

【2024 年度文化建设特色案例】

党建领航风帆劲，资管破浪正当时

在金融行业的汹涌浪潮中，长江资管以党建为引领，不断探索业务发展的新航道。公司将党建工作深度融入业务发展的每一个环节，全体员工在党的旗帜下团结一心，共同奋进，书写了拼搏进取的发展篇章。

一、党建引领，筑牢专业根基

长江资管在党的思想指引下，积极投身金融领域的探索与发展。公司深知，扎实的专业能力是立足市场的根本，因此，在党员先锋模范的带动下，组建起一支专业过硬、作风优良的固收投研团队。

面对复杂多变的金融市场，该团队从基础业务入手，深入研究同业存款、存单等产品。在市场利率高企的时期，团队成员充分发挥党员的先锋模范作用，对开展业务的银行按照重点指标进行细致梳理和综合排序，为公司投资决策提供了有力的数据支撑。随着业务的拓展，团队将目光投向信用债领域。为全面掌握全国各地城投平台的情况，团队成员不辞辛劳，按照省、市、区县的层级，对所有发债平台进行了详细的调查研究，并将关键信息整理成册，积累了丰富的一手资料。在建立城投平台分析框架时，团队时刻秉持严谨细致的工作作风，将日常收集到的每一条城投负面信息都记录在案，为投资决策提供了全面、准确的参考依据。

在接触可转债业务后，团队通过深入研究和反复实践，总结出一套行之有效的投资原则。在这个过程中，公司积极组织各类党建学习活动，将党的创新理论与业务学习相结合，激发员工的创新思维和进取精神。团队成员在党的思想指引下，不断学习新知识、新技能，提升自身的专业素养，为公司在债券市场的投资布局奠定了坚实的基础。

二、党建赋能，应对市场挑战

每只资管产品的设立，不仅是业务的拓展，更是责任的担当。公司始终坚持党建引领，将党的坚强领导贯穿于产品管理的全过程。

产品里每一笔资金都承载着投资者的信任，公司深感责任重大。在党员干部的带领下，固收投研团队建立了严格的交易复盘制度。每天下班后，团队成员都会齐聚办公室，对当天的信用债交易进行详细复盘，仔细分析每一个报价，寻找潜在的投资机会。他们以高度的责任感和敬业精神，努力为投资者创造最大价值。

当产品遭遇回撤时，公司迅速成立以党员为核心的应急处理小组，积极应对危机。在某只产品短时间内赎回接近 60% 的严峻形势下，小组迅速行动，深入分析市场形势和产品特点，制定了一系列有效的应对措施。这次经历让公司深刻认识到流动性管理对于债券产品的重要性，也促使公司进一步完善风险管理体系。在信用冲击和转债极端行情面前，公司通过开展党建主题研讨活动，组织员工共同探讨应对策略，将党建工作与风险管理紧密结合。每一次市场的冲击，都成为公司成长的契机，公司将这些经验转化为宝贵的财富，不断完善投资理念和风险管理体系。

在投资决策过程中，公司始终坚持以党建为引领，积极响应国家政策导向。公司成立了专门的政策研究小组，由党员干部担任组长，密切关注国家宏观经济政策的变化，深入研究政策对金融市场的影响。在国家大力推进绿色发展的背景下，公司迅速调整投资策略，加大对绿色债券等领域的投资力度，不仅实现了经济效益的增长，还为国家的绿色发展战略做出了积极贡献。

三、团队协作，创造卓越业绩

2024 年，债券市场风云变幻，但长江资管在党建引领下，凭借固收投研团队的智慧和力量，成功把握市场机遇，创造了卓越的业绩。

在转债投资方面，公司的固收投研团队密切关注市场动态，通过深入的研究和分析，准确判断市场走势。当转债处于低位时，团队果断决策，加大投资力度。2024 年 9 月，转债市场出现低位行情，公司旗下的固收 + 产品迅速响应，大幅加仓转债，成功抓住了这波行情。公司管理的某只定向产品，在 2022 年和 2023 年可转债指数下跌 10% 的不利情况下，依然凭借团队的精准操作，实现了转债每年均贡献正收益，并且在 2024 年继续保持良好的收益表现。在信用债投资方面，团队在 2024 年 11 月收益率上行时，通过深入的市场调研和分析，判断 3 - 5 年城投债具有较高的投资价值，果断加大投资力度。随着收益率的快速下行，产品净值大幅提升，为投资者带来了丰厚的回报。

截至 2024 年底，长江资管旗下的固收 + 产品业绩表现优异，在市场中名列前茅。公司管理的定向委外产品获得优秀的超额收益。公司管理的某只保险委外产品，自 2022 年 4 月成立以来，2022 - 2023 年业绩均在多家管理人中排名第一，2024 年业绩也得到了客户的高度认可。

这些优异成绩的取得，离不开公司各部门的紧密协作和共同努力。在营销环节，集团分公司及营业部和公司市场营销部充分发挥自身优势，积极拓展客户资源，为产品的发行和推广提供了有力支持。在风险控制方面，集团和公司风险管理部双重严格把关，为公司的投资业务保驾护航。公司内部形成了以党建为纽带，各部门协同作战的良好氛围。

四、砥砺前行，共绘未来蓝图

固收投研团队获得的阶段性成功，是党建引领与团队协作的有效结合。在党的领导下，公司全体员工团结一心，共同应对市场挑战。

展望未来，长江资管将继续坚持党建引领，不断提升团队的专业能力和创新能力。

公司将进一步加强党建工作，丰富党建活动形式，提高党员的政治素养和业务能力。通过开展党员先锋岗、党员责任区等活动，充分发挥党员的先锋模范作用，带动全体员工共同进步。同时，公司将继续加强团队建设，营造积极向上、团结协作的企业文化氛围。鼓励员工勇于创新、敢于担当，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。

在业务发展方面，长江资管将紧跟国家政策导向，积极拓展新的业务领域。加大对科技创新、绿色金融等领域的投资力度，为国家经济的转型升级提供金融支持。同时，公司将不断优化产品结构，提升产品质量，为投资者提供更加多元化、个性化的金融服务。