

上下同欲者胜 风雨同舟者兴

北信瑞丰抗疫纪实

2020年的春节注定不平凡，新年伊始，一场突如其来的肺炎疫情席卷了整个中国，疫情就是命令，防控就是责任，北信瑞丰立刻行动起来，一手防疫情、一手抓运营，毫不松懈，安全、高效地完成复工复产任务，用实际行动践行着一家公募基金的社会责任。

自新冠肺炎疫情吹响警哨后，公司上下立即行动起来，把全力做好疫情防控作为最重要的工作来抓，成立了董事长担任组长，全体高管为组员的疫情防控工作领导小组，制定了疫情防控应急预案、安全卫生工作方案、就餐工作方案等三大方案，从系统保障、业务运营、客户沟通、安全卫生管理这四个方面提出了具体细致的要求，做到全员投入、全力以赴、所有工作限时督办。

一、各条战线 有条不紊

尽管疫情来势汹汹，但困难挡不住北信瑞丰人前进的步伐，大家时刻牢记自己的初心和使命，始终把“为投资者创造价值”作为衡量自身价值的根本标准，也是公募基金文化建设的题中之义。尽管物理距离远了，但大家共克时艰，心却更近了。通过微信、电话、钉钉视频、协同办公等现代化手段，各个条线分工合作，办公效率及工作质量依然保持着较高的水平。

投资研究工作是公募基金的基础核心。在严防疫情的同时，他们用自己的专业和敬业切实保障投资人的合法权益，维持正常的投资交易的有序进行。

疫情期间，投研部化“危”为“机”，积极开展大练兵活动。一方面，投研部对过去六年工作的点点滴滴进行总结思考，从企业文化的角度，提炼出北信瑞丰投研人真正的灵魂，那就是：客户利益至上、长期投资、价值投资、不断打造投研体系，做一个不断成长的学习型组织。另一方面，不断丰富完善已有的投研框架和长期投资研究逻辑体系。投研部组织了数十场分析师讨论会，邀请业内最资深最优秀的分析师对二十几个细分行业进行剖析，在研讨会的基础上，总结各个细分行业的长期逻辑，落实到个股标的并实现对现有各级股票库的调整方案。此外，固定收益部、信评部还协同完成了《货币市场基金投资手册》，为未来货币基金的投资提供理论支持。

尽管疫情期间大家无法像以前那样坐在一起展开热烈的讨论，但通过视频连线的方式，晨会、投资讨论会、业绩分析会一个都没有少，经常晚上 10 点多，线上还正火热讨论着对市场走势、投资策略及行业个股的观点，并通过撰写投资观点文章、线上网络直播等方式及时发出专业而理性的声音。



图 1：基金经理陆文凯视频直播



图 2：线上视频会议

虽然不能去现场拜访，但销售的同事们可一秒钟也没闲着，他们是连接好产品和合适客户的纽带。

“昨晚跟客户电话沟通项目到凌晨一点多，马上就能立项了！”，一位专户项目经理略带困意却又满是自豪。

“明天一早有一场针对银行客户经理的线上路演”，渠道经理的持续营销做的风生水起。

“客户的需求就是我们的任务，无论线上还是线下，服务好客户是我们的根本宗旨。”高度的客户服务意识和敬业精神在北信瑞丰的销售人员身上体现的淋漓尽致。

合规是公募基金的生命线，疫情期间更不能放松。监察稽核部提前制定了远程办公制度与疫情期间应急预案，做到关键岗位

有备岗、特殊情况有应对，严格执行公司授权流程。

挑战接踵而来，新年开市就遭遇黑色星期一，上证指数大跌 7.72%，沪深两市三分之二以上的股票被摠在跌停板上，面对着重大的信用、流动性等各类风险，合规管理部门一方面紧急启动临时压力测试，监控巨额申赎，加强流动性管理，每日向监管汇报情况；另一方面，召集相关部门紧急开会，提示加强与投资者沟通，做好信息披露，积极引导投资者理性、客观分析疫情影响，树立长期投资理念，并将全部直销客户与重点代销客户分解到个人，与客户点对点对接，第一时间引导理性投资，劝止非理性抛售。

系统的安全性和便捷性是防疫期间各项工作的有力保障。假期还未结束，信息技术部门的同事就早早来到了公司，检查业务系统备份情况。2月3日是正式开市的日子，在这两天前，他们就完成了包括业务系统服务器、关键网络设备、通讯设备与线路、数据等技术系统的备份检查，保证其处于良好可用状态；同时，为确保业务系统零差错，加强了巡检频率及与系统供应商、维护商的沟通，24小时随时远程或上门响应。由于现场办公人员需满足最小化原则，为保障远程办公不受影响，信息技术部紧急联系深信服增加 VPN 数量，第一时间完成联调联试，并逐一指导使用。

运营作为基金运作的后台部门，每日工作贯穿整个基金运作时间轴，来的最早，走的最晚。尽管今年春节假日延长，但运营

部门的同事甚至比以往更早来公司上班。交易日的变更对于运营是个大事件，所有配套系统必须重新调整、收益必须重新核算，涉及之广、细节之多，成为了运营的重点难点。大年初二起，运营部门内部就展开线上讨论，确保1月31日系统顺利升级，基金收益能够重新分配，保证投资者利益不受损失。2月3日开市当天，受疫情调班的影响，托管机构人手不足，产品净值迟迟未能公布，运营的小伙伴们通宵加班，终于在第二天接近9点的时候完成了所有开市前估值、登记与信息披露工作，然而仅仅休息半天，这群疲惫的姑娘们又重新开始了新一天的工作。

客服部门的小伙伴也忙得热火朝天。疫情期间，他们每日持续监测重大舆情信息，耐心地接听客户来电，主动向客户说明公司在防疫方面的各项措施，单单向客户发送短信就有20余万条，引导客户理性看待疫情，长期投资、价值投资。同时，积极响应党中央号召，提高疫情防控期间金融服务效率，专门开辟了申赎交易“绿色通道”，对重点疫情地区委托人申赎表单采用电子签章等印章替代形式，在确保合规的前提下尽可能为投资人提供便



二、国资背景 责任担当

作为一家国有背景的公募基金，北信瑞丰坚决贯彻落实北京市国资委和北京信托党委部署，迅速决策响应，在捐款、跟投、维护金融市场稳定方面践行了国有企业的社会责任。

早在大年初五，公司领导层就紧急召开线上会议，决定通过湖北省慈善总会捐赠 30 万元，用于武汉疫区药品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资采购，以及对一线医护人员的帮助和慰问，其中北信瑞丰基金 20 万元，子公司上海北信瑞丰资产 10 万元。广大党员也积极响应，纷纷主动要求通过支部向疫区同胞捐款，奉献自己的一份爱心，充分体现了共产党员冲锋在前的使命与担当。



图 5：北信瑞丰为疫情捐款 30 万元

2 月 3 日是金融行业率先复工的首日，股市波动剧烈，为了响应证监会和相关监管机构关于稳定金融市场的号召，北信瑞丰火速召开董事长办公会，通过了使用 1500 万自有资金申购公司旗下权益类基金产品的决定，并高效地走完了从董事会、总办会

一直到财务划款的一系列流程，为稳定金融市场、支持实体经济，抗击新冠疫情贡献了自己的一份力量。

为树立投资者信心，维护金融市场稳定，公司官网、微信公众号发布《疫情扰动不改长期趋势，坚定践行价值投资!》、《坚定价值投资，北信瑞丰与投资者同行!》、《股市短期调整不改长期向好趋势》等文章，部分被《中国基金报》、中国基金业协会微信公众号等媒体转载。

三、关爱员工 温情防护

为了保障复工后每一位员工的健康安全，公司防疫小组进行了周到细心的安排。

首先，防疫用品供应充足。在一罩难求的情况下，防疫小组通过各种渠道采购了三批次口罩分发到每位员工的手中，平均每人 70 个，同时，还给大家配备了体温计、消毒液，最大程度保障员工健康；其次，确保办公场所的卫生与安全。公司专门采购了消毒柜，用于碗筷消毒，同时，在电梯口、出入口提供一次性抽纸，在每层楼防止废弃口罩专用垃圾桶等。出行和饮食方面更是无微不至。为了避免乘坐公共交通工具的感染风险，公司紧急安排了两辆班车接送现场办公的员工，班车线路覆盖不到的，有车的同事主动搭载顺路的同事，有些不那么顺路的，为了将同事安全送到家甚至绕行了很远。为解决外出就餐容易感染的问题，公司还为每个在岗的员工准备了安全午餐，各个业务条线都有专

门的联络员每天统计就餐人数，并将安全午餐送到每一个人手上。对于远程办公的同事，公司也密切关注。每日安排专人对居家办公的同事开展视频访谈，了解健康状况、工作情况及需要的帮助。



图 6：防疫用品



图 7：行政部同事为大家分发统一预定的午餐

四、看好未来 坚守岗位

作为一家专业的投资机构，北信瑞丰基金坚定看好中国经济的长期发展前景，对党和国家能够打赢这场抗疫攻坚战充满信心。

上下同欲者胜，风雨同舟者兴。疫情虽然对中国经济产生了一定的影响，但这种影响更多偏短期，目前疫情的峰值已经过去，在当前各级政府和人民同心防疫、严防死守的努力下，困难一定

会被战胜，马上就会迎来曙光。

短期疫情并不能改变中国经济发展的大趋势，相反疫情过后反而能浴火重生，更上一层楼。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临，现在是早春三月，相信我们一定会迎来春暖花开；新冠无情，北信有爱，大爱无疆，小爱暖心，每一个北信瑞丰人用坚韧不屈的信念和行动诠释着对投资者的责任和担当，用对岗位的坚守书写着心中的美好愿望——愿你我安好、祖国无恙、国泰民安。