

文化建设配套制度

第一章 总则

第一条 为贯彻落实 11 月 21 日易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以《公募基金行业文化建设倡议书》为契机，严格按照“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，增强员工对公司文化的认同，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于对公司文化建设的执行管理。

第三章 文化建设的目的

第三条 加强证券基金行业文化建设、推动行业发展，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。

第四条 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。

第四章 文化建设的基本原则

第五条 恪守信托精神，忠实于投资者最佳利益。

恪守信义义务，为投资者寻求最佳利益是基金行业生存发展的根基，也是基金行业文化之魂。行业机构和从业人员要始终秉持“受人之托、

代人理财”的初心，内建道德准则，外树行为规范，高标准落实忠实义务和审慎义务。要恪尽忠实之责，从每个岗位和每项业务抓起，清除利益冲突的土壤，坚决反对欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为，保证基金管理服务始终服从于投资人最佳利益；要恪尽审慎勤勉之责，像珍惜自己的眼睛一样珍视基金财产的安全，秉持价值投资理念，建立科学运营流程，提升投资管理专业性，诚心全力管理和守护好基金财产。

第六条 敬畏法治，筑牢自律文化长城。

守法合规是一切经营活动的底线，适当性义务是卖者尽责的第一道关口。行业机构和从业人员要敬畏法治，将守法合规意识融进血液、装进心头、深入骨髓，严守投资者适当性等行业规则底线，绝不触碰法律和行政监管红线；要坚持“自律高于他律”行动指南，加强内控要求，强化主动自律、过程自律，积极践行行业最佳实践，构筑以信用为基础的自律文化长城，提升全行业的社会公信力。

第七条 践行社会责任，引领价值投资。

基金业关系亿万家庭幸福和万千企业成长，坚持责任投资、价值投资是我们义不容辞的使命。行业机构要坚持责任投资，充分关注环境、社会和公司治理责任，推动绿色可持续发展；坚持价值投资，在提升直接融资比重、服务实体经济、培育经济增长新动能中发挥更大的积极作用，与企业 and 中国经济共同成长。要扎根于新时代中国特色社会主义建设的土壤，确立正确的价值观和科学的投资理念，构建清晰的

发展战略，灵活的竞争策略，优化治理体系，承担社会责任，努力建成高效、透明、有活力的现代资产管理行业。

第五章 文化建设的主要内容

第八条 交易期间各投资管理人員的全部个人移动通讯工具应该集中保管。

第九条 各投资管理部门、研究部及交易室负责人应按照法律法规要求，督促、监督本部门范围内的投资管理人員、研究人員、交易員严格执行。

第十条 在交易期间无正当理由未上交移动通讯设备的，由监察稽核部负责统计并及时向督察长及其直属上级进行通报，并要求其书面做出合理说明及解释；情节严重者，监察稽核部有权向督察长提出整改建议，并由综合管理部根据《华泰保兴基金管理有限公司员工奖惩管理办法》及相关规章制度进行处分。

第十一条 在交易期间应使用公司固定电话进行对内及对外通讯，但投资管理人員应当严格履行法律法规及监管规定的保密义务，未经公司正当程序审批，不得擅自在固定电话使用过程中披露公司或基金的未公开信息。

第十二条 公司员工、配偶及其利害关系人进行证券投资，应当遵守国家法律法规，并向公司申报。

第十三条 [禁止行为]公司员工本人、配偶、利害关系人买卖证券时，不得有下列行为：

- (一) 利用内幕信息和未公开信息交易；
- (二) 非公平交易及任何形式的利益输送；
- (三) 利用职务便利牟取个人利益；
- (四) 与基金财产或基金份额持有人之间发生利益冲突或其他损害基金财产及基金份额持有人利益的交易；
- (五) 欺诈、欺骗或市场操纵性交易；
- (六) 法律法规、监管规定及公司禁止的其他交易。

第十四条 积极履行反洗钱工作义务，有效开展反洗钱工作，坚决落实各项反洗钱监管要求。

第十五条 提倡员工爱岗敬业、刻苦钻研、认真负责、具有创新意识和奉献精神、认同公司的经营理念和企业文化。对表现突出的员工，公司给予奖励。

第十六条 公司各部门根据业务发展需要和所属员工的职业发展规划，制订出培训需求计划，不断提升专业水平和核心竞争力。

第十五条 做好人岗匹配，树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先。

第十七条 加大职业道德教育在员工培训、从业资格考试和高管任职资格评定中的权重，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到行业从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

第十八条 专户管理人员在浮动薪酬年度内发生公司《合规开合管理办法》规定的严重违规行为或特别严重违规行为的，经公司总办会批

准，对于已递延未支付部分的浮动薪酬不予发放。

第十九条 协同华泰保险集团股份有限公司规范品牌宣传专员队伍的日常管理，并宣传公司品牌文化理念。

第六章 附则

第二十条 本制度由公司文化建设领导小组审议批准。