

对基金投顾  
多一份信任

□本报记者 杨晓玉

查理·芒格曾坦言，巴菲特是他唯一会放下一切去跟随的人。芒格也是巴菲特最不想让其感到失望的人。

在刀光剑影的投资世界里，他们两人之间的高度信任几十年如一日，成为一段广为流传的投资佳话。

投资路上，与益友携手方能走过风雨，而彼此信任，则是重要的基石。

《礼记·中庸》说：“莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”这句话的意思是，不要因为是在别人看不到的地方而放松要求，也不要因为是小事而不在意，即使独处时，也要遵守规则、谨慎从事。

投资中的信任，如山重、如海深。为了不辜负投资者的信任，基金投顾也需慎独。

慎独需用礼来约束，避免离经叛道，“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”。目前我国法规明确要求，基金投顾要对客户恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，维护客户合法权益。

慎独，是“慎心”，以诚其意，在物欲诱惑前，以“诚心”不为所动。

慎独，还需“慎始慎终”，慎终如始，则无败事。

基金投顾“为客户服务、向客户收费”，并不从基金管理人处获益。因而，基金投顾能做到始终从客户立场出发，提供专业审慎的投资建议，时刻为客户的“最大利益”服务。

投资中的信任犹如蓄水池，需要长久持续地维系。巴菲特曾告诫世人：建立起好声誉需要花20年的时间，而毁灭它只需5分钟。

信任需要呵护和经营。投资者将账户委托给投顾机构管理，只是建立信任的第一步。

在接下来的日子里，投顾机构通过提供适配的投资策略、专业选基和调仓服务，帮助投资者提升投资体验，不断强化和投资者之间的信任关系。

在日常服务的点滴陪伴中，基金投顾会及时向投资者提供账户动态、基金经理调仓和运作思路等信息，让投资者“心中有数”。

当投资者对基金投资或市场情况有疑虑时，投资顾问会从专业视角进行投资分析、情绪安抚，让投资者“心里不慌”。

基金投顾不辜负每一份信任，与投资者同心同向、共赴山海。

《鬼谷子·捭阖》说：“开而示之者，同其情也；阖而闭之者，异其诚也。”对于投资者来说，对基金投顾多一份信任，也是为自己打开了一扇门，让投资之旅更加轻松。

# “含权率”波动上行 权益基金吹响进击号角

&lt;&lt; 03版 本周话题



## 02 基金新闻

公募降费再迎小高峰  
降费产品突破2800只

## 05 基金人物

平安基金钱晶：把握小盘行情  
搭建良好生态助力ETF发展

## 04 财富视野

国海富兰克林基金沈竹熙、王晓宁：  
打造“底仓型”稳健“固收+”

## 08 基金人物

兴业基金董事长叶文煌：  
做“长期功利主义”之事