

# 公募基金行业文化建设倡议书

致全体公募基金管理人及广大从业人员：

经过 21 载砥砺前行，我国公募基金已经成长为服务大众理财、百姓养老的专业化力量，规范、透明、开放树立资产管理行业标杆，忠实于持有人利益铸就公募基金文化底色。在引领资产管理行业发展方向的同时，公募基金为我国资本市场与实体经济健康发展提供了蓬勃动力。

新时代、新方位、新责任，踏上中华民族伟大复兴征途，服务居民理财、应对人口老龄化、推动创新资本形成、促进经济高质量发展是公募基金行业不可推卸的社会责任。作为国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分，公募基金业要敢于担当新使命、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，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。

中国证券投资基金业协会向行业全体机构和从业人员，发出以下倡议：

**一、恪守信托精神，忠实于投资者最佳利益。**恪守信义义务，为投资者寻求最佳利益是基金行业生存发展的根基，也是基金行业文化之魂。行业机构和从业人员要始终秉持“受人之托、代人理财”的初心，内建道德准则，外树行为规范，高标准落实忠实义务和审慎义务。要恪尽忠

实之责，从每个岗位和每项业务抓起，清除利益冲突的土壤，坚决反对欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为，保证基金管理服务始终服从于投资人最佳利益；要恪尽审慎勤勉之责，像珍惜自己的眼睛一样珍视基金财产的安全，秉持价值投资理念，建立科学运营流程，提升投资管理专业性，诚心全力管理和守护好基金财产。

**二、敬畏法治，筑牢自律文化长城。** 守法合规是一切经营活动的底线，适当性义务是卖者尽责的第一道关口。行业机构和从业人员要敬畏法治，将守法合规意识融进血液、装进心头、深入骨髓，严守投资者适当性等行业规则底线，绝不触碰法律和行政监管红线；要坚持“自律高于他律”行动指南，加强内控要求，强化主动自律、过程自律，积极践行行业最佳实践，构筑以信用为基础的自律文化长城，提升全行业的社会公信力。

**三、践行社会责任，引领价值投资。** 基金业关系亿万家庭幸福和万千企业成长，坚持责任投资、价值投资是我们义不容辞的使命。行业机构要坚持责任投资，充分关注环境、社会和公司治理责任，推动绿色可持续发展；坚持价值投资，在提升直接融资比重、服务实体经济、培育经济增长新动能中发挥更大的积极作用，与企业 and 中国经济共同成长。要扎根于新时代中国特色社会主义建设的土壤，确立正确的价值观和科学的投资理念，构建清晰的发展战略，灵活的竞争策略，优化治理体系，承担社会责任，努力建成高效、透明、有活力的现代资产管理行业。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，资本市场全面深化改革的号角已吹响。让我们以《公募基金行业文化建设倡议书》为契机，播撒信托文化基因，用耐心和汗水浇灌基金文化，为子孙后代培育出值得托付的资产管理行业，为未来的中国培育出强劲和金融血脉！

让我们共同努力！

中国证券投资基金业协会  
二零一九年十一月二十一日