

基金投教联盟新成员寄语

招商基金管理有限公司



招商基金总经理 徐勇

中央金融工作会议精神、新“国九条”等政策体现了国家对资本市场稳定和高质量发展的高度重视，也对金融机构的发展提出了更高要求。在此背景下，扎实做好投资者教育，不仅有助于提升投资者的投资能力和风险意识，维护中小投资者合法权益，更是践行金融为民理念，以人民为中心，更好地服务于人民群众日益增长的财富管理需求。

基金投教联盟意义非凡。通过联盟机制，促进基金同业共建共享、协同协作、相互促进，共同提高投教服务能力和客户陪伴水平。我们将在投前、投中、投后各个阶段，以投资者喜闻乐见的方式，给予投资者全天候、全覆盖式的陪伴服务，助力投资者积累解决问题的能力，进一步增强投资者的信任感、获得感。

国泰基金管理有限公司



国泰基金董事长 周向勇

新“国九条”中，作为资本市场发展的长期目标，投资者合法权益得到更加有效地保护被写入总体要求中。当下，投资者教育与投资者陪伴，正肩负着空前重要的历史使命。

基金投教是一个“教学相长”的过程。与其说是“教育”，我们更多时候是通过对投资者的服务和陪伴，与基金持有人共同度过市场的波峰和低谷，通过扎扎实实的产出陪伴内容，与时俱进地提供市场解读，不断提高陪伴服务的深度和温度，维系与投资者的信任感，增强投资者的长期获得感。这是一项细水长流的长期项目，也是一项“积跬步以至千里”的系统性工程。

华安基金管理有限公司



华安基金董事长 朱学华

以投资者为本，做好广大投资者特别是中小投资者的服务与陪伴，是公募基金行业不忘初心、践行高质量发展的基础。

作为主流媒体与公募基金行业相互赋能的平台，基金投教联盟通过联盟机制，促进基金同业共建共享、协同协作，合力提升投教服务和陪伴水平。这不仅体现出各界对投教服务的重视，更是公募基金对投资者利益保护的承诺：普及金融知识，传播正确投资理念，助力提高风险防范意识，以提升投资者获得感为最终目标。

作为联盟的成员之一，华安基金当积极践行金融为民的发展理念，充分发挥社会财富“管理者”的功能。

万家基金管理有限公司



万家基金董事长 方一天

万家基金持续深入学习、贯彻新“国九条”精神，秉承“金融为民”的初心使命，积极承担普惠金融责任，引导投资者低位适时入市，理性应对市场波动，在长周期内做好投资陪伴，着力提升投资者获得感；赋能养老金融，积极参与养老第三支柱建设，在深化投资者教育的过程中提升公众的个人养老理财意识。

未来，万家基金将持续聚焦投资者长期回报，不断加强“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设，持续优化销售安排及服务，加大投教与陪伴力度，坚定践行逆周期布局，完善养老金融投资服务体系，为实现共同富裕贡献力量。

上海东方证券资产管理有限公司



东方红资产管理联席总经理 胡雅丽

公募基金行业正阔步踏上高质量发展的新征程。在行业发展的新生态下，加强投资者的引导和陪伴，提升投资者获得感，成为行业应有之义。

自成立以来，东方红资产管理始终秉持客户利益至上的经营原则，持续完善受众分层的投教体系，积极构建立体化投教多媒体矩阵。未来，我们愿与行业携手，在监管及行业协会的指导下，在权威媒体和社会各界的支持下，继续坚持以投资者为本的理念，用有温度的陪伴和专业的服务帮助投资者减少投资焦虑、坚定长期信心，助力资本市场高质量发展。

中信保诚基金管理有限公司



中信保诚基金总经理 董元星

中信保诚基金自成立以来，一直致力于通过专业的投资能力，以及诚实、正直、关怀、尊重和专业的服务承诺，为客户提供长期积极的投资体验，从而赢得投资者的信任。

中信保诚基金始终致力于以“有温度的陪伴”系统、专业地开展投资者服务工作，通过逆向销售、产品创新、理性引导和长期陪伴等举措，帮助投资者以更好的心态度过不同市场周期和情绪周期。

未来，中信保诚基金将深耕投资者服务工作，久久为功，持续推动“共创财富行”和“投资π”投资者服务活动及内容品牌的多元发展，并通过媒体融合与跨界传播，探索新的投资者服务模式和内容，构建有温度的资本市场生态圈。

融通基金管理有限公司



融通基金董事长 张威

融通基金始终秉承并坚守金融为民的初心，努力提升投资者的体验感和获得感。在投资端，融通基金致力于为投资者创造长期的超额收益；在产品端，精准刻画投资者客群，增强产品的辨识度，多条线、多策略布局基金产品，以匹配投资者的不同风险偏好、不同期限资金；在服务端，践行“逆向销售”，引导投资者在投资过程中践行长期投资、价值投资、理性投资，成为更加成熟和专业的投资人。

基金投教联盟搭建起成员间深度交流、紧密合作的桥梁。借助基金投教联盟，同业可以共享资源、互鉴经验，共同提升投资者的金融理财素养，帮助投资者树立正确的投资理念，从而做出更加理性和科学的投资决策。

中邮创业基金管理股份有限公司



中邮创业基金总经理 张志名

中邮创业基金在响应国家关于投资者教育的各项要求方面，表现出非凡的领导力和承诺。通过公司网站和多个社交媒体平台，我们发布了一系列涵盖金融知识、投资策略及风险管理的多角度内容，致力于全面提升投资者的金融素养。

投资者教育不仅是促进金融市场健康发展的关键，也是一项需要全行业持续合作的长期事业。中邮创业基金将继续提供专业且易于理解的投教资源，普及基金投资知识，传播正确的投资理念。我们的目标是提升投资者的操作体验，推动整个行业的高质量发展。

睿远基金管理有限公司



睿远基金总经理 饶刚

非常荣幸能够加入基金投教联盟，联盟标志着更加系统和专业的投资者教育体系的建立。通过联盟各家机构的协力，投资者能够获得更为全面、准确和专业的投资知识，帮助投资者掌握市场动态和风险管理技巧，提升应对非法金融活动的的能力，也更能在投资决策中走向长期、理性和科学。

当前全社会整体的金融素养提升还需要大家的共同努力，作为市场的主要参与力量之一，机构应承担起应有的责任，需要服务广大投资者，助力其减少因信息不对称而带来的投资盲目性和高风险行为。更重要的是，联盟的存在有助于增加市场的透明度和规范性，促进金融市场的健康发展。同样，投资者在获得知识和技能提升的同时，也对基金公司提出了更高的要求，推动整个行业的进步和服务质量的提升。

汇丰晋信基金管理有限公司



汇丰晋信基金总经理 李选进

资管行业的本质是服务业，做好服务是行业健康发展的重中之重。这其中，优秀的产品只是做好服务的基础；更重要的是，能够让投资者通过我们的产品，实现自身的理财需求，获得较好的长期投资体验。在这方面，投资者教育无疑是连接资管机构与投资者的关键纽带。通过高质量的投教，能够帮助投资者做出更合理的长期投资规划，让投资者更好地分享中国实体经济高质量发展的红利，最终获得较好的长期投资体验。

此次汇丰晋信基金有幸加入基金投教联盟，既是对我们过往投教工作的肯定，更是一种鞭策。期待未来能够携手全行业共同形成投教合力，营造资本市场良好生态，推动全行业实现高质量发展。