

3亿资金吹响专户理财入市号角 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/488/2021\\_2022\\_3\\_E4\\_BA\\_BF\\_E8\\_B5\\_84\\_E9\\_87\\_91\\_c33\\_488449.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022_3_E4_BA_BF_E8_B5_84_E9_87_91_c33_488449.htm) 基金公司称最快一周内就可入市，进展速度远超预期 “上周五向证监会报备，这周一下午就收到确认函，这个速度要比以前预想的快很多。” 南方基金公司专户理财总监李海鹏向记者表示，原本预计报备程序需要一周，没想到两个工作日内就完成，进展之快远超预期。 昨日上午，南方基金又将第二单专户理财合同送往证监会报备，资金规模为5000万元，预计也会很快获得确认。 记者采访南方、交银施罗德和易方达三家合同已获报备的基金公司了解到，三单已获报备的合同资金规模额约为2.5亿元，加上南方正在报备中的5000万元，共计3亿元资金正式吹响专户理财的入市号角。 最快一周内即可入市操作 “按照现在的进度来看，最快一周内就可以完成后续程序，入市操作。” 据介绍，合同完成报备后需要开办资金账户、证券账户以及券商席位。李海鹏将首单合同报备以及后续事宜的办理，形象地比喻成“修跑道”。“就是第一单费点时间，跑道修好了，以后合同从签订到资金入市就会快很多。” 截至目前，三单已获报备的合同均以股票投资为主，投资人风险承受能力较高。交银施罗德专户投资部总经理赵枫透露，当前正在洽谈中的也有国营企业，由于风险承受能力较低，主要设计一些固定收益类产品，包括债券、货币市场工具，以及打新股等。就目前不少机构参与网下打新股，由于受到3个月锁定期限制而亏损的问题，赵枫表示主要会通过网上途径来进行。“现在专户理财是否具有网下打新股的资格，监管

层还没有明确，毕竟这是个全新的事物。”市场调整意味机会来临 今年以来国内A股市场的持续调整，对于即将入市的专户理财来说，意味着投资机会的来临。“现在3000多点入市，风险肯定要比之前四五千点入市小很多。”李海鹏表示，经过此轮调整，当前A股市场结构性机会已经存在，很多板块投资价值已经得到了极大提升。赵枫也表示，专户理财不会受到公募偏股型基金60%股票仓位下限等诸多限制，操作可以非常灵活，尤其是在波动的市场中优势很明显。“不过由于当前的市场仍处于震荡调整过程中，我们在初期将保持比较谨慎的投资策略。要等到经济基本面、市场供给关系有所缓和后，再采取积极的投资策略。”基金公司客服能力再受挑战 相较于公募基金，专户理财最吸引客户的地方，就在于个性化的产品设计和服 务，这将给基金公司客户服务提出更大挑战。近两年来，伴随着公募基金客户数量的猛增，已经对基金公司客服提出了很大的挑战。一家基金公司负责人向记者坦言，现在客户服务电话能够接通90%以上，而且还能真正解决客户的问题，就已经很不错了。如何应对专户理财客户更高要求的沟通服务？赵枫表示，首先将按照证监会的要求，每个月向客户提供证券投资明细。其次，日常期间则根据客户的需求，进行不定期沟通交流，主要由市场部门负责。“现在专户理财仍处于初期探索阶段，随着市场规模的逐步扩大，会一步步加大对客户服务方面的投入。”

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)