

下半年基金投资策略：注重组合投资可分批买入经济师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/622/2021_2022__E4_B8_8B_E5_8D_8A_E5_B9_B4_E5_c49_622126.htm 指望准确买在市场底部，实现基金利益最大化，现在看来是非常不现实的。近日基金买卖网以及部分基金公司出台了下半年的投资策略报告，普遍预计下半年市场依然维持震荡局势，建议投资者尽量避免一次投入过多，注重基金组合投资，市场反弹过程可采取分批买入基金的策略。部分机构和基金公司发表的投资策略报告，普遍对后市看法持谨慎态度，并认为投资者可以把握一些结构性、主题投资的投资机会，获取超额回报。不过，就从最近2个月市场行情大震荡来看，投资者指望准确买入市场底部，一次性进行大抄底看来是非常艰难。同时，基金公司业绩的分化，也在逐渐加大，因此具体该怎么投资基金，对投资者来说或许比行情分析更重要。基金买卖网发布下半年投资策略报告认为，投资者在下半年应尽量避免一次投入过多，可以采取分批买入和组合投资的策略来进行基金投资。此外，报告还认为投资者选择优质基金至关重要，目前基金把握机会的能力还是相差很大。基于下半年股市震荡，建议投资者配置风格稳健、选股能力强且操作灵活的基金。此外，由于下半年紧缩的政策不会改变，纯债基的收益也不容乐观，所以建议选择投资范围较广、风险控制较好的债基。对于货币型基金，因会受益于资金面的紧张引起货币收益率的上升，因此货币型基金的高流动性也有助于保持组合的灵活性。推荐组合 成长型：兴业趋势(50%)、华夏红利(50%) 稳健型：兴业趋势(30%)、华夏红利(30%)、鹏华普天收

益(40%)、嘉实货币(10%) 防御型：华夏回报(30%)、鹏华普天
收益(40%)、嘉实货币(30%) 基金教室 夏普指数：每一单位风
险可给予的超额报酬，指数越大，基金表现越好；反之越差
。特雷诺指数：每单位系统风险资产获得的超额报酬，指数
越大，基金表现越好；反之越差。詹森指数：基金业绩中超
过市场基准组合所获得的超额收益，指数 >0 ，表明业绩好
；反之则绩效不好 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com