第一题

第一步, 场内纯债基金初步筛选:





进入 [问财后, 我们输入初选条件:

纯债基金,场内基金,基金规模大于5亿,成立时间大于5年,近5年最大回撤小于3.5%

输入筛选条件后, 我们可以筛选出 4 只场内的纯债基金。

第二题

第二步,精挑细选:

任选一只被筛选出来的场内纯债基金进行查询。

1、在天天基金 APP 中,查询该基金【近3年】和【近5年】的收益情况排名情况。







查询的基金,【近3年】的收益情况在同类中排名为优秀。

【近5年】的收益情况在同类中排名为优秀。

符合筛选条件。(选填:符合/不符合)

第三题

2、查看基金经理有没有频繁变动

基金经理的变动情况,我们可以在【档案】界面中的【历任基金经理】中查看。



查询的基金, 近3年内没有出现基金经理变更的情况。(选填:有/没有)

第四题

3、查看基金经理的从业年限

基金经理的从业年限,我们可以在【档案】界面中找到:



查询的基金, 当前基金经理的从业年限大于5年。(选填:大于/小于)



综合前面的精挑细选条件,查询的场内纯债基金符合筛选条件。(选填:符合/不符合)

重要声明:

以上关于企业分析的内容和出现的具体公司, 仅作为教学案例, 帮助大家掌握投资技能, 不作为投资建议。