

兴业基金董事长官恒秋:

以投资者利益为核心 奋力开拓新发展格局

□本报记者 李岚君



官恒秋,硕士学位、高级经济师,兴业基金管理有限公司党委书记、董事长。

立足长远之兴 全面提升专业化核心能力

专业能力建设关乎一家基金公司长远之兴。其中,投研核心能力是安身立命之根本,合规风控能力是行稳致远之基石。多年来,兴业基金秉承专业制胜、合规制胜的经营理念,对投资和研究体系打造与能力塑造不曾停歇,对合规底线和监管红线的坚守从未动摇。

“在权益投研方面,我们致力于打造一支高度一体化、平台化的权益投研团队,充分激发个人和团队的潜能,不断提升团队内部的融合和研究成果的转化能力。”官恒秋说,“我们坚持研究驱动投资、投资引领研究,将持续深化与优秀券商研究所的合作,加强研究深度、拓宽研究广度。同时在现有产业研究小组的基础上,进一步建立跨小组定期沟通交流和研究成果分享机制,有力推进投研一体化效能的释放。”以投研能力提升为依托,兴业基金持续丰富权益产品创设,重点围绕经济转型、产业升级两大主线布局,深入挖掘潜力企业,切实服务实体经济。目前产品线已覆盖全市场选股、指数增强,以及消费、医疗保健、高端制造、新能源等主题基金,并研发储备了数字经济主题、量化对冲、QDII等多元产品。

对于具备长期优势的固收投研领域,官恒秋则提出了更高要求。在他看来,优秀的固收投资能力不仅在于投研,还需要与交易、销售、风控及运营等多条线共同协作,在加强精细化管理、完善内部评级体系的基础上,不断提高研究成果转化效率、信用评级前瞻性,以及提升资金成本控制能力、流动性风险应对能力等。经过多年耕耘与积累,兴业基金在固收领域成果丰硕。截至2022年5月末,固收管理总规模超过3100亿元,兴业定开债券、兴业收益增强债券、兴业添利债券等多只产品获得海通证券五星评级。

作为一家银行系基金公司,兴业基金在合规风控能力的强化提升和声誉风险体系的构建执行上一直走在行业前列。通过优化组织机制、完善制度建设、营造文化氛围等多措并举,兴业基金实现了多维度的业务风险管理与全方位的合规内控管理。同时,全力推动合规风控工作前置,促进业务部门履职自觉、强化业务部门行为规范,持续完善全面风险合规内控管理体系。“早在2018年我们就建立了声誉风险管理制度和配套工作机制,随着公募基金行业对声誉风险管理要求的进一步明确和细化,我们将持续健全管理体系,共同维护行业形象、自身声誉和市场稳定。”官恒秋介绍。

高质量发展,是资本市场改革创新的方向所在。作为金融体系的重要组成部分之一,同样也是资本市场的重要参与者和普惠金融的忠实实践者,公募基金行业近几年来的快速发展备受投资者关注。

作为兴业基金管理有限公司党委书记、董事长,官恒秋对于行业发展的认识清晰而深刻:“必须把实现好、维护好、发展好投资者利益作为我们一切工作的根本出发点和落脚点,进而实现把兴业基金建设成为一家‘客户满意、员工舒心、股东放心、同业尊重’的优秀基金公司的理想愿景。”

强化科技赋能 积极探索数字化转型发展路径

科技与金融的全方位融合是当前资产管理领域的大势所趋,更成为全面提升基金公司专业能力、实现可持续发展的重要保障。谈及数字化建设的规划部署,官恒秋表示,紧随兴业银行集团数字化转型和金融科技创新步伐,厚植公募基金行业先进文化理念,兴业基金自去年起举全公司之力加速顶层设计和资源投入,加快业务与科技深度融合,以数字力量积极赋能公募基金核心主业的高质量发展。

“我们专门聘请外部专业咨询机构共同参与完成公司信息科技五年(2021年-2025年)发展规划,清晰勾画出短、中、长期发展蓝图,并制定了各阶段实施路径,点亮了数字化转型的前进方向。”言语间,官恒秋流露出对科技工作寄予的高度重视与殷切厚望。据悉,五年发展规划将分三步实施,即一年内实现“夯实基础、补齐短板”,三年内实现“精耕细作、全面支撑”,五年内实现“创新突破、优化提升”,规划蓝图分别从应用架构蓝图、数据架构蓝图、技术架构蓝图出发,涵盖了投研风控、客户服务、产品管理、渠道处理、基金运营、数据服务、支持保障等七大核心领域,涉及26个重点IT项目。

“我们强调以业务需求为导向,更好地发挥科技赋能的价值。”官恒秋特别指出,“智能投研平台就是信息技术团队探索金融科技新兴技术赋能公司核心业务应用场景的有益尝试,致力通过数字力量优化操作流程、助推研究成果向投资决策的高效转化,最终建设成为集研报数据、指标数据、信息检索、信评模型、研究成果、模拟组合、信用预警和绩效分析等功能为一体的智能投研平台。”

数据也是数字化转型升级的战略性、基础性资源,公募基金作为大资管领域中执行最严格信息披露标准的行业,数据资源沉淀量巨大,建立数据驱动发展的新模式已成为行业共识。对此,官恒秋非常认可。据他介绍,兴业基金目前重点聚焦于数据治理能力的精进提升,加快释放数据资产的价值创造动能。“为进一步加强数据质量管理,加大数据安全管控,我们今年将计划启动新一代数据中心建设,建立大数据综合平台,扩展数据应用场景在各项主营业务中的运用,升级数据服务能力,为未来更广泛的金融科技创新应用打下扎实的基础。”官恒秋说。

坚持党建引领 持续推进市场化体制机制改革

在官恒秋眼中,高质量党建引领高质量发展,核心要义就是探索把党的政治领导核心作用与现代公司治理机制有机融合,将党的领导融入到公司治理各个环节,切实把党建优势转化为企业发展的制胜力量。

在他看来,体制机制是一家公司科学有序运行的基础。对标市场头部机构、借鉴行业领先做法,过去三年兴业基金通过深入、细致的市场调研和比较分析,充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势,全面推进市场化体制机制改革创新。

“我们大刀阔斧推动了一场深度转型变革,‘撸起袖子’调整架构体系,全面再造了权责分明、定位清晰的组织架构,全面推行了以目标责任考核为导向的MD职级体系,不断健全薪酬管理与长效激励约束机制,为公司在加快转型过程中实现高质量、可持续的健康发展保驾护航。”官恒秋掷地有声地说。同时,他表示,兴业基金在经营实践中进一步完善了内部运行机制,建立了敏锐感知市场变化并能迅速做出反应的跨部门、跨板块敏

捷组织,形成前台有力量、中台有支撑、后台有保障的互促并进工作格局,从组织、机制、文化等方面共同推动前中后台的深度协同运转。

人才是公募基金公司的核心资源。近两年兴业基金制定人才工程方案,严把选人用人关,加大引进投研、交易、产品、销售、科技等领域专业人才,并积极开展内部培养选拔,畅通晋升通道,优化人才队伍结构,强化人才梯队建设。

“2021年3月,我们从市场上引进了拥有20年公募行业经验的权益领军人钱睿南,对权益投研体系全面升级优化,也有多名研究经验丰富、研究成果突出的研究员成功转型为公募基金经理;在长期深耕的固收业务领域,我们已构建形成了包括投资人员14名、研究员13名、交易员10名在内的37人全能型专业团队,是行业内最具规模的固收团队之一。”聊到核心人才的情况,官恒秋如数家珍。“补权益短板、锻固收长板,人才队伍完善才能帮助我们不断做大做强公募主业。”