

对基金投顾 多一份信任

□本报记者 杨皖玉

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介意,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,基金投顾也需谨慎独。

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、投资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

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

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+”

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

08基金人物

兴业基金董事长叶文煌:
做“长期功利主义”之事