

混合型基金中股票的比例有最低仓位限制吗 - - 开放式股票型基金有最低仓位的限制吗-股识吧

一、开放式股票型基金有最低仓位的限制吗

- 1、股票型基金：60%或以上的基金资产投资于股票的基金；
- 2、债券型基金：80%或以上的基金资产投资于债券的基金；
- 3、货币型基金：基金资产单纯投向金融货币工具的基金；
- 4、混合型基金：基金资产投向股票、债券，但投资比例不符合第1条、第2条规定要求的基金。

从定义可看出，股票型基金的“股票仓位”最低不能低于60%，如遇到单边下跌行情，股票型基金减仓也只能减到持仓60%，跟着市场下跌而受损。

这是对公募基金的规定。

2008年就上演了股票型基金最低持仓60%而大大受损的实例。

私募基金不受此限，许多私募基金2008年甚至持仓比例为零（歇着暂时不作了），私募的操作灵活性，也是往往私募业绩强于公募的重要原因。

二、股票型基金的仓位多少为宜

展开全部股票型基金的仓位上限是95%，下限是60%。

例如：混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)中的富国天瑞强势混合(100022)混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)中的博时价值增长混合(050001)混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)中的兴全趋势投资混合(LOF)混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80%)中的新华泛资源优势混合(519091)

三、解释一下公募基金受制于60%的最低仓位限制

基金发行前，要根据基金的类型和投资风格设定投资比例。

60%最低仓位限制是股票型基金中对于股票规模占整个基金总规模的最低仓位要求，也就是说，本只基金在成立一段时间后（3个月——半年，也就是俗称的建仓期），其必须购买占总资产60%以上的股票，同时，以后整个基金的股票规模也不得

低于总资产的60%。

这种限定一般是出于产品风格设计的角度，一般为60%或70%或80%——95%之间，所谓的基金受制于该条款主要是因为在下跌的过程中，基金也要拿这么多仓位的股票，因而被动接受了损失，即使想退出，也没有办法。

对于此的理解，我的看法是：对于运作不好的基金经理和基金公司，仓位可以降到0也是没用，而对于好的基金公司和基金经理，优秀的长期趋势把握能力，深厚的投研能力，才是得以制胜的关键。

长期优秀远比短期突出更关键。

这也是我们去选择投资一个基金产品最核心原则

四、股票基金投资股票比例不得超过多少

最低不低于60% 最高不超过95% 不过新基金发行后有半年的建仓期，这期间仓位低不受限制，但不能超过最高持仓量

五、混合型基金仓位规定是多少

混合型基金主要投资股票和债券，基金经理会根据股市的走势来决定股票和债券的持有比例。

像去年上半年的那种行情，混合型基金的持股比例一般都达到了80%，今年相对就要低很多了。

六、基金的仓位必须保持70%吗

在你所购买的基金合同里边是有条款规定该基金持仓比例的范围

通常在市场低迷的时候不会低于其最低仓位下限。

不过现在的市场不景气，证监会要求必须最少保持70%仓位，以让股名放心

七、股票型基金有60%仓位的限制，债券型基金有仓位的限制吗？

根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金

八、基金的最低的持仓比例和持股最短期限分别是多少？

开放式基金，一次性申购普遍是1000元起点，定投每月200元起，持有期限如果是封闭式基金要等一到两个月开放后方可交易。

而开放式基金没有限制，正常工作日一天时间就可以交易了。

#!NwL!#

参考文档

[下载：混合型基金中股票的比例有最低仓位限制吗.pdf](#)

[《股票加杠杆买空什么意思》](#)

[《股票的正向情绪是什么意思》](#)

[《股票中的期货是什么意思啊》](#)

[《2021年牛市来了证券为什么不上涨》](#)

[《银行里卖的基金死期能取吗》](#)

[下载：混合型基金中股票的比例有最低仓位限制吗.doc](#)

[更多关于《混合型基金中股票的比例有最低仓位限制吗》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/75029215.html>