



适时调整产品结构 安全合规放在第一位

钜派:控制风险比获取高收益重要

本报记者 钟兰

“钜派在2016年第三季度继续保持高速发展的势头,净利润同比增长64%。”钜派联席董事长兼首席执行官倪建达认为,在当前中国宏观经济环境持续面临挑战、市场整体风险偏好下降的趋势下,钜派利用自身优势,依然能找到相对优质的底层资产,在风险可控的情况下为客户提供一个相对较高的收益率,这也是钜派的固定收益产品在第三季度占据较大比例的重要原因之一。

倪建达表示,对于一个成熟的投资者而言,懂得控制风险远比获取高收益重要;对于一家成熟的财富管理公司而言,守法合规经营永远是摆在第一位。



投资者避险需求强烈

近日,钜派投资集团正式对外公布了其2016年第三季度及前九个月未经审计的财务报告。在当前全球经济充满不确定性的大背景之下,钜派在今年前九个月依然保持了高速发展的态势:钜派在2016年三季度总营业额达到了人民币3.21亿元(约4.810亿美元),同比增长64.0%;2016年前九个月总营业额为人民币7.89亿元(约1.18亿美元),同比增长105.9%。

财报显示,钜派在2016年第三季度的财富管理募集金额为118.2亿元,同比增长48.8%;2016年前九个月钜派的财富管理总募集金额为人民币308.1亿元(约46.2亿美元),同比增长62.7%。值得注意的是,2016年第三季度的财富管理募集金额中,固定收益类产品达到96.6亿元,占比达81%;而限于市场环境的变化,私募基金产品以及二级市场基金产品分别占10%和7%。

钜派联席董事长兼首席执行官倪建达认为,在当前中国宏观经济环境持续面临挑战、市场整体风险偏好下降的趋势下,传统的银行理财产品与各类“宝宝类”产品的投资回报率在几轮降息降准之后,更加无法满足投资者避险投资的需求。

钜派创始人、联席董事长兼执行董事胡天翔表示,在第三季度,钜派的资产管理业务同样表现出色,总资产管理规模由2015年9月底的96亿人民币大幅上升至2016年9月底的294亿元。

为满足投资者不同的风险偏好,钜派不断丰富产品种类,以满足不同投资者的需求,成立至今已经累计发行了1200多种产品。以11月25日为例,当天发行数量总计有21个,其中,固定收益类产品6个,股权投资产品10个,美金类产品2个,货币市场产品2个,其他产品1个。

未来,钜派将继续丰富产品种类,更好地满足客户日益多元化的理财与资产配置需求,促进钜派业绩长期稳定增长。

完善内部培训体系

在2016年第三季度,钜派参与了美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院推出的“中国高净值客户投资与传承研修项目”。该研修项目集结了世界顶级学者、商界实战派大咖及社会名流共同学习交流,旨在向中国金融精英、资产管理人士传

授金融与价值创造之道,助力高净值人士学会理财及优化资产配置。首批由钜派客户及钜派部分专业理财师组成的学员团队,于8月专程前往了美国的纽约和费城,去接触和学习最新的投资理念。

自成立以来,钜派一直致力于提升从业人员的专业性,帮助理财师更加专业细致地为客户进行服务。在参与沃顿研修项目同时,钜派也向人社部建议发起了投资分析师资格的认证考试,以更加标准、规范地提升行业从业人员的专业水平。同时,钜派也进一步系统化地完善面向员工的多层级培训体系,去帮助新入职员工高效的掌握服务技能,甚至资深理财师以及高层管理团队都能得到针对性的提升。

胡天翔认为,钜派团队在多种产品类别上拥有行业领先的理财知识和经验,钜派将能够凭借着独特的优势,为中国不断增长的高净值客户人群提供高质量的金融产品和服务。

行业规范利人利己

截至2016年三季度末,钜派已经在40个城市中设立了65个理财中心,去年同期为26个城市47个理财中心。同时钜派的专业理财师团队也从去年同期的1062人增长为1517人。

随着投资者的不断成熟,国内财富管理行业的发展会越来越规范,盈利模式甚至也会发生改变。去年以来,行业风险事件频发,监管趋严对行业来说确实是好事,投资者在选择理财机构的时候更趋谨慎、理智;市场在经历洗牌之后,会涌现出更多管理规范、对投资者负责的好公司,并会形成从客户信任到产品发行优化到市占率提升的良性循环。

展望未来,倪建达表示,钜派将一如既往地为客户提供一流的产品,并实施严格的风控标准,让钜派成为中国高净值客户理财与资产管理的首选品牌。

【企业名片】

钜派投资集团成立于2010年3月,于2015年7月16日在美国纽交所成功上市(交易所代码:JP)。总部设于上海静安区,是国内最早成立、规模最大的专业财富管理机构之一,由实力雄厚的全国性综合投资集团发起,联合互联网领域、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建,公司股东包括易居中国、新浪、清科集团和瑞士宝盛银行。目前,集团下设财富管理、资产管理和互联网金融三大板块,分别通过资管产品、公募基金、投行业务等为中国高净值客户提供综合金融服务。

【获奖名称】

2016高净值客户信得过投资机构

【上榜理由】

秉承“尽心尽责的财富管理专家”的理念,钜派投资集团立足为高净值客户提供持续稳健的财富增长咨询服务。钜派设有风险控制委员会、投资决策委员会、三级风控体系等全套完善的产品管理风险控制系统。此外,钜派丰富的产品线涵盖了PE、阳光私募基金、房地产基金、类固定收益类产品、创新类产品,高净值客户可以享受专业理财师制定优质的资产配置方案。

