

贯彻落实党的二十届三中全会精神,深圳公募行业奋楫笃行

坚守金融报国初心 争做高质量发展先锋

编者按:党的二十届三中全会对深化金融体制改革作出了重要部署。在深圳证监局指导下,深圳公募基金公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,紧紧围绕推动高质量发展的主题,深刻把握金融工作的政治性和人民性,不断提高服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济的能力,聚焦支持国家战略和新质生产力等重点领域发展,努力为投资者创造长期收益。

南方基金:

践行政治性、人民性要求 争做行业高质量发展先锋

证券时报记者 王蕊

南方基金将学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务,通过自主学习、全员学、深入学、重点学,深刻把握进一步全面深化改革的战略考量、总体要求、重大部署,力争做到全面准确、求真务实、严谨生动学习贯彻全会精神,努力将所学、所思融入公司推进高质量发展可持续发展的实践中。

南方基金表示,将深刻把握金融工作的政治性、人民性,强化功能性定位,更好地发挥专业投资机构作用,坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神,践行“为客户持续创造价值”的企业使命,履行好服务国家战略、促进共同富裕的基本职责,以高质量党建引领企业高质量发展。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。南方基金深刻领悟二十届三中全会关于发展新质生产力的重大意义,将围绕产业转型升级和资本市场改革开放的重点方向,坚持守正创新,着力建设“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系,深耕指数化投资,积极布局以科技驱动为核心、以绿色发展为底色的主题类产品,做大做强权益类公募基金这个“基本盘”,挖掘具备增长潜力的优质企业,引导金融资源流向战略性新兴产业与实体经济,持续提升对重大战略、重点领域、薄弱环节的金融服务能力。

招商基金:

彰显国有金融企业担当 全力书写“五篇大文章”

证券时报记者 王蕊

作为国有金融企业,招商基金深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,深刻把握金融工作的政治性、人民性,坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题,为建设金融强国目标承担起招商基金的主体责任。具体包括积极践行金融工作的政治性,坚定不移走中国特色金融发展之路;始终坚守金融工作的人民性,更好服务人民群众金融需求;持续提升风险防控能力,切实筑牢保障公司高质量发展的安全防线。

近年来,招商基金服务金融强国建设,彰显国有金融企业担当,全力书写“五篇大文章”的答卷。科技金融方面,先后发行成立科创创业50ETF、科创板50增强ETF、创业板大盘ETF等产品,落地首批新三板主题基金、首批北证50指数基金、首批专精特新基金等创新产品,积极引导资金流向国家战略发展方向和优秀中小企业,推动新质生产力相关产业发展。目前公司旗下产品投资战略性新兴产业超860亿元,投资中小型企业超1500亿元。

绿色金融方面,招商基金持续完善ESG评价体系,成立可持续投资决策委员会,在重大投资决策中贯彻落实ESG投资理念,坚持把社会责任、ESG准则和“双碳”战略作为投资布局的重点方向。持续完善ESG相关产品谱系,发行成立

坚持以人民为中心的价值取向,是中国特色金融发展之路的根本出发点和落脚点。南方基金将始终坚持以客户为中心,秉承“长期投资、价值投资、责任投资”理念,不断丰富投资策略和产品体系,提升跨周期、跨市场的多元化资产配置能力,力争为投资者创造长期稳健回报。未来将坚定向买方投顾转型,持续打造“司南投顾”平台,创设更多合理让利型产品、固定持有期产品、解决方案型产品等创新型产品,完善投前、投中、投后全流程服务体系,切实做到把投资者的体验和回报放在首位。

党的二十届三中全会明确提出加快发展多层次多支柱养老保险体系。一直以来,南方基金将养老金业务作为战略性业务重点发展,形成了覆盖一、二、三支柱的完备的养老资产管理体系,中长期投资业绩优异,已发展成为公司的基石业务之一,养老金业务管理规模占比已达公司总管理规模的三分之一。公司将坚定打造养老金融战略高地,以各类养老客户为中心,持续提升投研能力,强化风险控制,三支柱发展并举,丰富各类养老产品策略,为客户提供“产品+账户+陪伴”三位一体的综合性服务,不断健全长期考核机制,积极主动落实“推动中长期资金入市”的政策要求。

未来,南方基金将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,带着使命感、带着责任学、带着问题学,沿着金融高质量发展指引和做好“五篇大文章”的道路持续探索,努力实现资产管理服务能力的全面提升。

首批碳中和ETF、首批绿债指数基金。普惠金融方面,2023年调低旗下76只基金的管理费率及托管费率,以2023年末规模计算,每年合计让利投资者约9680万元。推出行业首批管理人让利基金,增强管理人和投资者的利益一致性。稳步推进基金投顾业务,截至2023年末,近五成含权投顾客户在低于近一年沪深300指数20%估值分位买入,有效提升客户持有体验。

养老金融方面,招商基金积极把握养老金业务发展机遇,发布“养老有招”养老业务品牌,推出行业首份养老金融规划白皮书,通过举办养老金融论坛、开展养老主题投资者教育活动等形式,持续提升养老金融的知识普及性和市场影响力。

数字金融方面,积极利用生成式人工智能、数字人、零信任等前沿技术,全面提升客户服务、投资研究及风险管理能力。同时高度重视数字金融发展过程中的信息安全防护、个人隐私保护等,在行业率先通过CCRC的APP安全认证,保障用户安全。

身为公募基金行业的一员,招商基金定当不负初心,积极落实党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议精神,融入国家战略大局,全面提升投资研究、资产组织、风险管理、客户服务、科技支撑、业务创新及人才队伍建设各项能力,以实际行动为金融强国建设作出贡献。

博时基金:

锚定现代化、改革再深化 加快助力新质生产力形成

证券时报记者 王蕊

今年7月,党的二十届三中全会胜利召开,全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。《决定》提出“深化金融体制改革;积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融;健全投资和融资相协调的资本市场功能;促进资本市场健康稳定发展,建立增强资本市场内在稳定性长效机制;健全因地制宜发展新质生产力体制机制”等。这些为公募基金服务实体经济、践行金融“五篇大文章”和高质量发展提供了根本遵循。《决定》对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业具有重大而深远的意义,为公募基金的改革创新、实现高质量发展指明了前进方向。

锚定现代化,改革再深化。博时基金要以高质量发展为目标,将公司规模和利润的增长建立在投资者价值创造这个可持续发展的基石之上,建立在服

务“国之大者”、服务“三新一高”推进现代经济体系的基石之上,围绕做好金融“五篇大文章”,加快助力新质生产力的形成。

权益投资方面,博时基金全力促进平台建设,推动宏观产业研究和个股研究的打通;进一步深化投研一体化改革,提高投研转换效率,加强投资精细化管理,通过“七个抓”全面提升权益投资能力;促进主动权益和量化权益的结合。如科技金融方面,博时基金不断完善投研框架,打通“产政学研”,建立全方位深入跟踪科技产业的投研体系,积极利用金融科技打造智能化投研体系,打造科创产品矩阵和旗舰,持续布局科技主题的主动权益基金和被动指数基金,目前合计超60只产品,总规模超600亿元。

养老金融方面,博时基金积极构建三支柱协同发展的养老金业务模式,一是优化社保服务,紧密跟进社保新产品设计及前沿产品策略研究,做好研究和

投资服务;二是积极发展企业年金,持续打造专业年金投资团队,做优年金投资业绩;三是加大个人养老产品的布局力度,积极开发各类风格稳定、策略清晰的养老FOF产品;四是加强投资者养老的教育和陪伴服务,打通投顾业务,构建线上线下立体的博时养老生态圈。

博时基金秉持“合规稳健、专精特新、客户导向、责任担当”核心价值观,深入践行中国特色金融文化,积极践行“五要五不”,多层次、立体化、高质量地开展文化建设工作。公司坚持金融工作的人民性,在“善”“惠”上下功夫——通过互联网让基金产品惠及更多长尾客户;通过直播、财富号等线上方式,实现全天候陪伴;积极落实公募基金费率改革工作要求,提升投资者获得感。

博时基金将继续坚持回归服务实体经济、为投资者创造价值的本源,着力做好金融“五篇大文章”,打造领先的数字化资管公司的标杆企业,为服务中国式现代化大局贡献新的博时力量。

鹏华基金:

坚持高质量发展 践行金融报国使命

证券时报记者 王蕊

作为“老十家”基金公司之一,鹏华基金把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,坚持以会议精神引领高质量发展,持续提升服务中国式现代化的能力。

鹏华基金坚持将自身发展与国家战略紧密结合,积极做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。科技金融方面,鹏华积极围绕硬科技、新材料、人工智能、高端装备等领域布局权益类产品,着力做大科创100ETF、科创新能源ETF等产品,引导更多资源要素向新质生产力集聚。

绿色金融方面,鹏华将ESG理念融入投资实践,持续丰富绿色金融供给。去年10月,鹏华成为国内第一家旗下基金产品获得联合国可持续发展奖的基金公司,为我国参与国际ESG事业贡献力量。普惠金融方面,鹏华在去年和今年调降了100多只权益类产品费率,努力提供更多费率优惠的投资工具。养老金融方面,作为第一批社保基金管理人、基本养老保险基金管理人以及首批参与个人养老基金业务的基金公司,鹏华积极参与养老金长期投资体系建设。数字金融方面,鹏华加快推进大模型、人工智能的规模化应用,努力使金融科技成果平等地、有温度地惠及基金持有人。

鹏华基金以提升投资者获得感为出发点和落脚点,持续夯实能力建设。投研能力方面,强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,打造风格清晰、稳定、多元的投资团队。客户陪伴方面,竭诚为投资者提供优质的陪伴服务,通过线上线下联动、新旧媒体融合的方式构建投教内容传播矩阵。合规风控方面,充分利用数字化的风险管理系统和工具,守护好人民群众托付

的投资钱、养老钱。鹏华基金将中国特色金融文化融入企业经营管全全过程。激励约束方面,聚焦投资者长期回报,聚焦正确处理功能性和盈利性关系,聚焦投研专业能力建设和精细化管理,进一步提升长期考核的精细化水平和针对性。队伍建设方面,坚持“严管就是厚爱”,加强从业人员管理,持续健全防范利益冲突、廉洁从业、监管问责等制度。文化宣导方面,推动信义文化入脑入心,培养“金融报国、理财为民、公募为公”的职业荣誉感,引导全体员工树立正确的投资观、业绩观、风险观。

潮平两岸阔,风正一帆悬。近期党中央、国务院出台了一揽子增量政策,着力提振资本市场。公募基金作为资本市场的重要参与者,深感使命光荣、责任重大,将扎实推进一系列工作举措,为资本市场高质量发展、金融强国建设贡献公募力量。

景顺长城基金:

不断打磨科技投资能力 助力科技强国建设

证券时报记者 王蕊

党的二十届三中全会指出,要构建同科技创新相适应的科技金融体制,加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持,完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。作为资本市场的重要参与者,公募基金应主动引导市场资金配置到国家科技创新最需要的地方,在自身发展的同时与资本市场形成良性互动。

近年来,景顺长城基金不断加大在科技领域的投资布局,以发挥金融对科技创新和产业发展的支持作用,重点关注科技创新企业发展机遇,已经形成对新能源、新材料、半导体、生物技术、清洁能源等细分领域的深度基本面研究能力,积极挖掘相关行业中的优质公司进行投资,助力战略性新兴产业高质量发展。

景顺长城重视科技领域投研力量的培养,围绕科技创新和战略性新兴产业,不断补充壮大研究团队。并在内部把对科技领域有见解、有认同、有资源禀赋、科技类股票持仓较多的一批基金经理组成了景顺长城科技军团,持续加强科技投资能力建设。

景顺长城积极围绕国家重大战略发展方向开发科技主题基金。例如推出科技创新、智能生活、先进智造等主题的主动权益基金,以及推出覆盖中证A500、创业板50、科创板50等战略创新相关ETF,涵盖A股、港股及全球市场,帮助投资者把握科技兴国背景下的投资机会,助力中国科技创新企业做大做强。

今年6月,景顺长城与外方股东景顺及深交所协作,通过景顺将中国科技的优秀资产创业板50指数带到欧洲五

个市场挂牌,在海外推广了创业板市场,提升国际投资者对于中国科技及资本市场的认知度,吸引更多国际资金配置中国科技产业。

景顺长城在优选公司的同时,重点关注投资标的公司治理是否透明、管理层是否重视中小股东利益等,充分发挥市场价值发现功能。并通过负责任投票行使股东权利,积极主动参与上市公司政策沟通,积极推动责任投资。

在发展科技创新的道路上,中国已具备坚实基础。公募基金作为资本市场的重要参与者,应全力打磨投资能力,加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。面对新一轮科技革命和产业变革,景顺长城基金将继续通过投研建设与产品创新并行,不断加大在科技领域的投资布局,以专业能力促进公募基金行业高质量发展。