

# 打好抗“疫”反击战，做好市场稳定器——国泰基金全力做好疫情防控工作

面对突发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，国泰基金高度重视防控工作，从组织保障、人员管理、应急机制等多个方面采取措施做好疫情防控工作，保障业务平稳运行。

## 一、加强疫情防控组织领导

国泰基金高度重视防控工作，第一时间召开专门会议研究部署，建立疫情防控应急工作机制，成立疫情防控工作领导小组，协调整合公司资源，落实疫情防控各项工作，公司党委书记、董事长任组长，同时压实各级领导责任，全面掌握全体员工行程动态和健康状况。

## 二、严格落实信息报送制度

疫情爆发以来，公司严密监测员工去向和健康情况，落实信息报送制度。一是对春节假期员工去向进行摸底调查，及时建议计划前往疫区的员工变更行程。二是全面统计员工情况，对假期出行情况、返程时间、交通工具（航班号/火车车次等）、是否去过或途径湖北地区、健康状况等情况逐一调查登记。三是组织全体员工登记防控信息统计表，每日跟踪动态，对潜在感染人员，有发热、乏力等明显疫情症状或曾接触过以上症状的直接相关人员，第一时间报告部门负责人并报备公司，同时要求相关人员自行隔离。

## 三、全面防控，保障顺利复工

针对监管机构2月3日复工的安排,国泰基金立即行动,细致安排,多方面保障顺利复工。一是提前做好物资储备,提前采购口罩、体温计、消毒用品等防疫用品,同时采购饮料简餐等发放给在岗员工。二是根据岗位性质不同实行弹性工作制。基金运营系统相关人员现场办公;投资人员分批轮流现场办公,各批人员互相不接触;其他部门采取现场办公和远程办公结合的方式,通过邮件、电话、微信等方式实时在线。三是加强对办公场所管理,办公楼入门处设置测温区,对办公场所每日消毒,在电梯、门禁等处安防专用纸巾,关闭中央空调开窗通风……各类“非常措施”为员工提供保障。四是无接触式用餐。公司采取单独包装、自行领取、分开就餐的方式,最大程度降低集中用餐可能存在的感染风险。五是对弹性工作期间上下班员工全时段放开打车服务,尽可能减少路途感染风险。



#### 四、保障业务平稳有序

对于疫情可能产生的冲击，国泰基金始终保持高度警惕，积极做好各类应对措施，确保业务平稳有序开展。春节假期的调整给整个基金行业带来了巨大挑战，相关日期、计息规则、系统参数方面都需要调整，涉及面非常广。面对这样的情况，1月28日开始，公司运营、IT部门、量化投资部员工放弃春节假期，连续加班5天，完成系统数据、估值核算、PCF制作等变更工作，保障节后首个交易日的正常交易。2月3日早，相关部门员工8点前悉数到岗，提前完成了系统开盘，再次检查头寸确保交易正常开展。当天，银行间市场延迟至18点收盘；直到凌晨2点左右才完成大部分基金估值工作，个别基金估值延续到次日上午才完成。在已连续加班5天情况下，公司运营系统员工又这样连续40个小时奋战在业务一线，保障业务的平稳运营，成为基金行业“最美逆行防线”。

此外，国泰基金针对可能出现的市场风险、信用风险、流动性风险、交易对手风险等都提前制定了相应的应急措施和应对策略，特别是针对公司跨市场ETF规模大、深市占比高的特点，为应对可能出现的交收风险，在监管部门指导下，及时有效沟通制定应对策略，在2月3日千股跌停情况下，成功规避了各类风险的发生，发挥了公募基金资本市场稳定器和压舱石的担当作用。站在金融行业一线服务广大证券投资基金投资者，国泰尽自己最大的努力为“金融抗疫”做贡献。



## 五、积极行动，履行社会责任

疫情爆发后，国泰基金密切关注疫情防控情况，积极参与由上海市基金同业公会发起，与上海市卫健委、上海市防控、上海市红十字会等单位合作建立的“致敬白衣天使项目”，捐款 300 万元用于支持奋战在抗击疫情一线的医护人员，全力支援抗击疫情工作，为打赢这场战争贡献一份力量，切实履行国泰基金企业公民的社会责任。

同时，国泰基金坚决落实监管机构的 notification 要求，主动担负机构投资者使命。面对节后首个投资日市场大幅下跌，公司使用固有资金购买旗下主动权益基金 6000 万，同时公司高管及投资人员申购公司旗下基金近 800 万元，以实际行动引导投资者坚定市场信心，努力避免非理性情绪影响。此外公司不断加强与投资者的沟通，通过微信公众号等平台积极发声，做好投资者教育，引导投资人理性投资，形成长期价值投资理念。