

CMS招商證券

轻松投资 | e招智胜

招商證券“e招投”基金投顾

祝贺上海證券報创刊三十五周年

知您所需 帮您选基 替您调仓 伴您成长

值此上海證券報创刊35周年之际，招商證券谨致以热烈祝贺！三十五载深耕资本市场，上海證券報始终坚守专业初心，传递权威声音，见证市场改革发展进程，搭建起监管、机构与广大投资者沟通的桥梁。作为资本市场参与者，招商證券愿继续携手上海證券報，讲好资本故事，恪守服务实体经济天职、践行金融为民理念，共促资本市场高质量发展。祝愿上海證券報薪火永续，再谱华章！

招商證券“e招投”基金投顾业务优势

- 招商證券拥有丰富的财富管理经验

招商證券拥有庞大的财富管理顾问和营销服务团队，财富管理经验丰富。
- “e招投”基金投顾策略组合谱系完备，屡获殊荣

展业至今，“e招投”已上线多只基金投顾管理型组合策略和非管理型组合策略。满足不同风险偏好客户的常见需求。擅长基金投顾组合定制方案，满足客户个性化需求。

2023年，招商證券基金投顾“匠心配置”组合获得首届“中国證券報基金投顾创新金牛奖”；

2025年，招商證券基金投顾“益招向善公益理财组合”获得第三届“中国證券報基金投顾创新案例金牛奖”；

2025年，招商證券基金投顾业务获财联社“2025年华尊奖·最佳基金投顾奖”。
- “e招投”基金投顾团队具有丰富的研究经验

招商證券基金评价研究实力雄厚，公司多年担任“中国證券報基金金牛奖”评委。基金投顾团队对投资策略、资产配置、产品研究、投资组合等具有20多年的深入研究经验。
- “e招投”基金投顾依托招商證券多元服务渠道开展客户服务

招商證券基金投顾业务依托招商證券APP、微信“招证财富+”小程序、企业微信，多渠道服务客户。
- “e招投”基金投顾注重客户陪伴与投教先行

招商證券拥有业内领先的投教服务体系 and 国家级投教基地。



基金有风险 投资需谨慎