

中信保诚基金：深化“党建 5+”为 “十五五”高质量发展聚势赋能

2022 年，在中信信托党委的指导下，中信保诚基金党总支结合基金行业特征、中信特质、中外合资文化特点，提出“党建 5+”（即党建+治理、+队伍、+投研、+产品、+服务）的引领模式，为公司服务社会、加快发展注入红色动力。三年多来，公司落实上级党委决策部署，按照党的二十届四中全会精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议部署，深化“党建 5+”，促进党建与经营的深度融合，为贯彻落实国家大政方针、推进公司“十五五”高质量发展聚势赋能。

一、“党建+治理”：合资合心合力合赢

在中外合资企业开展党建工作，找准股东双方利益的最大公约数、处理好党的领导与法人治理的关系是起点，加快发展步伐是目标。公司党总支认为：党建做实了就是生产力，做强了就是竞争力，合资企业之“合”，不仅是合资，更要合心、合力、合赢。在充分征得外方股东理解支持的基础上，公司跨出了“党建进章”的关键一步，在此基础上推进了一系列“党建+治理”新举措，致力实现“三化”。



2025年4月，中信保诚基金召开员工大会，推动党建与经营深度融合。

一是思想认识的深化。建立党总支部书记与非党员总经理沟通协调机制、与非党员高管谈心谈话机制，引导督促经营班子落实党的意图，变“关键少数”为“关键引领”。在员工大会上，总经理作了题为“推动党建与经营深度融合，促进高质量发展”讲话，明确“党建融入中心”不是一句没有内涵的口号，而是一项要做实、能做实的工作，引导前中后台员工谋划“党建+岗位”的具体路径。

二是理论学习的优化。在建立“第一议题”制度的基础上，实行“三个联学”，即党总支委员会与经营班子联学，党员与中层干部联学，投研党支部党员与非党员投研人员联学，举办“深入学习习近平经济文选”“准确把握全会精神”“学习贯彻中央经济工作会议精神”“五篇大文章实施意见”等主题报告会，让非党员领导、关键岗位员工也能全面学习了解党的理论和路线方针政策，提升金融工作的政治性人民性。

三是党建体系的强化。成立党建工作领导小组，设立党总支办公室，下属党支部划分党小组，发布党内系列制度，系统规范党组织议事规则、从严治党责任清单、工作流程、支部考核、党员关系管理、经费使用等工作。开展综合治理专项检查，确保党组织前置研究有效，党总支、董事会、经营层等主体权责边界清晰，议事规则执行严格，过会事项落地及时。建立党总支领导下的大监督体系，强化政治生态、业务开展、员工行为监督。

二、“党建+队伍”：推动自我革命二次创业

公司成立二十年来，在积累优势的同时，也出现了如何成功开启“第二增长曲线”的瓶颈性问题、如何从根本上提升队伍效能的深层次问题。“党建+队伍”不仅需在提高员工积极性上发力，更要激发迎难而上、改革进取的主人翁精神。公司党总支和经营班子结合实际发出了“勇于自我革命，奋力二次创业”的号召，从三方面谋求突破。



2025年5月，中信保诚基金经营班子带头开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

一是文化塑造的突破。组织全员学习实践《习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》、中信集团“由我来办、马上就办、办就办好”作风和“三个区分开来”文件精神，发布“让‘三办’蔚然成风”倡议，召开“解放思想，团结一致向前看”总经理办公会、“不谈成绩、只讲问题”中层干部述职会、“十八岁：成人礼，再出发”和“逐梦前行，携手未来”员工大会，研讨发展得失和改革举措，用党的自我革命精神引领“二次创业”。迎难而上、改革进取、专业致胜成为公司文化代名词。

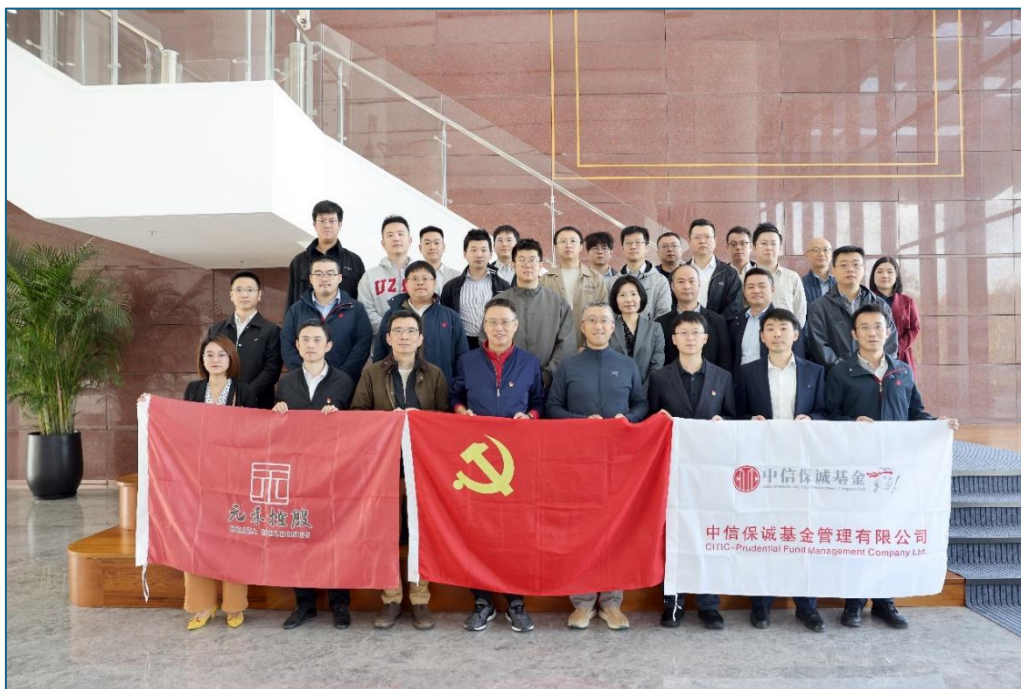
二是发展路径的突破。党总支和经营班子联合召开战略规划研讨会，研判公司“在哪里”“去哪里”“怎么去”，议定“向多资产管理平台转变”的战略思路。分管领导与各条线自上而下、自下而上研讨经营增长点和可行性，吹响“渠道瓶颈突破战”“精品数量提升战”“特色策略育成战”“护城河保卫战”“策略体系补齐战”“跨境产品布局战”号角。

三是人才队伍建设的突破。设立管理、专业双序列晋升通道，把“想干事、能干事、干成事”的好干部好员工用起来。完善绩效考核规定，全面落实证监会《推动公募基金高质量发展行动方案》，推动从“规模导向”转向“回报导向”。坚持优胜劣汰，从管理层到专业层都实现能上能下、有进有出。从严正风肃纪，开展党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育、干部廉政培训、全员警示教育，对违规违纪人员严肃执纪问责。“党建+队伍”新举措实施以来，“严的氛围”进一步形成，“干的士气”进一步提升，公司上下务实清朗氛围更加浓郁。

三、“党建+投研”：服务中国式现代化

投资脱离不了时代，超额收益来自深度认知。打造长期优异业绩，对党政策的理解是关键。习近平总书记在党的二十大报告中强调：以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。近年来，党总支紧扣“服务中国式现代化”，鼓励支持研究团队开展新政研究百余次，尤其围绕历次中央政治局会议、国务院常务会议精神和“全面深化改革”“中长期资金入市”等政策，举办专家解读和深入研讨，制定实施“党建+投研”新举措，集中力量推进政策落地。

一是投研策略的聚焦。新质生产力、深化国企改革是中国式现代化的重点。公司将其列为主攻方向，提出“体系完善、工作扎实、逻辑清晰、方法得当、勤勉尽责”要求，集中调研优质标的，深入挖掘投资机遇。四中全会召开以来，公司投研团队集中召开多轮专项研讨会议，从经济增长、产业趋势、投资路径等角度，深度剖析和梳理全会精神的核心内涵，挖掘资本市场高质量发展中的关键抓手和驱动引擎，进一步加大现代化产业体系、科技自立自强、绿色转型、扩大内需等关键领域的投研力度；公司管理层带领投研团队到国内领先PE机构开展“党建+投研”工作交流，围绕全会关于建设现代化产业体系、加快高水平科技自立自强的部署进行交流探讨，聚焦集成电路、医疗健康、先进制造等主题进行深入研讨。经过努力，公司打造出一张张“国之所向、诚信所往”的“行业名片”，旗下多只权益类产品、固定收益类产品长期业绩较为突出，部分产品业绩显著超过比较基准。



2025 年 10 月，中信保诚基金应邀到股东单位苏州元禾控股

开展“党建+投研”工作交流。

二是投研力量的聚焦。以“服务中国式现代化”为指引，加快投研人员培养和高水平人才引进，建设一支专业资深，经验丰富，乐于分享，覆盖科技创新、绿色低碳、先进制造、专精特新、生物医药、消费升级等行业的投资、研究、信评队伍。公司对投资决策机制进行重构，投资经理风格与产品具体策略进行重组，投资运营效率大大提升，绩优产品显著增多。

三是投资风控的聚焦。面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的局面，公司坚定认为“我国经济回升的态势没有改变”，同时全面加强对各类投资风险的识别和评估，形成了日监控、周跟踪、月回顾机制；进一步加强流动性风险的监测和预警，提高对客户集中度高的产品和特定属性产品的测试频率，力争风险早识别、早预警、早处置。

四、“党建+产品”：坚守投资者利益优先

为深入贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》《推动公募基金高质量发展行动方案》，党总支和经营管理层把产品规划提升到公司战略来抓，在坚守投资者利益优先上下功夫，主动抓好三项工作。

一是主动丰富产品线。调整和丰富权益、固收、量化投资三条产品主线，其中为落实新“国九条”关于“大力发展权益类公募基金”要求，持续推进含权公募基金的存量定位调整与新基金布局，更好满足投资者多样化理财需求。同时，针对近年来资本市场波动加剧、投资者获得感不强等情况，公司坚持“好产品做大、大产品做好”，绩优产品数量显著增长。

二是主动让利持有人。响应监管号召，主动下调旗下产品的基金管理费、托管费费率；由公司承担旗下存量指数基金的指数授权使用费。

三是主动优化投资业绩考核指标。优化投资经理考核指标，实施长周期考核机制，遏制短期投资行为。对于业绩波动较大的基金，投资决策会指导基金经理管控回撤。

五、“党建+服务”：践行社会责任

党总支认为：为客户创造价值、为员工谋求幸福、为社会进步作出贡献，是公司最根本的责任，也是企业价值之所在。公司的社会责任履行好了，影响力必将随之提升。

一是服务投资者。坚持站在客户角度理解需求，通过逆向销售、适配产品、长期陪伴、理性引导等“有温度”的服务，提升投资者获得感。与权威媒体加强投教合作，打造“共

创财富行”品牌，通过持续输出理财专业知识，树牢投资者长期投资、理性投资、价值投资理念，帮助寻找适合产品。近年来市场波动加剧，发布投资者教育文案千余篇，用专业分析回应关切问题，帮助减少追涨杀跌、频繁换手等盲目操作，以更好的心态应对市场不确定性。

二是服务员工。每月开展“领导接待日”活动，深入了解和解决员工急难愁盼。设立“职工呼声”信箱，广泛征求广大群众意见。设立心理咨询计划，缓解员工情绪压力。

三是服务社会。2023年，公司自主设立、帮扶外来务工人员子女健康成长的“宝藏小屋”项目，再次被中国基金报评为“英华奖·最佳公益实践案例”。2024年新春佳节响应上海基金同业公会“温暖身边人”号召，为浦东新区基层单位的值班工人送上“暖心餐”，为公司办公大楼的保安保洁送上“爱心礼包”，用真情驱寒意，以行动暖人心。



2024年新春佳节，为办公楼保安保洁送上“爱心礼包”。

在“十五五”关键期，中信保诚基金将始终以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指引，以“为民服务”的初心使命为墨、以“为国担当”的政治责任为笔，将《公募基金高质量发展行动方案》镌刻进发展脉络，努力交出一份“卓越投资管理、赋能美好生活”的满意答卷。