

落实行业文化要求 加强企业文化建设

2019年11月21日，易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上对证券基金行业文化建设的总体目标、公司思路、重点任务和机制保障做出了详细的阐述，提出了明确要求，并十分精辟地指出文化建设是资本市场健康发展的支柱，良好的行业文化是行业软实力和核心竞争力的体现，要常抓不懈。会上，中国证券投资基金业协会发布了《公募基金行业文化建设倡议书》，倡议公募基金行业要以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。中信建投基金自2013年成立以来，一直高度重视企业文化的建设工作，始终把建设优秀企业文化作为重要任务，放在突出位置来抓。

一、企业文化建设组织机构

企业文化建设需要调动各方面的力量，分工协作、共同参与，才能不断深化，并真正发挥作用。公司高度重视企业文化建设运行体系的构建，形成了公司总经理带头抓、主管部门负责组织、相关部门分工落实、公司工会、公司党总支纪检委员配合的企业文化建设组织运行体系。

二、企业文化理念

公司在积极拓展业务的过程中结合自身实际，在继承控股股东中信建投证券优秀企业文化的基础上，坚持以人为本，不断深化文化建设，努力用优秀的文化理念教育人、培养人、引导人、激励人，基本形成了包括核心价值观、公司使命、企业精神等在内的企业文化体系，具体如下：

核心价值观：有作为才能有地位

公司使命：汇聚人才 服务客户 创造价值 回报社会

企业精神：诚信、专注、成长、共赢

三、企业文化建设成果

合规是底线，基金公司必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。公司自成立以来，始终将合规经营摆在突出位置，坚持“合规从我做起，合规人人有责、合规创造价值”的管理理念，通过积极组织开展合规培训、合规在线考试，以及组织全体员工签署合规承诺函、编制合规管理手册等方式，确保公司各项业务决策及员工执业行为符合监管规定要求。

诚信是义务，对基金公司而言，“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质。公司秉承“诚信、专注、成长、共赢”的企业精神，始终将诚

信经营摆在首位，忠实于投资者最佳利益，在产品设计、产品销售、投资运作、信息披露等各个环节严格遵守契约精神，履行忠实和审慎义务，以诚信经营的良好形象赢得客户的支持与信赖。

专业是特色，是基金公司安身立命之本。在基金行业全面对外开放之际，为打造公司核心竞争力，公司进一步完善投研组织架构及体系，加大投研团队建设力度，积极引入优秀投研人才，积极践行价值投资、长期投资理念，并进一步突出创新，不断扩充公司原有产品线，以更加多元的产品供给及更为专业的投资实力为投资者创造价值。

稳健是保证，金融是经营风险的行业，金融创新和业务发展必须要有边界。公司在业务开展过程中，始终坚持合规风控先行原则，绝不碰触法律和监管红线。任何业务开展之前，公司均会进行充分合规评估，对于法律法规、监管规定，公司始终保持敬畏之心，并在法规出台后及时将其内化成公司制度及流程，确保公司各项业务合规稳健运行。