

“中国新富人群财富健康指数”主要研究结论



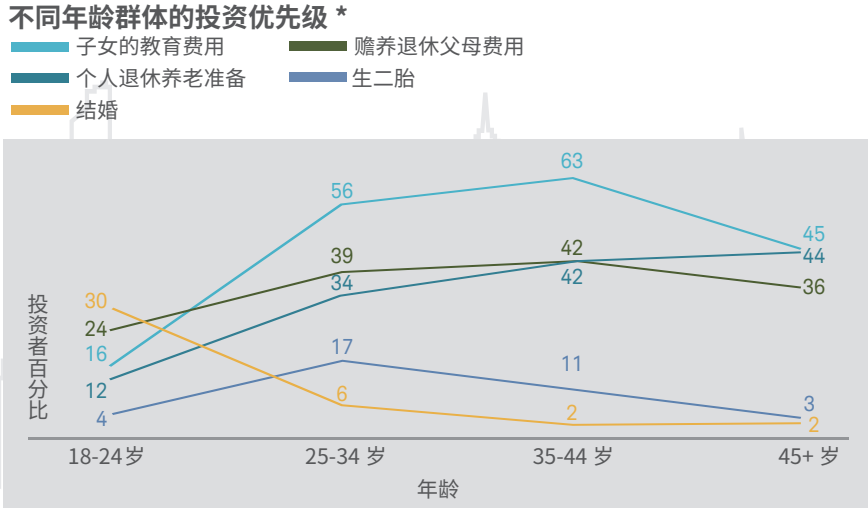
调研样本

- 9 大城市: 北京, 上海, 广州, 杭州, 重庆, 成都, 武汉, 厦门, 大连
- 年收入: 人民币 12.5 万至 100 万之间
- 受访者数量: 2600+

#1: 年龄和收入影响投资决定



#2: 孩子是投资者的优先考虑因素之一



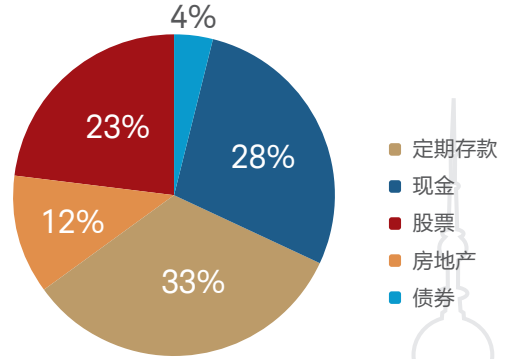
* 投资者的资产投资比例随着年龄的变化而变化

#3: 投资者并没有为其实现财务目标设定合理的时间规划



#4: 正式财务规划能提升投资者信心并平衡投资组合

拥有正式财务规划投资者的资产配比



75% 拥有正式财务规划的受访者非常有信心实现其财务目标

#5: 投资者认为金融顾问可以提供帮助,但并不必要; 或投资者没有机会接触金融顾问

