大者”，矢志金融报国，服务实体经济与国家战略，服务资本市场改革发展，更好满足居民财富管理需求，避免自娱自乐、背离初心使命。

三、强化合规意识，坚守职业底线，严禁“老鼠仓”、不公平交易以及各种形式的利益输送等违法行为。

四、崇尚专业精神，切实勤勉尽责，忠实保护投资者利益，不欺骗、误导、差别对待投资者。

五、秉承价值投资，践行长期理念，坚持长效激励约束机制，纠治短期激励、过度激励行为。

六、坚持廉洁从业，规范行为操守，主动抵制索贿，严禁行贿受贿，不谋取不正当利益。

七、培育高尚情操，注重个人品行，切实摒弃奢靡炫富、拜金主义、享乐主义和极端个人主义。

八、弘扬传统美德，端正生活作风，坚决杜绝败坏社会风气、违背公序良俗的不良行为。

九、维护行业形象，注重谨言慎行，自觉抵制编造虚假、不良信息或发布、传播不当言论。

十、强化责任担当，防范声誉风险，严防管理失当、用人失察、奖罚不明、惩戒不严。