

基金人士：如何选择专户理财基金公司 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/487/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_87\\_91\\_E4\\_BA\\_BA\\_E5\\_c33\\_487234.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E4_BA_BA_E5_c33_487234.htm) 截至3月11日，证监会已经通过了两批共17家基金管理公司开展专户理财业务。

市场预期，最终将会有30多家基金公司获得专户理财的资格。《财经时报》了解到，目前专户理财的客户类型主要分为三类，一是大中型国企；二是财务公司；三是个人投资者。这三类客户都有一个共同的特点是闲置资金较多，且对收益追求绝对的回报。这部分投资者都属于长期客户，他们与基金公司的合作时间一般在3年以上，在长时间的投资中确保收益，如何选择基金公司成为首要问题。对此，两家基金公司专户理财业务的负责人给出了各自的建议。张磊 华夏基金 投资者首先要看基金公司的规模，这公司综合实力的表现；其次，要看基金公司的研发队伍，一支经验丰富、人员稳定的专业基金产品研发团队对专户理财的客户十分重要。而基金经理也不可忽视，尽管基金公司讲究团队合作，但是基金经理个人的风格会在操作中留下个人的烙印，因此投资者需要和基金经理进行直接的沟通。此外，在产品方面，要根据投资者的不同情况，分析基金公司提供的产品能否满足不同风险和收益客户的要求，而产品费率则是应该弱化的选择条件。朱剑彪 长盛基金 投资者应该选择历史和品牌积累丰富的基金公司，这类基金公司经过牛市熊市的历练，能够更好地面对不同的市场状况。此外，在选择基金公司时，除了公募基金的业绩是其考核的标准外，还需要查看基金公司在社保基金、QDII、QFII等业务的表现。上述业务性质和专户理财比

较相似，这让基金公司的投资能力和风险管理能力在以往的实践中得到锻炼，对专户理财也将驾轻就熟。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)