

深耕专业投教赋能高质量发展 践行理性投资守护投资者利益

为深入贯彻监管部门对投资者教育宣传工作的部署，全面落实引导长期投资、理性投资、价值投资理念的工作要求，围绕指数化投资、量化投资、人工智能投研应用等行业热点，正面宣传公募基金服务实体经济高质量发展成效，持续筑牢防非反诈、反洗钱、养老投资、基金定投等风险防范防线，国联基金管理有限公司于 2026 年 4 月 23 日在北京玖安广场职场，成功举办投资者专业知识教育专项活动。本次活动以“专业赋能、合规宣教、陪伴成长”为宗旨，通过精品投研课程、沉浸式宣传教育等多种形式，扎实履行公募基金投资者教育与投资者保护主体责任，充分彰显专业资产管理机构的责任与担当。

投资者是资本市场高质量发展的基石，投资者教育是公募基金行业行稳致远的重要保障。国联基金始终将投资者教育摆在突出位置，严格对标监管导向，立足公司投研能力优势，聚焦当前市场关注度高、实用性强的前沿投资工具与科学配置方法，精准对接广大投资者核心需求，着力破解投资认知误区、提升自主决策能力、强化风险防范意识，助力投资者树立正确投资理念，共享资本市场高质量发展成果。

本次活动特邀公司多策略投资总监王喆及资深投资专家进行授课，围绕量化工具投资实战应用解析与多资产配置

框架与基金选择体系为核心主题开展系统教学，课程内容兼具专业性、实操性与通俗性，为到场投资者带来一场内容充实、干货满满的投教知识盛宴。

王喆总围绕量化工具投资实战应用展开授课，从量化投资概览入手，清晰阐释量化投资的核心逻辑、主要特征与市场价值，对比主动投资与量化投资的差异，帮助投资者全面理解量化投资的运作机理。课程重点围绕被动指数实战与思考、指数增强实战与思考、大模型与投研应用三大板块展开：详细讲解被动指数投资的工具价值、配置逻辑与实操要点，分析 ETF 等指数工具在资产配置中的低成本、高效率优势；深入解析指数增强策略的收益来源、风险控制框架与投资价值，帮助投资者理解 Beta 收益与 Alpha 收益的来源；结合行业前沿趋势，生动分享人工智能、大模型在投研分析、策略构建、风险管控中的落地实践，全面展现科技赋能投资的创新应用，让投资者直观感受前沿技术与资产管理深度融合的发展趋势。

多策略投资部资深基金经理聚焦多资产配置框架与基金选择体系，系统讲解多资产配置战略与战术、基金选择理念与方法两大核心内容。在资产配置层面，从战略资产配置的固定权重、风险平价、均值方差等经典模型，到战术资产配置的周期判断与动态调整方法，搭建起科学完整的大类资产配置框架，结合股票、债券、商品、黄金等多类资产收益

风险特征，讲解风险分散、长期持有、再平衡的核心逻辑。在基金选择层面，总结实用、可落地的基金筛选理念与方法，覆盖主动与被动基金、量化与传统基金的甄别要点，帮助投资者掌握科学选基、理性配置、长期持有的实用技巧，优化长期投资体验。

本次活动全程以投资知识普及、投资理念引导、风险警示教育为核心，同时，活动现场同步设置投资者教育宣传角，营造浓厚合规宣教氛围。公司精心编制并发放防非反诈、养老投资、基金定投、反洗钱等主题投教手册，内容涵盖非法证券活动识别、养老理财规划、基金定投核心逻辑、反洗钱基础知识、理性投资行为养成等，全方位普及金融安全知识与理性投资理念。工作人员现场一对一解答投资者疑问，针对投资困惑、风险防范、政策解读等问题耐心细致回应，现场氛围热烈活跃，切实将投资者教育服务落到实处、送到身边。



一直以来，国联基金管理有限公司高度重视投资者教育与保护工作，将其纳入公司长期发展战略与企业文化建设，持续践行“以投资者为本”的核心理念，积极响应监管号召，常态化、系统化、品牌化开展多元化投资者教育活动。公司始终坚持合规先行、专业赋能，不断创新投教形式、丰富投教内容，聚焦行业热点与投资者关切，将长期投资、理性投资、价值投资理念融入宣教全过程，同时持续强化防非反诈、风险警示等底线教育，助力构建健康、理性、有序的资本市场生态。

本次投教活动的成功举办，是国联基金落实监管部门投教工作部署的重要实践，也是公司履行社会责任、服务高质量发展的具体行动。未来，国联基金将继续坚守初心、深耕投教，以更专业的内容、更丰富的形式、更贴心的服务，持续做好投资者教育与保护工作，积极引导投资者树立正确投资理念，不断提升投资者金融素养与风险防范能力，以专业力量赋能投资者长期稳健收益，为资本市场高质量发展贡献积极力量。