

携手提升获得感 2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼



基金投教联盟成立寄语

基金公司



易方达基金管理有限公司 携手共进 努力提升投资者获得感

投资者教育是资本市场长期健康发展的基础，“基金投教联盟”凝心聚力，致力于投资者提供高质量、更有实效的教育和服务，有助于推动资本市场高质量发展。在此，易方达基金衷心祝贺“基金投教联盟”正式成立。

由中国证券报发起成立的“基金投教联盟”是一项非常有意义的创新，通过联盟机制，促进基金同业共建共享、协同协作、相互促进、共同提高投教服务和客户陪伴能力水平；同时促进主流媒体与基金行业相互赋能，让专业规范的投教知识、科学理性的投资理念广泛传播、深入人心。

非常荣幸成为“基金投教联盟”发起机构之一，易方达基金愿与联盟伙伴共同努力，将投资知识和理念的传递有机融入投资者服务和陪伴的全过程，努力提升投资者获得感。

易方达基金总经理 刘晓艳



华夏基金管理有限公司 长期努力 提供有温度的陪伴

为提升投资者金融理财素养，传播正确的投资理念，中国证券报牵头发起成立“基金投教联盟”，意义重大。

如今，我们更愿意称投资者教育为投资者陪伴，希望通过有温度的陪伴帮助客户解决问题，助力客户积累解决问题的能力，进一步增强客户的信任感、获得感。华夏基金从客户需求出发，搭建了体系化、能学习、能对话的投资者教育基地，努力在投前、投中、投后各个阶段，给予客户全天候、全流程、全覆盖、伴随式陪伴服务，并通过提升陪伴频率、质量，以客户喜闻乐见的方式持续提供客户最需要的内容。

推进投资者保护和教育工作，是一项基础性、长期性、系统性工程，需要行业共同努力。华夏基金希望携手行业同仁，共同做好这项工作，切实提高投资者获得感、幸福感。

华夏基金总经理 李一梅



广发基金管理有限公司 成立投教联盟 助推高质量发展

得益于中国证券报的权威性和行业影响力，组织成立“基金投教联盟”正当其时，这有利于各市场参与主体形成体系明确、奖励先进、争相发力的基金行业投教工作新局面，推动行业高质量发展。

广发基金长期致力于投资者教育事业，将此次加入联盟为契机，持续深化投教工作；特别是针对当前基民组成更加多元化的新特点，设置不同类型的投教课程，打造专业化、规范化、多元化、精细化的投教服务矩阵，包括针对新手投资者提供便于理解的轻量化入门课程、针对大学生群体开发金融理财类通识课程、针对中老年群体策划科普养老投资基础知识和防骗风险教育等，为不同投资知识背景、不同风险偏好的投资者提供精准的、有针对性的陪伴，以个性化投教服务助力提升投资者获得感。

广发基金总经理 王凡



富国基金管理有限公司 实干笃行 切实提升投资者获得感

2023年，公募基金行业迎来25周年，也迈向高质量发展的新征程。强化专业能力建设，提升投资者的获得感，是公募基金行业践行高质量发展的内在要求。

新征程已开启，新使命重任在肩。“基金投教联盟”的设立，正是资管行业以实际行动响应高质量发展的号召，提升投资者获得感的一大举措。“基金投教联盟”明确了服务基金行业、聚焦投资者教育“功能定位，相信在成员的共同努力下，投资者的金融理财素养有望获得大幅提升。

高质量发展新时代，投资者教育任重道远。富国基金作为资管机构的重要一员，坚持以投资者利益为核心，始终重视投资者教育工作。富国基金将进一步加大投教力度、丰富投教内容、提高投教质量、创新投教形式，助力投资者树立长期投资理念，实现投资者获得感的提升。

富国基金总经理 陈戈



南方基金管理股份有限公司 汇聚力量 将投资者保护做深做实

很荣幸加入投教联盟，感谢中国证券报搭建平台，这是汇聚行业力量，落实以客户为中心的务实举措。

成熟理性的投资者群体是资本市场高质量、可持续发展的基石，引导投资者识别风险、树立正确投资理念、充分保护投资者合法权益是公募基金不可推卸的社会责任。特别是在资本市场迈向高质量发展新征程的新形势下，投资者保护面临的问题和挑战，迫切需要市场参与方凝聚共识，加强协作，形成充分覆盖和有机联系的工作体系，贯彻目标明确和久负为功的长效机制，才能更好地肩负起投资者保护重任。

未来，南方基金将依托联盟力量，加强沟通交流，持续开展各类投资者保护与教育工作，并运用智能投顾、智慧客服等创新手段，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场做出贡献。

南方基金总经理 杨小松



汇添富基金管理股份有限公司 共同携手 践行行业初心使命

风雨兼程25年，中国基金业凭借完善的制度设计、规范的运作管理和专业的投资能力，逐渐成长为资管行业的“排头兵”和中国金融市场的重要组成部分。

站在行业发展新起点，“基金投教联盟”的成立，正当其时。对于资本市场来说，有利于引导投资者树立正确的投资理念，减少市场大幅波动；对于投资者来说，有利于其维护自身合法权益，提升投资的安全感，获得感和幸福感；对于基金行业来说，有利于促进机构提升自律管理和服务意识，建立与广大客户的信任连接，更好践行普惠金融的初心使命。

自成立以来，汇添富基金始终秉持客户利益第一的价值理念，积极推进各项投资者教育工作的开展，以此为契机，汇添富基金愿与优秀同行和媒体携手，为共同提升投资者获得感、促进资本市场高质量发展贡献力量。

汇添富基金总经理 张晖



博时基金管理有限公司 坚守受托责任 协同投教合力

踏入生机勃勃的初春3月，我们欣喜地迎来“基金投教联盟”的成立，这将有利于发挥公募基金与新闻媒体的投教合力，有效助力提高投资者获得感。

作为普惠金融的重要载体之一，公募基金的高质量发展要求行业“全面强化投资者教育工作，科学搭建投教工作评估体系”。因此，加强投资者的教育、陪伴、投顾、服务，体系化地升级投资者财富管理能力在万基时代尤为重要。

此次联盟的设立有利于企业与媒体协作融合，持续开展价值投资和长期投资教育，有助于建立全产品线、全过程陪伴、知识共建共享型的陪伴体系，让客户持有得安心、舒心、放心。博时基金将与同业一道，继续秉持持有人利益至上的初心，坚守受托责任，履行信义义务，为客户创造更多价值。

博时基金董事长 江向阳



嘉实基金管理有限公司 久久为功 践行长期主义

成为“基金投教联盟”的一员，嘉实基金深感荣幸。自成立以来，嘉实基金致力于积极的长期主义，坚持以客户为中心。

投资者教育任重道远，是场久久为功的持久战。借助“基金投教联盟”这一平台，可以群策群力，扩大传播效应，某种意义上也是践行“长期主义”的一种体现。

根据投资者喜好和日常需求，嘉实投教体系也在不断完善升级。自2022年以来，陆续开设近20档投教栏目，内容涵盖实体经济产业投资框架分析、公募基金知识普及、市场热点分析等多方面。此外，嘉实基金还向行业积极开放优质投教内容的共享，与合作伙伴共建行业投教生态。

未来，嘉实基金仍将充分考虑不同渠道和平台之间投资者的行为习惯与约束条件的差异性，使投教内容更有针对性，做好专业的客户陪伴，与投资者共赴美好未来。

嘉实基金总经理 雷雷



工银瑞信基金管理有限公司 共享共创 创造持续投资收益

今年是贯彻落实党的二十大精神、建设中国现代化的开局之年。作为资管行业的中坚力量，公募基金需要努力承担更多责任、发挥更大作用，为投资者创造持续、稳健的投资收益，提升投资者的获得感。此次，“基金投教联盟”的成立，能凝聚行业力量，共同擘画投资者教育新蓝图。这将推动行业投教资源共享、协同行动，能有效增强投教工作的覆盖面、系统性和影响力。

未来，工银瑞信基金将继续坚持以人民为中心，在监管机构与协会的领导下，与联盟各成员一道，积极推进构建“实投保”体系，扎扎实实做好投资管理及投资者教育服务，持续为投资者创造财富，努力服务广大人民对优质金融和美好生活的追求。

工银瑞信董事长 赵桂才



景顺长城基金管理有限公司 秉持初心 提供优质体系化内容

提升投资者获得感是推动基金行业高质量发展的关键，亦是公募行业的长期课题。而投资者的提升，客户投教和陪伴是其中重要一环，行业对此也已形成了相当的共识。这些年中，基金公司、销售机构、媒体在这方面做出大量努力，输出了形式丰富的投教和陪伴内容。但我们也要看到，投教和陪伴是一个长期的过程，需要我们持之以恒地去做，并且要真正从客户立场出发，摒弃营销思维，才能真正发挥出客户投教和陪伴的作用。

景顺长城基金衷心祝贺“基金投教联盟”的成立，期待越来越多的机构参与到投教工作中来，积极秉持从客户立场出发的初心，在投教联盟的支持下，更体系化地为投资者提供优质的投教和陪伴内容，切实助力提升投资者的获得感。

景顺长城基金总经理 康乐

证券公司



东方证券股份有限公司 走出行业半径 共探投教新模式

我国基金投资者数量已超7亿，做好基金投资者教育工作，对于行业健康发展至关重要。本次“基金投教联盟”的发起机构包含专业媒体、公募基金、证券公司，凝聚了财经媒体的传播优势和金融机构的内容创作优势，将在共建投资者教育和投资者陪伴长效机制等方面发挥重要作用。

投教联盟将成为成员机构相互学习、交流、观摩的桥梁和纽带，通过有效整合资源，建立协作机制，形成投教工作合力。用正确的投资观提升投资者金融素养，帮助投资者形成长期投资、价值投资理念，增强其自我保护意识和能力。

东方证券长期坚持投教工作，致力于投资者教育提供有内容、有温度的投教服务，与联盟成员单位共同探索投教工作新模式，走出行业半径，用高质量投教服务来提升投资者的幸福感和获得感。

东方证券董事长 金文忠



中欧基金管理有限公司 长期陪伴 创新多元投教形式

过去25年，公募基金行业砥砺前行，与中国经济同频共振，目前已发展成服务居民财富管理和实体经济的重要力量。

作为普惠金融的重要工具之一，公募基金承载着帮助全国超7亿基金投资者实现财富保值增值的重任。当前，公募基金迫切需要提升投资者获得感，通过投资者教育和陪伴，为持有人树立正确的投资理念，评估自身真实的风险承受能力，建立合理的投资预期，养成定投、长投的理财习惯，真正地做到赚“长期的钱”。这是一件具有长线意义的事情。

值此行业成立25周年之际，中欧基金有幸加入由中国证券报牵头设立的“基金投教联盟”。未来愿携手优秀同业与媒体，形成多方合力，不断创新投教形式，渗透多元化投教场景，共同实现提升投资者获得感的重要使命。

中欧基金董事长 甄玉明



交银施罗德基金管理有限公司 凝聚共识 以持有人利益为核心

公募基金发展至第25年，经历了波澜壮阔的征途。在高质量发展的新征程上，对行业而言，以“持有人利益”为核心的发展理念，需要共同践行坚守。

以高质量发展为目标，要不断提升投研能力，设立优质基金产品，不断提升产品辨识度，让老百姓“愿意投、放心投、长期投”，与之相伴的是充分共情、充分尊重的投资者教育和陪伴，理解担忧、化解焦虑，用专业的力量、平实的语言、体系化的引导，建立熟悉、易懂的理财认知，树立起认知风险收益比、长期复利效应的财富增值理念。

希望通过“基金投教联盟”的建立，大家齐心协力、凝聚共识，助力持有人利益最大化，并持之以恒，在基金管理人和基民之间构筑信任的桥梁，时刻铭记高质量发展要求，用实实在在的收益和陪伴，赢得更多的认可和尊重。

交银施罗德基金总经理 谢卫



兴证全球基金管理有限公司 凝聚全链路力量 提升投资获得感

基金行业的使命是为持有人创造价值，这不仅体现于基金净值的增长，更体现在基民的获得感之中。

切实提升基民的投资体验和获得感，不仅关乎基金行业的投资管理能力和产品渗透于基金公司投研、风控、产品、销售等全产业链条的任何一个环节。是否以持有人利益最大化为己任？是否做到有效规避风险？产品线布局是否完备……只有当基金公司中的每一个人都把基民获得感当作最重要的责任，才能由量变产生质变，将我们的努力转化为产品净值的增长、客户体验的提升和客户信赖的基石。

兴证全球基金很荣幸能够成为“基金投教联盟”的成员。未来，我们将持续以专业理性的态度产出高质量的投教内容，以责任、专业、勤勉，为提升基民获得感不懈努力，为持有人的美好明天不断前行。

兴证全球基金总经理 庄园芳



银华基金管理有限公司 以不懈努力 提升投资者获得感

随着居民财富的积累和养老需求的增长，公募基金作为普惠金融的典型代表，以投资者利益为核心，在资产管理中发挥着日益重要的作用。近年来，公募基金规模快速增长，产品结构持续优化，财富管理功能进一步显现。

在高质量发展的道路上，我们要着力提升投资者的获得感。此次由中国证券报发起的“基金投教联盟”，有助于公募基金行业投教资源和信息的共享，推动基金公司在投教领域的创新，为投资者教育的持续深耕打下坚实基础。

非常荣幸能加入“基金投教联盟”。一直以来，银华基金秉承坚持做长期正确的事的价值观，以做受人尊敬的资产管理公司为愿景，努力提升投资者获得感。我们最大的心愿是通过不懈努力，增强投资者的获得感，以实现财富增值——这也是我们坚持要做的最正确的事。

银华基金总经理 王立新



国联证券股份有限公司 搭建系统化体系 助推长远发展

在过去的二十年内，我国资产管理行业经过高速发展，公募基金投资门槛低，产品线丰富，已成为广大投资者普遍认同的投资工具，其经历二十多年穿越牛熊的考验，取得了可圈可点的中长期业绩，但“基金赚钱，基民不赚钱”的现象仍旧普遍存在。究其原因，是投教的缺失，这成为行业必须突破的痛点。投教联盟的建立，有助于推动行业搭建系统化的投教体系，贯穿投前、投中、投后乃至客户生命周期的全过程，引导投资者客观认识自己的风险承受能力，真实表达出自己的投资需求，在市场跌宕起伏的波动中克服焦虑和恐惧，长期持有并获取资产的保值增值。通过投教将“顾”做到位，从而将“股”的价值最大化，从而推动行业的长远发展。

国联证券董事长、总裁 葛小波



建信基金管理有限公司 持续工作 探索深层次投教体系

近年来，伴随着中国经济和资产管理行业的高质量发展，以投资者利益为中心的投资者教育工作持续推进。通过持续性的投教工作，投资者能变得更有耐心、更能“管得住手”、更懂得资产的分散配置。

本次“基金投教联盟”的成立是公募基金在提升投资者获得感方面的重要尝试，对于行业投教工作的开展具有重要意义。作为业内首个专注于投资者教育的联盟组织，“基金投教联盟”将以更高的标准，从更深的层次，积极探索更加有效的投资者教育工作方法和成果，不断提升投资者的获得感与幸福感。

既济济时，任重道远。建信基金非常荣幸能够成为联盟的一员，我们将继续心怀使命，更好地开展、普及投教工作，与投资者分享更多科学的投资方法，为公募基金行业的高质量发展贡献更多力量。

建信基金总裁 张军



信达澳亚基金管理有限公司 高质量的发展需要高质量的陪伴

资管行业的高质量发展，本质上是以投资者为中心的发展，也是让投资者获得感不断提升的发展，这种获得感既来自于我们为客户不断创造财富的投资管理能力，也来自于我们用有效的陪伴帮助客户不断提升财富管理水平的服务能力。投教工作作为资管行业服务于投资者的重要内容，既是业务本质的需要，也是社会责任体现。

好的投资，是以好价格买入好资产，并通过长期持有的方式参与企业财富创造和分配的过程。而高质量的投资者陪伴能够有效避免客户的财富被短期市场波动所干扰，让客户最终分享到经济成长的长期红利，这是资管行业存在的价值，也是我们责无旁贷的职责与追求。非常感谢主办方发起的这次活动，信达澳亚基金也非常愿意和中国证券报一起，为行业更高质量发展的新征程贡献自己的一微薄之力。

信达澳亚基金总经理 朱永强



上投摩根基金管理有限公司 形成行业合力 引领投教再上台阶

近几年来，投资者教育工作和投资者获得感越来越受到媒体、资管机构、销售机构和投顾机构的重视。作为一项长期性和系统性的工作，投资者教育工作非常需要行业各方的共同努力。此次“基金投教联盟”的成立恰逢其时，我们相信，联盟将有助于进一步形成行业合力，把投资者教育工作在整个基金行业生态圈做得更全面和更深入，进而引领基金行业投资者教育工作再上台阶，为提升投资者获得感和资本市场的高质量发展贡献力量。

专业引领成长，陪伴持续开花。上投摩根基金将继续与行业伙伴一道，共同向大众普及专业的投资知识，传递理性投资和长期投资的投资理念。同时，我们也将不断加强投资者的沟通和对投资行为的研究，帮助投资者在长期投资的路上行稳致远。

上投摩根基金总经理 王大智



东方基金管理股份有限公司 强化深度合作 共促高质量发展

春风化雨，润物无声。投资者教育工作事关投资者的切身利益，事关投资者的投资体验和获得感。如何提高投资者金融理财素养，培养长期投资、理性投资的理念，帮助投资者分享中国经济高质量发展的成果，如何长期有效开展投资者教育工作，是公募基金行业迈向高质量发展新征程的重要课题。

“基金投教联盟”的成立，在中国公募基金行业高质量发展进程中具有重要意义。联盟以提升投资者金融理财素养为目标，通过成员间的交流和深度合作，不断产出高质量的投教内容，深入浅出地普及基金等金融知识，传播正确的投资理念。以投教联盟为纽带，以交流合作为契机，联盟成员将持续优化投教工作质量，提升效果，切实保护投资者合法权益，促进进行业高质量发展。

东方基金总经理 刘鸿鹏



财通基金管理有限公司 积极探索 持续提升投资者获得感

中国公募基金行业在过去25年创造了长期突出的投资回报。“基金投教联盟”的成立，标志着行业正在加速步入高质量发展新阶段。

作为中国公募基金行业高质量发展的中坚力量，财通基金持续探索为投资者创造价值，努力从长期出发，从客户出发，从收益出发，致力于与广大投资者携手共同成长；一是坚持党建引领，为公司高质量发展凝聚精神力量；二是坚持“专业创造价值”，积极挖掘中国经济高质量发展中具有产业增长潜力的投资机会；三是秉持“敬畏、感恩、专业、责任”的核心价值，着力构建高标准的合规风控体系；四是坚持创新发展，积极探索数字化带来的管理变革和效能提升；五是通过对有温度、高质量的投资者服务和陪伴，以及不同产品线布局，为投资者获得感提升和探索高质量共同富裕汇聚力量。

财通基金党委书记、董事长 吴林



博道基金管理有限公司 凝聚专业合力 相信长期的力量

近年来，对“基金赚钱，基民不赚钱”的讨论渐多，这体现了业界对发展普惠金融的愈加尊重。长期投资中，投资人往往面临认识不清、信心不足、陪伴不够等问题，在市场剧烈的波动中可能会“感”下降来，解决的根本办法无疑是通过投顾式陪伴，从而有效提升投资者的“获得感”。

由此启发，博道基金提出了“陪赛道”投资者服务品牌。这不仅需要相信长期的力量，也需要提升创造良好回报的专业能力，还需要关注投资中的安全边际，以及建立基金管理人、基金投资人和合作伙伴之间真正的信任，更需要长期坚持的耐心。概括而言，就是长期、优质、安全陪伴、信任和耐心。

“基金投教联盟”的成立，希望以更多的凝聚专业机构合力，发挥专业优势，做出内容更加丰富、形式多样的精品活动和服务。

博道基金董事长 莫泰山