

基金投顾金牛奖获奖公司感言

华泰证券股份有限公司

华泰证券蝉联两届金牛奖,我和同事深感荣幸,这既是肯定,更是责任。感谢金牛奖对华泰证券基金投顾业务的认可,同时也感谢百万“省心投”客户的支持和信赖。

华泰证券始终坚持“以投资者为本”的理念,专注构建丰富的金融产品基座、领先的资产配置策略及全旅程运营服务体系,为客户提供特色化和定制化的财富管理服务。同时,公司注重提高投顾队伍的专业能力,通过夯实筑牢金融中台、强化总部驱动、一体化运营等方式对投顾队伍进行全面赋能,促进“投-顾-平台”高效联动,致力提升客户的投资体验。

当下,新一轮科技变革与财富管理行业重塑双向加速,如何让金融科技切实赋能财富管理,推动财富管理业务高质量发展成为关键课题。华泰证券将继续深入探索全场景财富管理智能解决方案,通过基金投顾业务为更广大的投资者提供专业的资产配置服务,全力做好普惠金融大文章。



华泰证券执行委员会委员 陈天翔

东方证券股份有限公司

作为普惠金融的代表,基金投顾业务试点以来成效显著,有效提升了客户体验和服务效率,催生了新产业、新模式、新动能,践行了财富管理领域的新质生产力。

我们坚信,随着基金投顾业务的深化发展,可以形成更大的正向力量,落实资本市场“以投资者为本”的理念,持续不断为市场提供中长期稳定的资金,优化资本市场资金供给结构,推动更多金融资源用于支持科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业,服务国家战略,疏导资金进入实体经济,实现资本市场投资端与融资端动态平衡发展,助力我国经济高质量发展。

未来,东方证券将继续坚持“以人民为中心”的价值取向,恪守“金融为民”的初心,与行业机构携手合作,探索买方投顾服务模式,更好地服务居民财富管理需求。



东方证券党委委员、副总裁 徐海宁

广发基金管理有限公司

“以投资者为本”是公募基金行业高质量发展的核心要义。在财富管理转型的背景下,以客户为中心的买方投顾生态建设,正是基金行业践行“以投资者为本”理念的重要抓手。

此番荣获金牛奖,不仅是对我们过去工作的鼓励,也对行业共建买方投顾生态提出了新的鞭策。

过去几年来,广发基金积极投身投顾业务探索,坚持以提升投资者获得感为目标,围绕策略设计、场景拓展、陪伴服务等方面多向发力:创新推出发车式定投策略,以买方视角帮助客户在“优选好基”基础上做好投资纪律约束和投资节奏把握;扎实做好顾问服务,陪伴投资者穿越周期波动。同时,公司参与创设业内首个投顾人才的专门培训机构——广州投资顾问学院,旨在为行业培育更多投顾团队和专业人才。

未来,广发基金将持续精进投顾业务能力建设,提供更具稳定性和适应性的投资策略与建议,输出更具针对性和接地气的顾问服务与陪伴,充分发挥投顾在增强投资者获得感方面的积极作用。



广发基金总经理 王凡

上海华夏财富投资管理有限公司

华夏财富自2019年10月获得了证监会首批基金投顾业务试点资格以来,依托华夏基金26年的资产管理经验以及20年专业的客户陪伴经验,坚持“以客户为中心”的买方投顾理念,打造了“懂投资·更懂你”的投顾品牌,首创场景化基金投顾服务模式,针对不同投资目标、不同生命周期的客户提供个性化、多层次、具象化的财富需求解决方案。

华夏财富通过华夏基金多资产全能平台的研究成果,赋能基金投顾业务,以提高客户盈利为核心业务目标,力争实现投顾组合更优的业绩表现。同时,通过专业的投顾服务,帮助客户根据投资目标去构建属于自己的解决方案。不论是投资端的资产配置,还是投后的陪伴服务,华夏财富都在不断探索和创新投顾服务的形式与内容,提升投顾服务的能力和品质。



华夏财富执行董事、总经理 毛淮平

易方达基金管理有限公司

感谢金牛奖的认可,也感谢广大投资者对易方达基金投顾的信任。作为首批基金投顾试点机构,易方达基金始终坚持“客户利益至上”,保持投顾业务发展的专业性和独立性,遵守审慎、忠实原则,为客户进行个性化的资产配置,同时打造并持续迭代系统化、多层次、数智化的基金投顾服务体系,更好匹配客户财富管理需求。

基金投顾的发展,有利于完善客户服务综合体系,提升客户投资体验和回报,更好地满足投资者日益增长的多元化财富管理需求。未来,易方达基金将继续践行普惠金融,围绕强化投研能力建设、打造培训体系、建设人才队伍、推进金融科技与投顾业务深度融合等各方面,努力提升服务能力,与客户建立长期信任关系,加快推进财富管理转型,助力资本市场高质量发展。



易方达基金董事长 詹余引

财通证券股份有限公司

新“国九条”提出从规模导向向投资者回报导向转变,标志着从顶层设计推动财富管理业务模式由“销售规模导向”的卖方代理模式向“投资者回报导向”的买方投顾转型。买方投顾本质是生产关系的全面升级。这种重大变革将形成财富管理领域的新质生产力,趋势不可阻挡,对财富管理领域影响深远。

财通证券深刻把握金融工作的政治性、人民性,和时代同向、和客户同行和员工同心,坚持走高质量发展之路,坚定买方投顾转型的初心和决心。财通证券持续探索可复制的买方投顾发展之路,围绕零售、机构、渠道和同业四大方向以及信托投顾、产品投顾、私行投顾、机构投顾等八大举措精耕细作。

本次荣获金牛奖深受鼓舞,我们将携手同业共同推动行业高质量发展,充分履行国有金融机构在服务大局和共同富裕建设中的责任和担当。



财通证券党委书记、董事长 章启诚

嘉实财富管理有限公司

此次荣获金牛奖,是对嘉实财富基金投顾业务的肯定,我们必将以此激励自己继续前行,立志做一家更代表客户立场、更向前看的买方代理机构,围绕发展新质生产力,推动金融服务高质量发展,为扎实推进普惠金融,实现共同富裕贡献力量。

基金投顾服务要以客户为中心,代表客户立场,深入了解需求,合理规划配置,做好顾问陪伴,引导长期行为,提升客户基金理财的获得感。嘉实财富始终秉承“好金融·常陪伴”的理念,坚持以客户利益为中心,引导长期价值投资的理念,我们抱朴守真,与基金行业、广大投资者同经历、共成长。未来,我们会根据客户需求,精细打磨投顾服务策略,用心做好陪伴服务,改善投资者的盈利体验,帮助客户真正收获资本市场带来的中长期回报,实现投资者“想要的幸福”。



嘉实财富总经理 陶荣辉

珠海盈米基金销售有限公司

非常荣幸获得金牛奖,对盈米基金来说,这既是肯定,更是鞭策。公募基金投顾作为财富管理行业的新生力量,虽然试点时间不长,但已看到初步成效。我们很欣喜地看到,由盈米基金提出的“三分投、七分顾”已成为行业共识。几年来,盈米基金为客户进行资金规划并严选投顾策略,持续提升投顾服务的能力。

投顾距离千千万万普通投资者比较近,其买方立场、账户视角、资金规划与资产配置四大特点更好地让投顾能够在波动市场里帮助投资者穿越周期,提升获得感并获得长期回报。展望未来,基金投顾业务是一个可持续的长期商业模式,但也需要较长时间去培育,在投资者认知度进一步提升,市场空间仍有很大潜力的当下,机遇与挑战并存。投顾机构在新趋势下需要不断业务进化与创新,随着投资者的逐渐认可,基金投顾业务将迎来长足的大发展。



盈米基金总裁 肖雯