

2021 青年节 | 心存高远 不负青春——一个有为青年“基金君”的故事

中国基金业协会 5月4日

少年

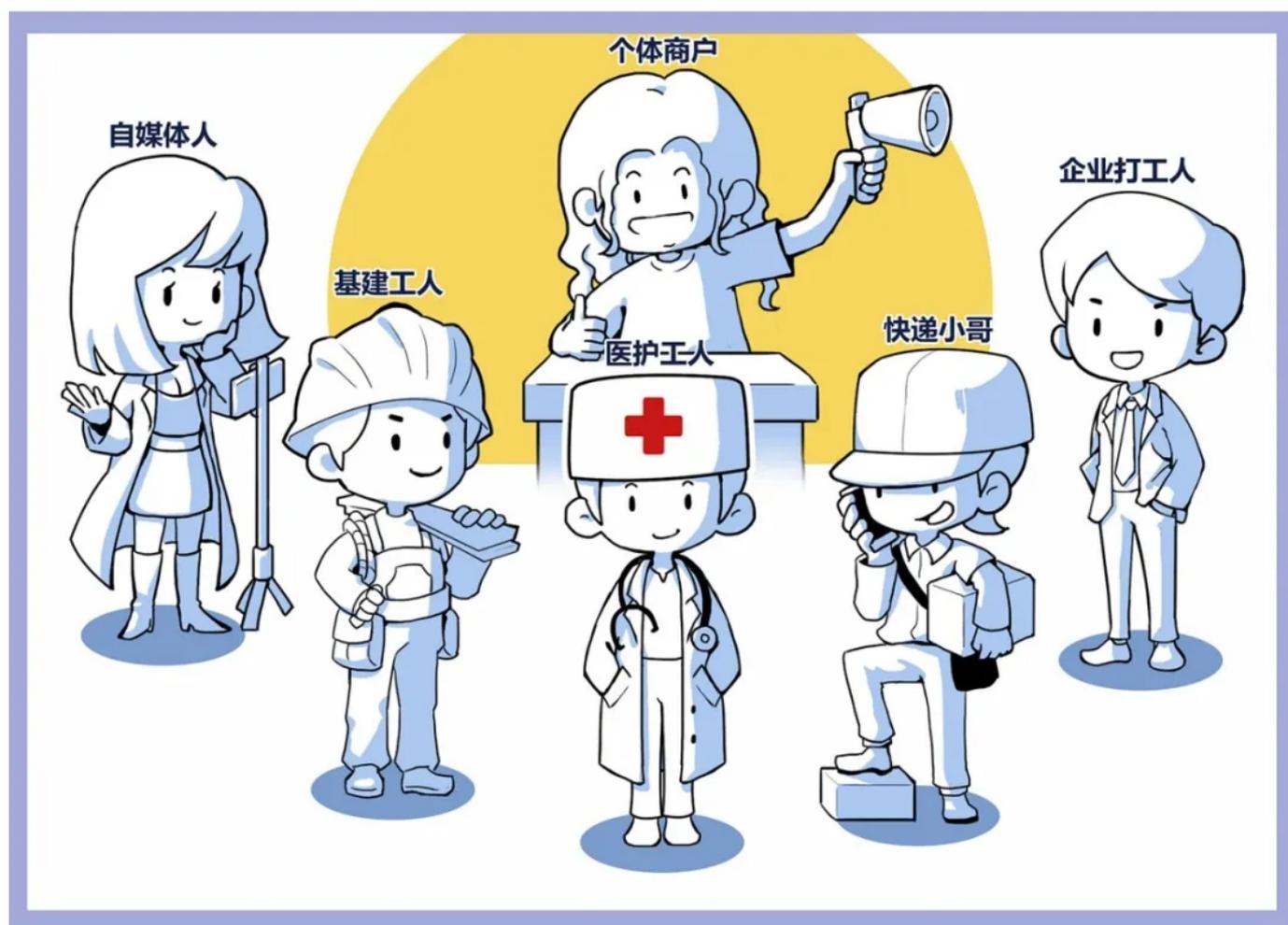
梦然 - 少年



五月伊始，是春盛的时点，是劳动的季节，更是青春挥洒的节日。百年前，梁启超先生曾在《少年中国说》中写到：少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强。而今天中国的少年们可以骄傲地说出“少年强则国强，中国强则中国少年更强；中国强，就是因为——少年强”。多少青年力量不断崛起，多少新生代成为各行各业的顶梁柱。

中国证券投资基金业协会 | 投资者之家
Asset Management Association of China | Investor House

新华基金
NEW CHINA FUND



年轻的基建工人——中国基建狂魔。

年轻的医护工人——奋战在世界抗疫第一线。

年轻的快递小哥——跑遍大小城，服务千万家。

年轻的自媒体人——传递欢乐和正能量。

年轻的个体商户——不论是疫情前还是疫情后，都在微笑服务、热情生活！

年轻的企业打工人——无论在公司还是在家，24小时online，随时待命及时响应。

在各行各业都充满了年轻生命的朝气，而本身就是“青年人”的公募基金行业，更是洋溢了青春的气息和干劲。今天，这个属于青年人的节日里，我们将为大家隆重介绍一名**公募基金的“新兵”**，那就是我们的青年打工人——“基金君”，TA是勤劳敬业的基金产品，TA入行不久，却默默耕耘，为投资人带来收益。



大家好，我是青年打工人“基金君”。

虽然我的年龄不大，但是我充满了对工作的激情。

我的使命就是为投资者带来收益。

每天，我都用尽毕生绝学来做好我的工作，

但是，很多人其实并不了解我。

在今天这个属于我的节日里，

也希望屏幕前的你，可以给我几分钟的时间，
来看一看作为青年打工人的我，
这看似简单而又充实忙碌的日常。



“我的出现”——产品设计

一只基金产品的出现，要由产品、投资、研究、销售共同完成产品方案设计工作。
产品部门依据监管要求、行业标准设计产品方案骨架，
投研部门完善投资标的、投资思路、投资策略等，
销售部门基于市场需求和同业竞争力完善费率标准、运作模式，
经过各部门的通力合作，一个雏形的“我”就出现啦。



“我的诞生”——产品注册

有了骨架后，接下来就是内在填充。

基金公司的小伙伴们围绕方案将基金合同、招募说明书、托管协议、募集申请报告等一系列募集申请材料准备齐全后，上报发送至监管部门进行注册审查。

最终监管部门以红头批文形式准予注册，“基金君”自此正式诞生，获得官方出生证明。



“培养技能”——产品营销

为了能让我快速上岗，团队小伙伴们开始帮助“我”更好地对外展示。

投资和销售条线的伙伴们开启了无限路演模式，用他们的专业知识向机构、网点介绍“我”的价值，让大家深度了解我。

品牌、电商的小伙伴则用上了许多“老板们”（投资者）喜爱的方式，充分地展现“我”的才华，通过上电视、上报纸、上直播，让大家可以在各个地方听到我“基金君”的名字。

团队的小伙伴们用热情和专业，一直帮助我被更多地“老板们”关注到。



“正式入职”——投资人购买

这一天是“我”的大日子，被“老板”挑中，加入他的投资理财计划。

不过，作为一个严谨的打工人，为“老板”服务前，也得请“老板”走一套标准流程，给大家一个相互了解和确认的过程。

第一步：开户（需要提供个人资料）。

第二步：风险测评（明确投资者的风险承受能力以及风险偏好）。

第三步：购买（基金公司APP和官网，银行APP和官网，券商APP和官网，基金独立第三方销售机构等）。

特别提示：购买之前记得仔细阅读招募说明书及其他相关购买须知。



“打工人、打工魂、努力工作不忘本”——投资运作过程

成为打工人之后，我就知道我的重要使命就是为投资者带来收益。

所以我一直告诉自己感恩“老板们”的选择，要努力工作。

选择这只产品，是“老板们”相信这个基金的成长。

而我最大的特点就是我会自我成长，不需要“老板们”费心，我就会默默为投资人带来收益。

当然，这背后的重要原因是我有一整个团队在出谋划策。

我们的投研团队小伙伴们会每天凭借他们专业的知识在幕后操作，让我不断成长。



“幕后英雄们”——产品的维护和运营

成为“老板们”口中优秀的“基金君”，离不开投研小伙伴们专业和敬业，

同样也离不开其他一群默默无闻的幕后英雄们：

客服部门提供售后服务；

交易部门完成交易下单；

运营部门进行估值核算、清算；

监察稽核部门保障合规的信息披露；

产品部门完成报告更新发布等。

这些来自各个部门版块的小伙伴们支持着“基金君”的正常运转，

也让更多的“老板们”可以安心地拥有“基金君”。

一只基金产品从设计到正式上线，可能只有半年左右的时间，而让这样一个年轻的TA去服务于投资者却是一个复杂而专业的过程，同时也需要有一群TA们在背后默默付出着。**在这个青年人的节日里，致敬每一位为“基金君”做出贡献和努力的青年们。愿你们心存高远，不负青春，勿忘初心，方得始终。**

喜欢此内容的人还喜欢

2021端午 | 端午临中夏，时清日复长

中国基金业协会

【投教展播】 谨记五点，勿入非法投资圈套

中国基金业协会

【协会公告】 6月份基金从业资格考试可以开始打印准考证

中国基金业协会