

摩根士丹利华鑫基金企业文化建设配套制度

我公司与企业文化建设相关的制度，以及制度中与文化建设相关的重点内容如下。

1、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司章程》

重点内容：明确规定公司的经营宗旨，公司必须遵守法律、法规和中国证监会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任，促进公司稳步、健康发展。

2、 《合规管理基本制度》

重点内容：明确合规要求，公司将依法合规经营的合规目标置于企业文化建设的优先地位，推行全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值以及合规是公司生存基础等合规理念，倡导诚实守信、勤勉尽责的道德标准，培育全体工作人员的合规意识。

3、 《风险管理制度（试行）》

重点内容：通过建立健全风险管理框架，确保公司经营管理合法合规、安全运营，保护基金份额持有人和其他资产委托人、公司和公司股东的合法权益，妥善处理经营风险和机遇，提升公司创造价值的的能力，促进公司持续、健康、稳定发展，实现公司发展战略。

4、 《洗钱风险管理基本制度》

重点内容：公司通过积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，并持续开展各类反洗钱宣传和

培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能和意识。

5、 《员工手册》

重点内容：明确公司的经营目标，在中外股东的支持下，立足于中国市场的现实，借助国际化的优势，摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的综合类资产管理公司，以良好的投资业绩及专业的服务与投资人一起成就梦想！同时，建立并倡导公司的核心价值观。

6、 《公司员工行为守则》

重点内容：明确公司期望所有员工在工作时应履行的行为标准，期望员工应遵守本守则和公司其他制度和流程，遵从适用的法律法规的文字规定和法理精神，做出适当判断，践行摩根士丹利华鑫“诚信为先，客户至上，赢得市场，主位思考，保持平衡”的业务原则。

7、 《利益冲突识别手册》

重点内容：为提高员工对利益冲突的识别意识与能力，加强对利益冲突行为防范与管理，保护各方的合法权益，明确利益冲突的识别和管理。

8、 《投资管理人员管理办法》、《销售人员管理办法》

重点内容：明确公司投资管理人员应奉行诚实守信、独立客观、专业审慎、勤勉尽责之行为准则，应当维护基金份额持有人及其他资产委托人的利益。强调投资管理人员应严格遵守法律，树立长期、稳健的价值投资理念，独立、客观地履行职责，恪守职业道德，强化投资风险管理等，强调销售人员应当自觉遵守法律法规和公司的业务制度，忠于职守，规范服务，自觉维护公司及行业的声誉，保护投资者的合法利益。

9、《公平交易管理办法》、《内幕交易控制管理办法》、《异常交易管理办法》

重点内容：通过以上制度进一步规范和完善公司投资和交易管理，加强内幕交易管理，规范内幕交易的识别、报告、处理和检查工作，保证本公司管理的不同投资组合得到公平对待，防范和控制风险，确保各项投资交易行为符合国家法律、法规及公司相关制度的规定，并切实保障基金份额持有人及资产委托人利益。

10、《通讯信息监控管理办法》

重点内容：通过该制度明确公司通讯信息的监控管理职责、监控方式、档案和数据管理等内容，防范公司和基金投资运作过程中可能出现的违法违规风险，加强对接触重要信息相关人员的通讯监控、保障基金份额持有人的合法权益。

11、《部门风险管理考核办法》

重点内容：为加强公司风险管理，强化各部门风险管理职责，规范公司和基金运作，提升公司内部风险管理水平，通过日常监控及专项稽核等方式检查各部门制度建设与执行情况，并结合各部门实际业务情况，以合规、运营风险管理为重点，综合评价各部门风险管理能力，督促其持续改进内部风险管理水平，从而保障公司内控制度得到有效执行、公司整体运作合法合规。

12、《绩效管理办法》

重点内容：明确规定公司员工考核中，合规和风险管理目标的比重不低于15%。使员工的绩效管理规范化、制度化、程序化。

13、《员工招聘管理办法》

重点内容：明确规定公司“拒绝招聘”的人员情形，严把“入口关”。同时，强调对候选人的背景调查，综合考虑候选人的工作背景、遵纪守法情况、诚信情况、从业资格、业务素质、工作能力及工作变动情况等。

14、《员工奖惩管理办法》

重点内容：明确公司对奖励和处罚行为的认定、公司对员工做出奖励或处罚决定的各类依据和处理流程、公司内部各机构对员工进行奖励和处罚决定的权限、以及相关部门在员工惩戒流程中应承担的具体职责，以实现奖惩管理规范化、制度化、程序化。

15、《督察长薪酬与合规管理考核办法（试行）》《高管人员（除督察长外）合规管理考核办法（试行）》《业务部门合规管理人员合规管理考核办法（试行）》

重点内容：提高公司的合法合规运作水平，加强公司内部合规管理，促进高管人员、督察长、业务部门合规管理人员有效履行职责，将合规管理的有效性、执业行为的合规性纳入上述人员的考核中。

16、《公开募集主动型基金基金经理任职考核管理方法》、《特定资产管理业务投资经理激励管理办法（试行）》、《研究管理部绩效考核实施细则》、《交易管理部绩效考核管理办法》

重点内容：明确对基金经理、投资经理、研究员、交易员等不同岗位的绩效考核标准，规范核心员工绩效考核程序，建立以业绩为基础的员工激励机制。