

标题一：以自身高质量发展助力中国式现代化，东方基金荣获“公募基金 25 年最佳品牌营销基金公司”称号

标题二：东方基金再获殊荣，投研能力驱动高质量发展

2023 年，中国公募基金行业迎来 25 周年。25 年来，公募基金已成为深受国内居民信赖的专业金融机构，在服务实体经济、践行普惠金融、推动居民财富增长、助力共同富裕、支持经济转型升级和引导金融市场健康发展等方面作出了重要贡献。

9 月 6 日，由《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”于北京盛大举行。本届论坛在回顾我国公募基金行业 25 年征程、探讨行业高质量发展方向的同时，也对近年来表现优异的基金公司及产品进行了复盘。东方基金在此次论坛上就斩获了“公募基金 25 年最佳品牌营销基金公司”称号。

“我们将继续完善公司产品线，持续提升投资管理能力。”东方基金副总经理关洪波在论坛现场透露，下一步，东方基金将进一步完善低碳生活、数字经济等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，同时完善滚动持有期类债券基金、债券指数基金等工具化产品布局。关洪波还特别提及了养老目标 FOF 产品布局，表示将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。

高质量发展底蕴深厚，凝聚行业殊荣

公司能够频获殊荣，与东方基金近年来的高质量发展密切相关。

2022 年 4 月，证监会发布就《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，从积极培育专业资产管理机构、全面强化专业能力建设、着力打造行业良好发展生态、不断提升监管转型效能四个方面，提出 16 项具体意见，大力推进行业高质量发展，与投资者利益同提升、共进步。

实际上，推动自身高质量发展，助力中国式现代化一直是东方基金前进的重要内核。关洪波就在现场接受媒体采访时介绍称，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，在公司治理方面，东方基金完成了核心员工持股计划和公司改制，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，旨在汇聚并稳定与公司长期发展志同道合的核心人才，增强业务骨干参与公司发展、携手公司发展的主人翁意识，提升为基金持有人创造长期、持续投资回报和优质资产管理服务的服务能力，力争实现基金持有人、员工与公司的长期共赢、健康发展。

在人才培养和团队建设方面，公司坚持以人为本的选人、用人理念，持续提升各岗位人员的专业技能和工作效率，并不断壮大投研队伍，提升投研实力。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”。

在公募基金产品布局方面，东方基金则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。

个人养老金时代到来，再造行业高质量发展新动力

在原有业务的基础上，个人养老金时代的到来也为公募基金践行普惠金融理念，实现自身高质量发展提供了新的历史机遇。

2022年11月，人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会五部委联合发布了《个人养老金实施办法》，同时证监会制定的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》正式发布实施，都标志着个人养老金新时代的到来。

对此，关洪波在现场接受媒体采访时表示，开展个人养老金投资管理业务，通过布局养老FOF类产品，可有效满足养老金储备投资者的需求，助力第三支柱个人养老金体系建设。而个人养老金时代的到来，也为公募基金带来了发展新动力。

首先，养老投资的时间跨度较长，因此可以通过公募基金承担一定的波动来争取更好的长期收益率。从国内经验来看，社保基金运作良好，截止2021年底，年均投资收益率8.30%，约66%的规模采用委托投资的形式，公募基金也是此类委托的“爱将”；从海外的经验来看，第三支柱的个人养老金主要以养老目标基金的形式运作，以比较著名的美国IRA养老计划为例，约14万亿美元的规模，其中公募基金占比就高达45%，在养老投资中扮演了非常重要

的角色。（数据来源于 wind）

其次，结合此次个人养老金的税收优惠政策，可以看到，对于符合税收优惠的群体，投资期限越长，积累的投资收益有望越高，可以获得的税收优惠也越多。公募基金行业的产品布局、业务范围更广，在团队建设、制度规范、股票投资、债券投资、社保和年金管理等领域均深耕多年，具备丰富的管理经验，在养老场景下，有望更好地实现投资人的收益目标。

“我们也将个人养老金实施办法的指引下，积极开展个人养老金投资管理业务，积极布局养老 FOF 类产品，满足养老金储备投资者的需求。”关洪波表示。

风险提示：

市场有风险，基金投资需谨慎。