

管理层动荡 员工大面积出走

# 监管部门提示北信瑞丰基金存重大风险隐患

□本报记者 刘伟杰

近日,知情人士透露,北信瑞丰基金管理有限公司自2024年三季度中下旬以来经历人员动荡,包括监察稽核部、内控审计部、信息技术部、市场部、固收投资部等员工均出现大面积出走情况。

公司网站信息显示,北信瑞丰基金总经理刘晓玲、副总经理王乃力等高管均未现身产品信息披露的最新高管名单中。知情人士称这两位高管已数月未履职,但却未见公司对外信息披露。中国证券报记者就此采访北信瑞丰基金,对方拒绝置评。知情人士提供的材料显示,有关部门已经发函称,核查发现,北信瑞丰基金存在重大风险隐患,危及公司的稳健运行。



视觉中国图片

## 人事动荡

据知情人士透露,北信瑞丰基金总经理刘晓玲、副总经理王乃力均已不能进入新搬入的办公室。中国证券报记者自2024年10月以来,多次尝试联系王乃力,但其电话均无人接听,上述两位高管的“离职传言”早已甚嚣尘上。

公募基金行业有严格的信息披露要求。北信瑞丰基金刻意“模糊”的一些信息,已然露出痕迹。中国证券报记者查阅北信瑞丰基金近期发布的多份产品资料发现,刘晓玲和王乃力均未现身公司高管的名单中。以2024年11月28日发布的“北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书(更新)”为例,在该招募说明书的第三部分“基金管理人—公司高级管理人员”中,仅出现北信瑞丰基金董事长夏彬的名字。

中国证券报记者翻阅2024年8月8日发布的“北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号”发现,“董事会成员”信息中尚有刘晓玲的名字和简介;在“公司高级管理人员”中,总经理刘晓玲、副总经理王乃力、首席信息官魏红生在列。但在2024年10月24日发布的“北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号”中已未能发现上述人员的身影。作为公司核心管理人员,刘晓玲和王乃力任职是否出现变动,北信瑞丰基金的公告信息和公开信息中,并未对此做出任何相关的信息披露和解释。中国证券报记者就此事采访了北信瑞丰基金方面,但对方未就此置评。

事实上,刘晓玲和王乃力的“职场失踪”,只是北信瑞丰基金近年来人事动荡的一个缩影。

2023年12月29日,北信瑞丰基金发布公告称,自2023年12月27日起,任命刘晓玲为总经理。此前,王乃力曾代任总经理一职长达数月时间。

据悉,刘晓玲先后在博时基金、富国基金、宏利基金等多家基金公司任职,曾担任渠道总监、零售市场部负责人、公募事业部市场负责人、公司副总经理等职务。

在刘晓玲就任之前的几个月,北信瑞丰基金迎来新“掌门人”。2023年8月17日,北信瑞丰基金公告称,公司董事长李永东因个人原因离任,新董事长由夏彬担任,夏彬同时还代任公司督察长。不过根据相关规定,基金公司其他高管代任公司督察长时,一般不超过六个月时间,但夏彬代任督察长已超过一年三个月。

## 监管部门提示重大风险隐患

营,有效落实监管要求,尽快恢复合规、健全、有效的公司治理结构和合规内控体系,切实保护基金份额持有人的合法权益,并于2024年11月20日前报送经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的2023年年度报告、由符合《证券法》规定的会计师事务所出具的基金管理公司子公司2023年内部控制年度评价报告”。

在此之前,北信瑞丰基金向北京证监局提交《关于恢复治理结构的工作进展的报告》称:“2024年9月29日,经党委会前置审议,公司同日召开临时股东会与董事会,其中,经股

东会审议,已免去刘晓玲董事职务。董事会关于免去刘晓玲总经理职务,由董事长代任不超过6个月的议案获得了7票中的5票,但莱州瑞海投资行使了一票否决权,致使议案有效通过存疑。”

穿透股权结构来看,北信瑞丰基金属于信托系基金公司。北信瑞丰基金成立于2014年3月17日,由北京国际信托与莱州瑞海投资共同发起设立。第一大股东为北京国际信托,持股比例为60%;第二大股东为莱州瑞海投资,持股比例为40%。

## 管理规模缩水

非货币基金规模达到行业中位水平;用6年左右时间,争取非货币基金规模进入行业前1/3行列。此后,北信瑞丰基金进行了系列改革动作,包括推行事业部制试点、改革激励约束与选人用人机制、丰富产品线、优化产品结构等。但在李永东任职的时间里,北信瑞丰基金的管理规模从2019年末超过100亿元下降至2023年二季度末的30亿元左右,下降幅度约为70%。

“李永东时代”结束,“夏彬时代”开启。按照夏彬的从业经历,其实行业有理由期待北信瑞丰基金重振雄风的机会。

## 负面舆情频频刷屏

要求,疑似强行变更试用期限,并变相阻挠新员工转正。”

2024年10月,中国证券报记者收到北信瑞丰基金旗下某基金经理爆料:“北信瑞丰基金员工已出现大面积离职,大幅降薪,不少员工只拿到3000元左右的月度工资,包括监察稽核部、内控审计部、信息技术部、市场部、固收投资部等多个部门员工大面积主动或被动出走。”

另一位北信瑞丰基金的离职高管人士称:“其实部分高管已出现实质性离职,但一直未进行信息披露。另外,公司还不给部分协商离职员工补偿及不开具离职证明等,我离职几个月前都只能拿到3000元左右的月度工资。”

基金经理和高管的变化也波及到了产品管理方面。随着北信瑞丰基金固收投资部副总经理、基金经理靳晓龙等人的离职,多只固收以及

货基产品由基金经理董灏洋接管,她一口气担任了多只产品(A/C份额未合并)的管理人,当前在管基金规模达到34亿元,占据北信瑞丰基金总规模的近九成。

公开资料显示,董灏洋在2015年9月入职北信瑞丰基金,担任固定收益部信评负责人、基金经理助理,她曾在2018年4月至2021年8月先后担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金、北信瑞丰现金添利货币市场基金等产品的管理人。此外,自2024年10月以来,她接管了北信瑞丰现金添利货币市场基金、北信瑞丰宜投宝货币市场基金、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金、北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金等产品。

上述离职的高管人士称:“董灏洋足足三年未管产品,刚刚回归却一口气接管了这么多产品,其管理能力和对目前资本市场的把握令不少投资者感到担忧。”