

# 股票型基金绩效怎么样！股票型基金绩效如何评价-股识吧

## 一、股票型基金收益如何

主要看市场环境，大势走好，股基整体向好是必然的。但是遇到去年那种结构式行情，谁抓住了创业板的机会，谁就能占先机，而买入大盘股的股基则绿油油一片。去年收益最高的和最低的差距在80个点以上。业绩差距十分明显。好的可以盈利6成多，亏的也能出现-20%的负收益。

## 二、如何看一个基金的业绩？好不好？

如何选择基金产品 看整体表现：单个基金业绩的涨跌有很多偶然因素，而只要其中一个因素发生重大变化，不可避免导致业绩起伏。但一家基金公司所有的基金如果表现出较强的协同性和一致性，就说明这家公司整体的投资研究水平较高，管理机制和决策流程相对更加完善，其业绩就具备可复制性。

看长期表现：一个基金在3年或5年的时间内始终维持高收益、低风险，这才算得上是真正的好基金。

看基金规模的大小：基金的规模与基金品种的特殊性有关。另外，基金公司对于市场的判断也会影响规模。如果对市场估计不对，基金发行规模大，和市场不匹配，就容易出现没有好的投资品种，资金容易出现闲置；而如果规模过小，则容易错过一些好的投资机会。

看股票型基金仓位的高低和持股集中度：仓位的高低是基金的主要投资战略之一，但高仓位在牛市能带来高收益的同时也意味着高风险。而作为放大风险的另一种方式，提高基金的持股集中度，提高周转率与股票的换手率也是一种不稳定的操作。

### 三、买股票型基金每月大约能赚多少

世界上没有包赚不赔的基金,如果有基金承诺收益,或者保底之类那一定是忽悠你的,基金到底会不会亏,2008年是一个极端的例子,如果08年初买入股票型基金,年底赎回的话估计要亏50%以上。

国内股市一向都是暴涨暴跌,相邻两年收益有时候能有将近100%差距,所以不确定因素很多,所以和赎回的时机密切相关,毕竟到手的才算数 如果一定要个大概的数字,那么经历07年大牛市,08年大熊市完整的周期仍然坚持持有股票型基金,平均年收益在10-20%之间,因为有业绩好的也有不好的,所以有差距。

比国外的股票型基金平均年收益稍高点,因为国内股市总体上还是个投机市场,波动较大。

### 四、股票型基金怎么样？

我觉得它表现已经挺不错的啦。

今年以来在股票基金里排名大概30左右吧。

总体来讲业绩不错的。

跟其他股票基金比,也算是比较突出了!而且我上他们网站看了,在排行榜里也有排名。

而且他们推荐里也有这个基金。

去年的时候162212还得了几家媒体和机构的大奖呢!泰达红利基金是瞄准分红策略的。

这在市场中也不多。

今年以来,它都分红三次啦。

而且市场现在在筑底过程,它重点投资的消费、科技类的行业应该是可以受益的。

你可以登他们网站看看。

他们现在在发中证500,还有分级。

最近分级基金还挺火的。

我还不是很懂,还在研究中。

想着是不是能买点。

大家可以来讨论一下,哈哈~~~

### 五、为什么股票型基金的规模越大,业绩反而越容易下滑

股票型基金，是指投资在股票上的仓位不低于80%的基金。

国家法规对于基金的两个规定：1、一只基金持有一家上市公司市值不得超过基金资产净值的10%；

2、同一基金管理人旗下基金合计持有一家上市公司股份不能超过该公司股份的10%。

因此规模过大的股票型基金，至少有两个方面的原因会导致业绩受影响：1、市场上好股票数量有限，规模大的基金多出来的钱只能买其他股票或者大盘蓝筹股。

2、规模大的基金在买入优质小盘股的时候，因为买入量相对比较大，更容易导致成本增加，加大基金经理操作难度。

## 六、股票型基金绩效如何评价

课题研究员：辛翌报送单位：兴业基金管理有限公司

基金绩效评价是国内基金业当前的重要研究课题。

合理客观地评价旗下基金的投资绩效，一方面可以为内部投资研究提供事前、事中支持与事后业绩考核；

另一方面也可以向客户展现更有说服力的投资业绩，使其对基金管理团队的运作绩效有更深层的认识。

基金组合，尤其是开放式积极管理型基金组合的持仓通常会处于较为频繁的变动之中，基金经理会根据市场趋势进行主动性投资操作；

来自客户的频繁申购、赎回基金也对基金组合产生非常大的冲击，基金经理将不得不根据申购赎回量买卖股票，而且申购赎回资金的流动会直接导致持仓股票权重的变动。

因此，对基金管理公司而言，一个实现的、急迫的问题是采用什么样的绩效评估方法反映基金经理的管理能力？海外学者对于该问题的研究时间也不长，但迄今为止，已经发展出几种较为实用的多期归因处理方法。

目前的几个研究共识是：根据Brinson模型的四个概念性组合，对于基金层面（不对资产进行细分）的多期归因存在精确解；

对应类别资产（行业）或者个股层面则不存在精确解。

很明显，基金层面的多期归因可以采用多种准确计算方法来处理。

但是，如果要评价基金经理在细分资产，比如行业和个股上的超额能力就需要用到类别层面的多期归因方法。

我们遵循Arnason等人（2003）的研究，对Davies and

Laker（2001）提出的方法进行了拓展，使其可以用于类别资产层面的归因分析。

我们提供了一个准确、细分到股票维度，基于交易日的多期Brinson归因分析框架

，通过这个框架，可以准确地度量基金组合在任意时间段内的细分资产贡献度、并

将超额收益分解到个股层面，从而便于内部绩效评价与投资参考。  
基于上述模型，我们还提供了一个基于现实基金绩效的实证分析，对基金经理的管理能力进行详细分析，以期为国内基金同行和其他买方机构在投资组合绩效评估工作的推进和完善上做出贡献。

## 七、股票型证券投资基金是什么意思，添富均衡这只基金发展怎么样？

股票型证券投资基金是就是股票型基金意思，基金主要是投资股票。  
添富均衡这只基金业绩现在一般般，发展前景，谁也说不准。

### 参考文档

[下载：股票型基金绩效怎么样.pdf](#)  
[《股票停牌多久能恢复》](#)  
[《股票停牌多久能恢复》](#)  
[《核酸检测股票能涨多久》](#)  
[《股票涨30%需要多久》](#)  
[下载：股票型基金绩效怎么样.doc](#)  
[更多关于《股票型基金绩效怎么样》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/subject/975300.html>