

博道基金管理有限公司关于推进行业文化建设的行动计划

证券基金行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念的提出，准确契合了行业发展的时代内涵，也是新时代新时期，大众投资理财需求渐起后对基金行业的殷切期待。

文化体系的建立和形成，除了思想上的宣导和意识上的潜移默化，还需要以具体的行动来落实。易主席特别提到，“行业文化建设要落地有声。文化建设不是一件‘虚事’，要坚持虚功实做，在行动上见真章、求实效，决不能简单地喊几句响亮的口号、出几本好看的杂志、搞几次热闹的活动。”

作为公募行业的“新兵”，博道基金决心将“合规、诚信、专业、稳健”贯穿到经营的方方面面，夯实自己的文化根基，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实。在行业文化“共性”的基础上，逐步形成自己的企业文化“个性”，抓几件实实在在的事，抓出声势、抓出成效，力争做到取信于投资者、取信于合作伙伴、取信于全社会。

第一阶段——宣导期：2019年11月-2020年2月

活动目标：通过多种途径积极宣导行业文化，将行业文化理念深植于心。

活动主题：召开行业文化建设学习会、动员会和工作会；通过公司各种宣传平台，主动宣导行业文化；公司全体员工宣誓、动员。

活动内容：

公司已经建立了行业文化建设工作领导小组，并在 11 月份召开了领导小组下设的行业文化建设工作委员会，综合部、市场部、研究部、监察稽核部等相关部门负责人参与，学习了易主席的讲话精神，并讨论了未来文化建设的行动实施方案。

2019 年 12 月，我们在公司网站设置“行业文化”专题，详细解读“合规、诚信、专业、稳健”八字行业文化的涵义以及在公司文化中的践行，并在公司公众号推出加强行业文化的主题文章，通过这些主动的宣导，将行业文化的“共性”和企业文化的“个性”相结合，强化自身企业文化的“基因”。

在有关对外交流材料中，我们也将增加行业文化和企业文化的相关内容章节，展示公司“合规、诚信、专业、稳健”的形象，让更多持有人、合作伙伴增加对公募基金行业和博道基金的了解。与此同时，我们还将通过天天基金等第三方平台，积极策划展示行业文化的信息，体现公司以持有人为核心的企业文化。以客户需求为出发点，坚持客户利益第一的原则，尊重客户，言出必行。

宣导期的主题事件，是 2020 年 1 月，借公司年度总结会的时机进行的“行业文化建设”动员和宣誓大会。公司组织全体员工，郑重通过宣誓的方式，倡导敢于担当新使命、践行新要求，勇于自我革命，不断提升企业自治、行业自律水准，将忠实于投资者最佳利益转化为全体从业人员的内心信仰，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的行业信义文化。

通过这些方式，将行业文化核心深入到每个员工的心中，达成共识，形成自觉行为，以增强企业发展的生命力。

第二阶段——2020年：行业文化建设试点落地，落实几件实事

活动目标：对内完善文化建设相关制度、考核激励机制；对外以线上、线下并举的形式全面开展博道基金投资者教育活动。

活动主题：企业文化建设制度梳理；激励考核机制完善；建立“慢富道”投资者教育品牌，成立公司各部门联动的基金知识普及“宣教小组”；组织客户调研，了解投资者教育的现状和痛点；与多家单位合作，将投资者教育标准化、日常化、全面化。宣教小组通过线下、直播、微信群、音频、在线路演等形式，走近普通人和企事业单位，计划开展50次以上各种形式的活动。

活动内容：

1、推进行业文化制度建设

公司将在2020年重点推进行业文化建设的制度建设相关工作，该工作主要分为三个层次：

一是对公司纲领性制度的修订。由监察稽核部牵头，对公司纲领性的基础管理制度进行梳理，把行业文化的内容融入公司基础制度之中。

二是基于强化内部合规管理和提升员工合规意识的要求，对公司合规管理制度流程的进一步完善，梳理公司内部监督机制、细化公司合规管理业务流程、强化合规奖惩和责任追究机制。

三是进一步配合公司激励考核机制完善，进行公司人事管理和人员考核相关的制度修订。

2、完善公司选人用人及薪酬激励考核机制

优化公司人事制度和激励约束机制的建设，不断优化对核心人员尤其是基金经理的考核指标，以及对公司合伙人的甄选和淘汰机制，淡化短期规模和盈利等考核指标，对投资管理人员的考核基于中长期业绩表现，促进投资管理人员的个人利益挂钩长期投资业绩，力争保持投研人员团队和业绩稳定。

3、全面开展“慢富道”投资者教育系列活动，形成博道特色的投资者教育体系

有关数据表明，尽管公募基金取得了比较高的长期回报，但真正拿到这些收益的投资者比例并不高。背后一个非常重要的原因就是没有健康的投资理财观念指引，投资人希望快速致富，容易“追涨杀跌”，事实上适得其反。

我们希望通过宣导长期投资、价值投资的理念，让客户淡化对短期市场起伏的关注，而关心专业投资人可以带来的长期时间复利，通过细水长流的投资者教育活动，倡导“慢慢致富”的心态，陪伴客户从容走过长期投资的旅程。

2020年，我们结合行业文化建设，重新梳理投资者教育活动的定位，推出全新品牌的“慢富道”投资者教育活动。“慢富”既蕴含了价值投资的理念，又是对长期时间复利的最大尊重，如果可以把心态放到“慢富”的频道，就可以帮助投资者淡化对短期市场起伏的关注，

坦然接受长期投资，并有效克服贪婪和恐惧等不利于长期投资的有害情绪。

在原有投资者教育活动的基础上，“慢富道”投资者教育活动将是对博道基金已有投资者教育的延续和拓展。除了继续进行“博道笔记”、“小博爱问”、“大道浅说”等通俗易懂的投教材料和投教专栏，把复杂的投资知识和投资常识进行通俗化解读之外，“慢富道——投资者教育全国行”投教活动也将全面启动。未来，“慢富道”投资者教育活动将成为公司践行社会责任的主体组成部分，不断丰富完善，并逐步增加深度和广度。

(1) 活动逐步规划——多纬度、多形式、多场次

投资者教育活动，既是品牌传播的主体，也是切实服务于民生需求的实际行动。我们在日常的工作沟通中，收到过很多来自一线的需求，有高校、企业、银行网点、券商营业部，大家渴求基础投资知识，迫切想找到正确参与基金投资的方法。

博道基金将以全员参与的形式，积极组织这一活动。从服务于身边朋友开始，慢慢服务于合作伙伴，进而服务于高校和企业，逐步扩大覆盖面。2020年，计划开展线下组织、视频直播、音频直播等各类形式的“慢富道”投资者教育活动50次。

宣教形式上，除了线下实地宣教，我们也将增加在线和“直播”等形式，以覆盖更多人群。

(2) 开展客户调研，了解投资者的基本情况和投教需求

在开展投资者教育行动的同时，触及客户、了解客户、满足客户

也是重要的工作步骤。随着公司管理规模的提升，和公司客户数的不断增加，博道基金的客户调研计划也在积极筹备中，计划 2020 年开展。

调研的数据收集，将是博道基金未来客户服务活动的重要参考，我们也在这些调研回馈中，不断完善自己的客户服务项目，满足客户服务的需求，进而丰富整个投资者教育体系。

第三阶段——2021 年：行业文化建设全面推广期

活动目标：由点到面，从对客户的责任到对员工的责任，再推而广之至对社会的责任，全面展开“八字文化”教育。

活动主题：从员工培训、公司文化、公益活动等各方面，开展相关主题活动，传达行业精神和社会责任感，并逐步寻找公益活动的方向，实现行业文化的长期传导。

活动内容：

1、在员工培训体系的多个环节，传达行业精神和社会责任感

这些环节包括入职员工培训，也包括未来员工的职业规划培训等。在这些培训中让行业文化深入，要求员工牢固树立合规意识，坚守道德底线。

2、在公司活动中加入企业文化建设的环节

在公司团建或者工会活动中，加入“八字文化”建设的环节，同时也加入公益、环保等社会责任项目，在强调公司对客户的责任、对合作伙伴的责任的同时，也积极履行公司对社会的责任。

3、倡导“老带新”机制，发挥老员工模范带头作用

给服务公司超过 5 年以上的员工设立奖项，鼓励与公司发展长期相伴。同时建立老员工与新员工一对一的联动机制，让老员工发挥在各自岗位的“老带新”作用，带动新人、培训新人，形成人才阶梯带动文化传承。

4、在力所能及的条件下积极履行社会的责任

在过去履行社会责任实践的基础上，公司计划组织参与 3-4 项公益活动，并在这些公益实践中摸索出博道公益的特色，形成未来博道公益的主脉络。

这些活动将更注重客户参与性、员工参与性和捐助有效性，确保公益活动落实为每一个人具体的行为，而不仅仅是现金的救助。这也是公募基金行业务实、透明的一个重要体现。

博道基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十七日