

专业 让生活更简单

中国平安 PINGAN
金融 · 科技

平安基金企业文化手册

平安基金管理有限公司

深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34楼 邮编 518033
全国统一总机 400 8866 338

CONTENTS

目录

一、公司战略	03 / 04
二、公司文化体系	05 / 06
三、公司文化特征	07 / 10
四、公司训导	11 / 20

公司战略

STRATEGY

核心战略目标：打造行业领先的科技赋能型资产管理公司

作为中国平安集团旗下核心成员，平安基金依托集团综合金融平台，迅速建立起以固收、权益、量化、ETF、FOF、MOM 六大投研板块。同时在集团科技赋能的战略方针指导下，迅速完成了市场、投研及风控的智能化转型，致力于成为“行业领先的科技赋能型资产管理公司”。



平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为持有人提供多元化的基金产品和高品质的客户服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得持有人信赖的资产管理公司。

CULTURAL SYSTEM

/ 公司文化体系



CHARACTER

／ 企业文化特征
危机意识、包容、简单

危机意识

危机意识：平安基金的危机意识来自于市场、技术、客户以及行业的快速变化，一家企业要永续经营，必须正视自身内在与外部环境的变化，敏锐判断，迅捷反应，严守合法合规经营底线，以强大的风控能力为基础，以诚信为本，不断创新求变。

围绕危机意识，平安基金确立了一系列具体要求：

“行业+1”

合规经营是公司生存发展不可逾越的底线，只有依法合规经营，才能取信于客户、取信于市场、取信于社会。作为中国“全球系统重要性金融机构”，平安集团高度重视旗下机构的风险控制和管理。平安基金作为独立运作的基金管理公司，同时作为平安集团旗下成员，要求公司各业务模块一方面接受证监会的行政监管及基金行业的自律管理，另一方面又接受平安集团的指导和监督，形成了独具特色的“独立运作、分业监管、集团监督”的“行业+1”风控体系与实践。

在竞争中求生存
在创新中求发展

平安发源于蛇口，血液里流淌着“敢为天下先”的蛇口基因，而“永远在创业”是平安人危机意识的体现。平安基金确立“竞争、激励、淘汰”机制，让有能力、杰出的人才在竞争中不断脱颖而出，保持变化与革新的意识、勇气和能力。

诚信为本
恪守信托责任

“受人之托，代客理财”是公募基金行业发展的初心，为持有人创造平衡、稳健、可持续发展的投资价值，以持有人价值为先，是公司经营管理中一切工作的出发点，也是公司的社会责任。只有以“诚信”为本，重行守诺，坚守为人处事的底线原则，坚持制度至上，规矩办事，规范行事，才能成就平安百年老店的梦想。

海纳百川，有容乃大，是平安基金的活力之源。平安基金建立和巩固“国际化标准，本土化优势”，各路英才、各方声音，汇成平安基金的人才流、信息流，川流不息，形成平安基金的内生生命力和创新力。

包容

简单

平安基金秉承“专业让生活更简单”的理念，通过专业的产品创设、极致安全的服务体验和稳健的经营特色，为客户创造便捷、高效、有品质的生活，把简单呈现给客户，复杂留给自己。简单还体现在公司人际关系上，员工、上下级、团队之间沟通顺畅、坦诚，营造一个干事业的环境。

/ 公司训导

CORPORATE
MOTTO

专业
领先

诚信
服务

创造
价值

回馈
社会

16字训导层层推进，逻辑严密，完整准确地阐述了平安基金人的行为准则，更体现了平安简单务实、专业高效的理念



专业 领先

什么是专业？专业就是在某个或某些领域，有丰富的理论知识、突出的技能、出众的才能。

为什么要做到专业？资产管理行业是门“手艺活”，专业是行业机构安身立命之本。随着金融经济活动日益国际化，金融机构和金融活动复杂化、微观化，不同需求方的业务内容各不相同，因而对人才的要求各有特点，对其金融知识储备的要求也更高、更宽。

如何做到专业？中国公募基金行业走过 20 年历程，行业不断发展、成熟，并更加对外开放，基金业对从业人员的要求越来越高：不断提升知识储备，学习专业知识和专业技能，适应行业 and 岗位的发展要求是每一个基金人的必备素质。

专业也是实现领先的前提条件。“领先”是平安基金人的 DNA。“专业创造价值”的目的是追求领先，要实现“行业领先的科技赋能型资产管理公司”的愿景，必须有领先的战略、文化、人才、执行力和机制，不断落地新成果、实践新模式、开拓新业务、推出新产品。

坚持以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务，是发展之基。以“诚信”为本，诚心相待，重行守诺，信义为上，说一不二，言而有信，体现了公司价值观的核心：坚守为人处事的底线原则，坚持制度至上、“行业 +1” 风控体系，珍惜声誉，从日常经营管理的小事做起，从自身一言一行的小节做起，尊重法律权威，规矩办事，规范行事。

稳中求进，坚决保证公司的经营行为经得起任何法规、时间和道德标准的考验。用高于法规原则的道德标准来处理事情，并把握好风险和收益的平衡。按规章办事，坚持原则，把握好边界，是平安基金人处事的出发点。



诚信
服务



创造价值

持有人

价值最大化是检验平安经营管理一切工作的标准，坚持以价值最大化为导向，努力为客户、股东、员工、社会等企业的各个相关利益主体创造平衡、稳定、可持续发展的价值。

创造价值就是实现持有人利益最大化。为持有人管理好资产，实现财富的保值、增值是基金公司的本质和初心，以持有人的利益为第一优先更是一切经营管理工作的核心。

创造价值也是为员工创造理想的职业平台。平安基金通过严谨、完善的公司制度和公司治理，以及不断发展的培训体系、激励机制，为员工提供提升职业技能、发挥社会价值的优质平台，帮助员工在工作中找到社会价值、人生意义，实现充实、幸福的人生。

创造价值也需要时刻防范风险。平安基金坚持主动预防风险，力求资本稳健增值，坚持业务发展与管理能力相匹配，公司整体运营可持续发展。

平安基金持金融服务实体经济的天职和宗旨，通过向投资者募资，利用自身专业投资于用心经营、有成长潜力的企业，为经济发展提供长期、优质的资本支持。同时深入推进精准扶贫和社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展，不断进取、创新，积极为社会创造更多的价值。

平安基金倡导员工知恩图报，以自身的价值创造更好的服务，以企业的优良业绩来回报社会，建设家园，奉献国家，感怀世界。

倡导厚德载物，积极承担对员工的涵养之德、对社会的诚信之德、对股东的勤谨之德和对社会的感恩之德是平安基金的选择。



回馈
社会

