

“3.15”投教活动简报

分支机构	天风证券武汉分公司
投教活动形式	短信、微信、腾讯会议等
投教活动时间	2022年3月
投教活动地点	武汉分公司
参与客户人数	15277
<p>一、活动时间</p> <p>2022年3月</p> <p>二、活动主题</p> <p>3.15投教活动</p> <p>三、活动形式</p> <ol style="list-style-type: none">1、在朋友圈及企业微信客户群转发宣传“3.15投资者权益保护”满意度调查活动和有奖答题。2、在朋友圈及微信客户群转发宣传“3.15专栏”的资料。3、针对分公司所有客户发送短信：“3·15国际消费者权益日，天风证券提醒您：理性认识市场，投资量力而行。”4、在分公司张贴“理性认识市场 投资量力而行”投教海报。5、通过腾讯会议平台邀请客户参与线上的“3.15投资者教育活动——浅谈基金投资”投教讲座。 <p>四、活动效果</p> <p>分公司在企业微信客户群展开了“3.15投资者权益保护”满意度调查活动和有奖答题和“3.15专栏”相关资料，让客户了解《证</p>	

券法》及美国金融制裁等信息，了解经济周期，理性投资等。

同时通过腾讯会议平台邀请客户参与“3.15 投资者教育活动——浅谈基金投资”投教讲座，让客户了解基金基础知识，如何在众多基金中筛选好的基金品种，在基金投资方面，介绍了定投和组合投资以及基金投顾几种模式，让投资者了解如何根据自身的需求选择合适的基金品种。

附：投教照片



<p>发生日期: 2022-03-07</p> <p>审核日期: 2022-03-07</p> <p>审核标志: 审核通过</p> <p>发送人: 胡小伟</p> <p>目标接收人类型: 正式客户</p> <p>信息类型: 投资类</p> <p>营业部: 武汉分公司证券营业部</p>	<p>发生时间: 10:45:20</p> <p>审核时间: 10:57:35</p> <p>发送客户数: 15,277</p> <p>审核人: 杨晨</p> <p>发送渠道: 短信</p> <p>来源ID:</p> <p>修改意见:</p>
<p>发送内容</p> <p>标题:</p> <p>内容:</p> <p>3-15国际消费者权益日, 天风证券提醒您: 理性认识市场, 投资量力而行。退订回复TD</p>	

3·15

投资者保护主题教育活动

理性认识市场 投资量力而行



扫码关注
了解更多



投资者
教育基地
国家级投教基地



常见投资方式对比

投资方式	投资特点
银行储蓄	本金保障, 但存款利率低, 跑不赢通胀
理财产品	收益稳健, 但资管新规后, 理财产品不再保本
债券投资	收益稳定, 安全性高, 但不适合个人投资者参与
基金产品	起点低, 流动性强, 种类齐全, 可满足各类投资者需求
股票投资	股市机会难以捕捉, 投资者遵循七亏二平一赚定律
房产投资	投资本金高, 周期长, 流动性低, 自房价逐渐趋稳

通过专业优势和分散投资, 基金中长期赚钱效应明显。
基金——大众理财首选

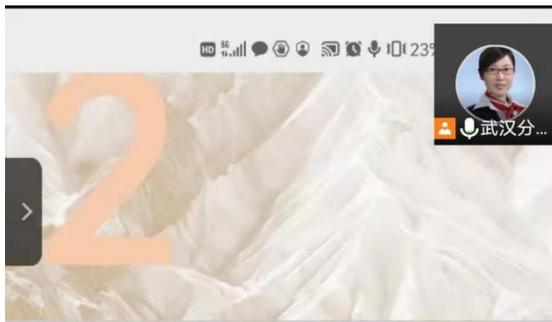
什么是基金

证券投资基金 通过发售基金份额, 把众多投资者的资金集中起来, 形成独立财产, 由基金托管人托管, 基金管理人管理, 以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。



基金与其他金融工具的区别

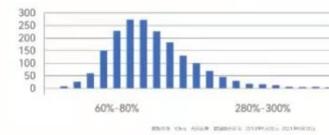
	基金	股票	债券
反映的经济关系	信托关系, 是一种受益凭证	所有权关系, 是所有权凭证	债权债务关系, 是一种债权凭证
所筹集资金的投向	间接投资于有价证券或者实业	直接投资于实业领域	直接投资于实业领域
风险特征	风险分散	投资风险	信用风险



基金筛选难度大

全市场基金产品数量超过8000只, 数量多且业绩分化也非常明显, 选择最优质的基金, 以筛选基金为例, 过去三年业绩差异巨大, 大约有43.33%的基金业绩超越同类平均水平 (122.97%), 表现最好的基金业绩为438.59%, 表现最差的基金业绩仅为-14.58%, 业绩超越同类63.17%。

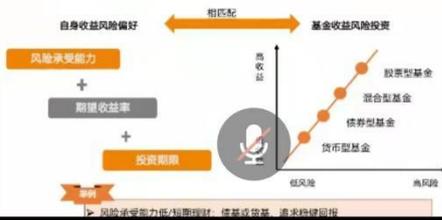
偏股基金近三年业绩分布



如何选择基金



看自身需求



成员(11)



周璞
(我)



武汉分公司胡小伟
(主持人)



陈立



大胡



浅浅宁



斯斯文文饭饭君



吴锋



武汉分公司何飞



彧德



S



武汉分公司游海龙

邀请

解除静音

