中国证券报

金牛基金周报

FUND WEEKLY

2023年 9 月 25 日 星期一
总第 617 期 本期 8 版
国内统一刊号:CN11-0207
邮发代号:1-175 国外代号:D1228

www.cs.com.cn 可信赖的投资顾问

借助基金投顾 为投资加一份从容

□本报记者 陈露

“乘众人之智,则无不任也;用众人之力,则无不胜也。”这句话出自刘安的《淮南子》,意思是利用众人的智慧,就没有不能胜任的;运用众人的力量,就没有不能战胜的。

在基金投资中,面对瞬息万变的市场和繁多的产品,与其一个人单打独斗,不如学会利用专业团队的力量。

对于缺少时间、精力和专业知识的投资者来说,基金投顾提供了基金投资的一站式解决方案,阵容强大的投顾团队将为投资者提供专业、细致、周到的投顾服务。

交响乐气势磅礴,激荡人心。美妙的音乐背后,离不开交响乐团每一种乐器、每一位成员的配合协作。

小提琴高亢激昂、大提琴浑厚深沉、长笛隽永悠扬……它们特点迥异,但又水乳交融。同样,团队中的每位成员各司其职、通力协作,从而演奏出华美的乐章。

基金投顾亦是如此,投研人员、投顾服务人员、运作支持人员,努力覆盖投前、投中、投后的全流程,为客户提供全方位的持续服务。

以易方达基金投顾为例,其投研团队由投资团队和研究团队构成。团队将传统基金投资研究与投顾业务特点相融合,建立起以策略为中心,“资产、基金、策略”三位一体的完整投研体系。

所谓“三分投、七分顾”,投资顾问是基金投顾专业水平和服务质量最直接的体现,也是投顾业务的重中之重。具体来看,围绕基金分析、组合分析、策略方案、账户管理、持续服务等环节,投资顾问都会结合不同类型客户的特点和需求提供差异化服务。

此外,全面、高效的投顾服务离不开合规、运作、IT等各支持保障团队的紧密协同合作。合规是投顾业务稳健开展的保障;投顾运作团队持续提供投顾服务的“后勤支持”;IT团队则通过搭建智能化的专业管理系统,帮助基金投顾高效开展业务。

“好风凭借力,送我上青云。”在难以预测的市场起伏中,不妨学会借助专业团队的力量,收获“何妨吟啸且徐行”的从容。

超百倍认购 机构争抢高收益城投债

<< 03版 本周话题

02基金新闻
名将挂帅 浮动费率产品发行“快马加鞭”

04财富视野
启泰私募王超:权益市场未来可期

05本周话题
限购难成“双全法” 公募量化前路扑朔迷离

08基金人物
交银施罗德基金杨金金:赚辛苦的钱 走踏实的路

视觉中国图片