

银华基金经理鲁颂宾：靠诚信和服务赢得客户 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\\_\\_E9\\_93\\_B6\\_E5\\_8D\\_8E\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_c33\\_487340.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E9_93_B6_E5_8D_8E_E5_9F_BA_E9_c33_487340.htm)

作为国内首家通过ISO9001质量体系认证的基金管理公司，银华基金始终秉承着以客户为导向的质量管理方针“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”。在这一原则指引下，成立近7年来，银华基金始终坚持稳健经营，致力于为不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。

2007年是中国基金行业也是银华基金实现快速发展的一年，截至2007年12月31日，银华基金的管理规模超过900亿人民币，持有人群体扩大到数百万之众。银华也将2007年定义为“投资者服务年”，通过现场宣讲、公司网站、宣传材料、报刊、多媒体等多种方式进行投资者教育，达到了更好的维护投资者合法权益、进一步提升自身服务质量和专业管理水平、促进证券行业持续健康发展的目的。2007年，银华基金在全国各地举办了超过400场客户交流会，通过直达终端客户的形式向投资者传递对基金知识和理财技巧，对客户的各种问题进行客观的解答，增强投资者的风险意识，理性对待基金投资。这些投资者交流会地点除了选择北京、上海、苏州等全国重点城市外，还在其他中小城市开展百人左右的小型投资者见面会。投资者通过网上报名或发送短信的方式参与，在各地均引起广泛反响并得到了投资者的好评。同时，银华还通过报纸、网络等多种形式进行投资者教育活动。在平面媒体上，银华在多家报刊杂志上刊登投资者教育的相关文章，在重点区域的核心媒体上开设投资者教育专栏，定期回答

投资者遇到的各类问题。银华基金还常年在公司网站的显著位置设置“投资者教育”专栏，专栏内容定期更新，让网民们了解投资者教育的重要性，并能随时查阅到相关文件和信息，将基金长期投资的理念传递给网民们。2007年10月，借公司网站改版上线之际，银华基金举办在线理财游戏，通过回答关于基金投资相关问题的形式，提升投资者的基础知识水平。此项活动趣味性强，吸引了众多投资者的参与。另外，公司还通过电子邮件、短信的形式，将银华基金最新的信息、见面会活动时间、风险提示等，发送给持有人。2007年，银华基金在进行投资者服务过程中，注重充分结合网络的广泛影响力，与新浪、和讯等知名门户、财经类网站进行合作，针对不同层面的投资者广泛传递正确的投资信息。2007年底，银华基金与交通银行、中信银行一起，在新浪财经频道推出“财智大赢家”全民理财运动，旨在通过理论知识与实战训练，普及理财知识，帮助百姓解决各类有代表性的理财难题。“财智大赢家”活动受到众多网民的关注和参与。

获奖感言 2007年是基金业实现跨越式发展的一年。截至2007年12月31日，基金资产净值达到3.27万亿，年度增幅达到263.88%。基金日益成为亿万中国人投资理财的主要品种。随着规模的持续扩大，我们的投资者数量在2007年有了高速增长。在这里感谢投资者对我们的信任和支持。受人之托，忠人之事，作为资产管理者，银华始终将投资者关系作为公司工作的重要环节。我们认为，最重要的投资者关系管理，是能够为投资者奉献持续、稳健的回报。经过近7年的积累和历练，银华基金已经发展成为国内主流的综合资产管理公司。除了A股基金外，银华在境外投资、年金管理以及特定

客户资产管理等诸多领域都取得了较好的成绩。除了致力于提供全方位的资产管理服务外，与投资者建立良好的沟通关系，帮助投资者了解基金知识，也是作为专业资产管理人的职责。我们将2007年定义为银华基金的“投资者服务年”，在这一年中，银华在全国各地举办了超过400场客户交流会，通过直达终端客户的形式向投资者传递对基金知识和理财技巧，对客户的各种问题进行客观的解答。同时，银华还通过报纸、网络等多种形式进行投资者教育活动。今年，我们对公司网站进行了全面改版，增强网站的实用性和互动性。目前，银华已构建起包括热线电话、网上服务、定制短信、网站社区、专家面对面和电子交易等多种服务手段在内的一个全方位、专业化和个性化的服务平台和网络，努力使各类客户能在任何地方、任何时间、以任何方式得到贴心的服务，力图做到与客户的无障碍交流。感谢《上海证券报》对基金业发展做出的宝贵贡献，感谢广大投资者对银华基金的支持，作为资产管理人，我们将继续秉承稳健经营，稳健投资的理念，继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针，帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。第 1/2 页 [1] [2] 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)