

新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动

坚守初心使命为行业高质量发展贡献“东方”力量

东方基金总经理 刘鸿鹏

当前，我国公募基金行业正处在深刻变革与转型的关键时期。随着资本市场改革持续深化，居民财富管理需求日益多元，以及金融科技赋能行业创新，公募基金作为连接资本市场与居民财富的重要桥梁，肩负着更为重大的历史使命与社会责任。

今年5月，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“《行动方案》”），围绕优化基金运营模式、完善行业考核评价制度、提升权益投资促进行业功能发挥、加快建设一流投资机构、牢守风险底线、强化监管执法等方面推出25条举措，旨在落实推进公募基金改革，推动行业加快实现从“重规模”向“重投资者回报”转变，助力形成行业高质量发展的“拐点”。

《行动方案》的发布与实施，为行业未来的发展绘制了清晰的蓝图，指明了前进的方向。作为资本市场的重要参与者和居民财富管理的主力军，公募基金业肩负着服务实体经济与国家战略、助力资本市场健康发展、提升居民福祉的重要使命。东方基金深刻认识到，高质量发展是行业可持续发展的必由之路，我们将积极顺应趋势，守正创新，从投研核心能力建设、产品战略布局、

投资者服务与陪伴三大维度协同发力，为行业迈向新征程贡献“东方”力量。

固本强基：持续强化核心投研能力

投研能力是公募基金的立身之本。东方基金持续完善投研队伍及投研体系的建设，持续加大投研团队投入，致力于打造“一体化、平台化、多策略”的投研体系。

首先，通过搭建统一的研究平台和决策支持系统，促进研究成果的高效转化和投资决策的科学化、系统化。再者，平台化运作有助于汇聚投研团队的集体智慧，形成可持续、可复制的投资管理能力，力求为投资者创造长期稳健的投资回报。此外，公司不断拓展和丰富投资策略工具，积极布局以总量周期、医药消费、科技新能源、量化投资、多资产配置、绝对收益目标策略为主导的多投资策略权益投研体系，不断增强我们应对市场波动的能力，努力满足投资者多元化、差异化的资产配置需求。

目前，在投研团队建设和投研文化建设方面，东方基金按照长期主义的理念和“稳健投资创造持久价值”的核心价值观，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，建立了成熟的投研人员培养、选拔机制和“传帮带”的团队氛围，形成了“长期投资、价值投资的理念和多元化投资风格”的投研文化。在投资管理、产品布局 and 基金运营等方面，逐步走出了一条“专业化、特色化、精品化”的发展路径。

聚焦本源：服务实体经济与国家战略

公募基金行业的发展与实体经济血脉相连。东方基金始终将服务实体经济、帮助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、多资产配置等不同领域和方向，布局了不同风险收益特征的产品，力争满足不同类型投资者的多元化投资需求。

在主动权益管理方面，东方基金已先后布局了创新科技、互联网+、新能源汽车、人工智能、专精特新、高端制造、创新医疗等产业主题基金，旨在深耕中国经济转型和产业升级的细分领域，引导资源向科技创新行业聚集，助力科创企业发展壮大，帮助基金投资者分享中国经济高质量发展成果。

此外，东方基金还围绕绿色、低碳、养老进行产品布局，产品线已覆盖主动权益投资、债券投资和养老 FOF 等。

践行责任：深化服务内涵筑牢信任根基

“以投资者为本”是行业高质量发展的基石。提升投资者的获得感，不仅在于追求持续稳健的投资回报，也在于帮助投资者建立科学、理性的投资观念，改善投资体验，最终实现居民财富的长期持续增值。

近年来，东方基金持续深化市场营销团队从“产品销售导向”向“客户服务导向”转型，通过媒体协同、跨界合作、内容深耕持续打造投资者教育体系，向投资者普及基金投资知识、传播长期投资、价值投资理念，努力优化投资者的持有体验。

媒体协同方面，东方基金借助权威财经媒体力量，开展多层次、广覆盖的投资者教育活动。例如，2024年以来，东方基金联合上海证券报开展了多场线下投资者教育活动，向投资者传递个人养老规划、资产配置、基金定投等投资知识；深度参与中国基金报举办的“粤港澳大湾区投资公开课”，围绕养老政策解读、养老规划方法论等议题，向观众传递专业理性的养老投资观念。

跨界合作方面，主动联合银行、高校等机构共同推进投资理财知识普及，引导理性投资、长期投资理念。譬如，2024年，东方基金走进北方工业大学等高校，引导年轻群体及早树立养老储备意识、了解定投机制，从源头上培育长期投资文化。2025年，东方基金与光大证券浙江分公司、兴业银行武汉分行及温州分行合作，针对银行与券商客户开展指数基金常识、资产配置、基金定投等主题投教活动。

东方基金还通过官网、社交媒体等平台进行投教活动。例如，在社交媒体上以直播、短视频、图文等形式普及量化投资、指数投资、养老规划、债基投资等基础知识。

展望未来，公募基金行业正处在向高质量发展迈进的关键时期。随着资本市场改革深入推进，资管行业竞争格局重塑，以及投资者需求日益多元，行业将迎来新的发展机遇和挑战，在证监会《行动方案》指引下，东方基金将牢牢把握高质量发展这一主线，切实将服务实体经济和国家战略、助力资本市场健康发展、服务投资者福祉融入公司发展的血脉之中，坚持“长期主义”的

发展理念，不断深化内控体系建设、投研平台建设和行业文化建设，不断修炼内功，持续提升投研能力和投资者服务能力，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、指数类基金以及多资产配置型基金，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。

我们愿与行业同仁一道，共同推动公募基金行业高质量发展，努力成为践行高质量发展理念的长期投资管理者，为中国资本市场健康发展贡献力量。

来源：中国证券报