

11月17日，十三届中国金鼎奖（机构）“最具实力投顾公司”评奖结果揭晓，兴证全球基金管理有限公司（以下简称兴证全球基金）凭借过硬的投资组合管理实力、始终以持有人利益为先的特色投顾服务，在众多机构中脱颖而出，被评选为“最具实力投顾公司”。

兴证全球基金投顾于2021年12月30日获批展业，并于2022年积极布局推广渠道、创设组合策略、夯实服务陪伴，整体业务推进迅速、布局积极。这一年里，公司投顾服务规模超10亿元，签约客户数超6万。截至2022年10月底，兴证全球基金投顾整体互联网渠道留存率超75%，直销用户复购率更是高于80%，投顾服务的体验得到了投资者的高度认可。

专注投研实力的打磨

投资能力是创造收益的坚硬基石。长期锤炼出的投研实力成为兴证全球基金投顾业务中最亮的底色，无论是底层资产管理水平，还是基金研究及资产配置能力，都具备过硬的实力。兴证全球基金投顾策略主理人张济民介绍表示，“兴证全球基金的基金优选及资产配置团队在公募基金、专户及历史基金组合等多业务线全面布局，为投顾业务的发展奠定了扎实的基础。”

截至2022年10月，兴证全球基金公司投研团队占到员工总数的42%，高于行业平均。其中，基金优选及资产配置团队，成员平均证券从业8年，背景涵盖保险资管、海外投资、量化投资等领域，充分发挥“投、研、配”专长，严选全市场好基，动态跟踪市场并提供调仓决策。

兴证全球基金投顾自展业以来，累计在8个平台上线共23个投顾策略，整体互联网渠道布局较为全面。从投资者需求出发，设计满足三笔钱场景的组合策略，打造出了较具口碑的“兴证全球进取派优选”及“兴证全球低波动小幸福”投顾策略。与此同时，持续研究丰富策略形式，开发了如目标盈、智慧定投等多种投资形式，满足用户多样化的投资需求。

用心成为客户的口碑之选

真正从客户利益出发，真诚服务客户的机构，更加值得信赖。兴证全球基金自成立以来，坚持精品策略、坚守研究创造价值的发展理念，收获了很多投资者的宝贵认可。在投顾业务的布局上，兴证全球基金依然秉持匠心，以“兴投顾·心服务”为理念，努力构建覆盖投资前、中、后的服务框架，用心设计能满足投资者多种需求的应对方案，力争为投资者提供更好的盈利体验。

“在我们看来，基金投顾业务的重点不仅在‘投’，更在于‘顾’。如何深刻理解

投资者的需求，打造从客户需求出发的贯穿投资者全生命周期的服务闭环，是我们开展投顾业务的立足点。”兴证全球基金投顾业务负责人黄鼎钧介绍道，“展望未来，兴证全球基金投顾团队将继续秉承投资者利益优先理念，以专业素养为客户创造价值。”

在客户服务方面，兴证全球基金投顾充分挖掘公司多年沉淀的品牌力和优质内容，着力打造具有自身特色的精品投教栏目，通过“解忧信箱”、“理财之道”、“投顾来了”、“兴动专车”、“兴动周周投”等多个特色投顾品牌栏目，用心做好和客户的互动交流，塑造专业服务形象，持续输出投顾理念、目标成为客户信赖的投顾机构。

“我们的投顾策略要沿着打造精品策略的路径走下去。我们期望无论是单品还是投顾策略，都能够成为一个有口碑的产品或者是服务。”兴证全球基金总经理助理、电子商务部和营销服务部总监周树明表示，“兴证全球基金投顾会真切关注客户所想所需，对投资用心，对投资者体验更用心，努力成为值得投资者信赖的长久伙伴。”文/常流

每日经济新闻