

东方基金关洪波：着力提升持有人获得感 做长期高质量投资管理者

2022年4月，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，强调“要着力提升投研核心能力等高质量发展举措，切实提高公募基金服务实体经济能力，不断提高权益类基金占比。”

我国公募基金行业成立25年来，始终坚持服务实体经济和国家战略，在加大A股市场资产配置、支持中小企业发展、支持基础设施建设、发展个人养老投资基金、推进高水平对外开放、推动绿色发展等领域均发挥了举足轻重的作用。

“当前，金融业肩负着时代所赋予的新的历史使命。”9月6日，东方基金副总经理关洪波在《中国基金报》主办的“2023中国机构投资者论坛暨基金业25周年盛典”上表示。他指出，当前我国正处于重要战略机遇期，时代迎来了新的机遇，也为公募基金的高质量发展提出了新的挑战、赋予了新的内涵。

谋划公募高质量发展方向

回顾基金行业25年的发展，关洪波在论坛现场表示，在中国经济高质量发展，国民财富增长、理财需求爆发，中国资本市场持续稳健发展的基础上，中国公募基金行业经历25年的发展，逐步迈入高质量发展的新阶段，基金产品类型不断丰富，基金专业管理能力不断精进，行业文化建设加速推进，投资者教育、客户服务手段和形式更加丰富多样，基金资产管理规模突破28万亿元。

根据中国证券投资基金业协会数据，截至2023年7月末，157家公募基金管理人合计管理基金产品11,039只，管理基金资产总规模达28.8万亿元。

在行业高质量发展背景下，针对东方基金的发展，关洪波表示，长期以来，东方基金始终结合自身发展情况，持续完善投研体系、市场体系和中后台运营体系建设，即投研方面要“以研究创造价值”、“以管理创造业绩”、“以业绩驱动规模”，市场体系方面要坚持打造投资顾问式的专业营销服务队伍，中后台运营方面要注重工作质量和效率提升。具体而言，我们从公司治理、人才培养、产品布局、服务升级等方面不断加强，坚持“以治理为根、以人才为本、以产品为基、以服务为先”的原则。

在公司治理方面，东方基金建立健全了长效激励约束机制，通过绩效递延和跟投机制等，建立基金从业人员与基金份额持有人利益捆绑机制，努力以长期、持续的投资回报和优质资

产管理服务，提升基金持有人的获得感。在投研体系建设方面，按照“专业化、平台化、体系化”的思路构建一体化的投研平台，坚持“研究创造价值”，坚持“投资理念统一化、投资风格多元化”。在产品布局方面，始终将服务实体经济、帮助基金投资者分享中国经济长期发展成果作为基金管理的根本宗旨，按照“合适的产品放在合适的方向上”的工作思路，在主动权益、指数增强和主动量化、固定收益等不同领域和方向，布局了不同风险收益特征的产品，满足不同类型投资者的多元化投资需求。在客户服务体系打造方面，按照不同的投资者类型和来源，将市场营销、服务体系划分为渠道、互联网金融、机构业务和专户业务四个条线，目标是打造一支投资顾问式的专业营销服务队伍；中台支持、协调部门由产品开发部、市场部组成，主要负责产品开发与管理、营销策划、品牌宣传和客户服务；与此同时，持续开展投资者教育宣传工作，努力通过多元化的内容和多维度的服务，帮助投资者建立理性的投资观，提升投资体验。

长期以来，东方基金就始终重视磨练内功。据悉，本次论坛上公司就斩获了“公募基金 25 年最佳品牌营销基金公司”殊荣。另据海通证券数据，截止 2023 年半年末，东方基金权益类资产业绩最近三年在同类 138 家公司中排名第 11 名，固定收益类资产业绩最近两年在同类 140 家公司中排名第 17 名，排名均在行业中上游水平。

（数据来源：海通证券-基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜 评价日期：2023.07.02，数据截止日期：2023.06.30，最近 3 年：2020.07.01-2023.06.30，最近 2 年：2021.07.01-2023.06.30）

锚定服务实体经济和持有人利益的初衷

行业的高质量发展，旨在更好地践行服务实体经济初衷。关洪波认为，首先公募基金发展应更加关注对实体经济的高质量发展、创新发展。通过专业、持续、深度地研究，公募基金有能力助力资本市场的价值发现，为市场充分发挥资源配置功能，引导更多的金融资源流向实体经济中更具备增长潜力的方向。

他举例称，近年来，通过产品创新，公募基金行业已经在有力地引导社会资金流向科技创新型企业，如科创板基金、专精特新基金、科创 50ETF 及投向半导体、新能源等国家战略新兴行业的基金产品就层出不穷。东方基金就先后布局了新兴成长、创新科技、新能源汽车、人工智能、品质消费、专精特新、高端制造和创新医疗等，旨在深耕中国经济转型和产业升级的细分领域，帮助基金投资者分享中国经济高质量发展成果。同时，引导资源向科技创新行业聚集，助力科创企业发展壮大。

对于新形势下，公募基金行业如何继续实现高质量发展，关洪波指出，公募基金应稳步

推进“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设工作，在不发生系统性风险底线的前提下，牢牢把握产品和服务两条主线，不断拓展产品与服务的类型，形成自下而上的创新机制，增加高质量、多元化的产品与服务，增强财富管理的功能，促进居民的储蓄向投资转换。同时，努力提升专业化投资能力和治理水平，坚持长期投资、价值投资理念，培育长期资金，壮大长期投资能力，创造稳定良好的收益。

以东方基金为例，关洪波表示，公司将继续完善公司产品线，力争持续提升投资管理能力和投资业绩，一是进一步完善投向不同产业升级领域和经济转型方向的主动权益类基金，如低碳生活、数字经济等；二是进一步滚动持有期类债券基金、债券指数基金等工具化产品布局；三是推动养老目标 FOF 产品布局，满足个人养老需求；四是积极开展投顾业务。通过多元产品的布局，满足不同投资者的财富管理需求，着力提升持有人的投资体验和获得感，努力成为长期高质量投资管理者。

（市场有风险，基金投资需谨慎。）