

从外界汲取 力量与智慧

□本报记者 张利静

巴菲特有一句名言:“风险来自你不知道自己正在做什么。”在瞬息万变的资本市场中,投资者常常承担这样的风险——由于经验不足、认知局限而缺乏决策理性。

铁血宰相俾斯麦则告诫人们:“每个新手都会从自己的教训中吸取经验,聪明人则从专业团队的帮助中获益。”成功的投资者往往对自身的资源、能力、目标有更清晰的认知,并在此基础上,从外界汲取力量与智慧。

一个小男孩用尽全力去搬一块石头,却因石头太重没能搬起来。一旁的父亲说:“你没有用尽全力。”小男孩不解,父亲微笑着说:“因为我在你旁边,你都没有请求我的帮助。”

善于借力,是一种能力,更是一种智慧。在越来越多投资者开始寻求投顾服务的时候,如何更懂投资者的心,通过有效服务、长期陪伴,与投资者建立起相互信任的关系,正是基金投顾机构面临的重要课题。

如今,公募基金市场数量破万只、产品类型丰富且业绩各异,投资者要想从中辨识出适合自己的产品,难度可想而知。许多投资者对于自己的资产配置需求以及如何构建投资组合感到迷茫,而迷茫的认知可能导致混乱的结果。于是,基金投顾的价值变得愈加重要。作为专业的基金投资管理顾问,基金投顾可以为投资者提供一站式的基金投资解决方案。除了“投”外,基金投顾也非常注重“顾”的服务。

“顾”,是持续、及时、有温度的顾问服务。一方面,帮助客户掌握账户整体运作情况、了解市场动态;另一方面,为客户答疑解惑,帮助客户培养长期投资、理性投资的投资理念。

投资顾问的意义不在于其嘘寒问暖的客套,也不仅是针对投资者的安抚文章,而是在投资的长河中,尤其是震荡市格局下,陪伴投资者度过波动周期的默契。正是——蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

寻找新出路 基金如何赚流量的钱

◀ 03版 本周话题

02基金新闻

前三季度公募业绩出炉
基金上演领跑“接力赛”

04财富视野

浦银安盛基金李羿:
打造稳定高质量固收产品

05基金人物

金信基金杨超:
做有科技感和温度感的投资

08基金人物

海富通基金江勇:
多策略丰富收益来源