

投资基金指导：读季报观仓位谋未来证券从业资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_9F_BA_E9_c33_645641.htm 评业绩，比基准，判优劣。对投资者来说，读季报可以了解基金的规模变动及基金季度业绩表现，在看收益时，不能独立地看绝对收益，要与基准业绩进行对比，跑赢比较基准且幅度较大，可以说明该基金业绩表现良好。而且，对不同基金业绩作比较，应参考一个季度的综合表现而不能只看每天的业绩，也更有利于了解不同基金的品性。观仓位，应行情，心自明。基金季报会公布当季股票、债券等资产的组合占比以及前十大重仓股明细，投资人可充分了解基金仓位情况，判断基金的择时选股能力。在弱势中，仓位较轻的基金产品更有利于控制风险，若轮换为向上行情，则需关注及时加仓的基金，像国投瑞银创新动力股票基金、国泰金牛创新股票基金等基金，今年以来在同类基金中排名迅速上升，就表现了突出的选时选股能力。看动向，品投策，谋未来。投资基金更希望把握未来的业绩表现，因此了解季报中基金产品的未来动向必不可少。对此，投资者可通过季报中的“报告期内基金的投资策略和业绩表现说明”来知晓基金管理人对未来市场的展望及准备采取的投资策略，从而进一步了解基金的整体走势。言一行，忌善变，稳步行。在基金投资过程中，如果采取过于短视策略，风格飘忽也会放大投资风险，投资者要借助季报辨别优劣。投资者可通过当期季报与上期报表(年报、季报)作对比，观察到同一基金的投资思路是否连贯。毕竟，坚持统一稳定的投资策略，有利于风险控制和投资人基金资产组合

的配置。编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！百考试题声明：百考试题登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。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