

如何构建投资组合

根据经济周期进行配比
结合自己的风险偏好

★在不同的经济周期下，三种工具的表现是不一样的

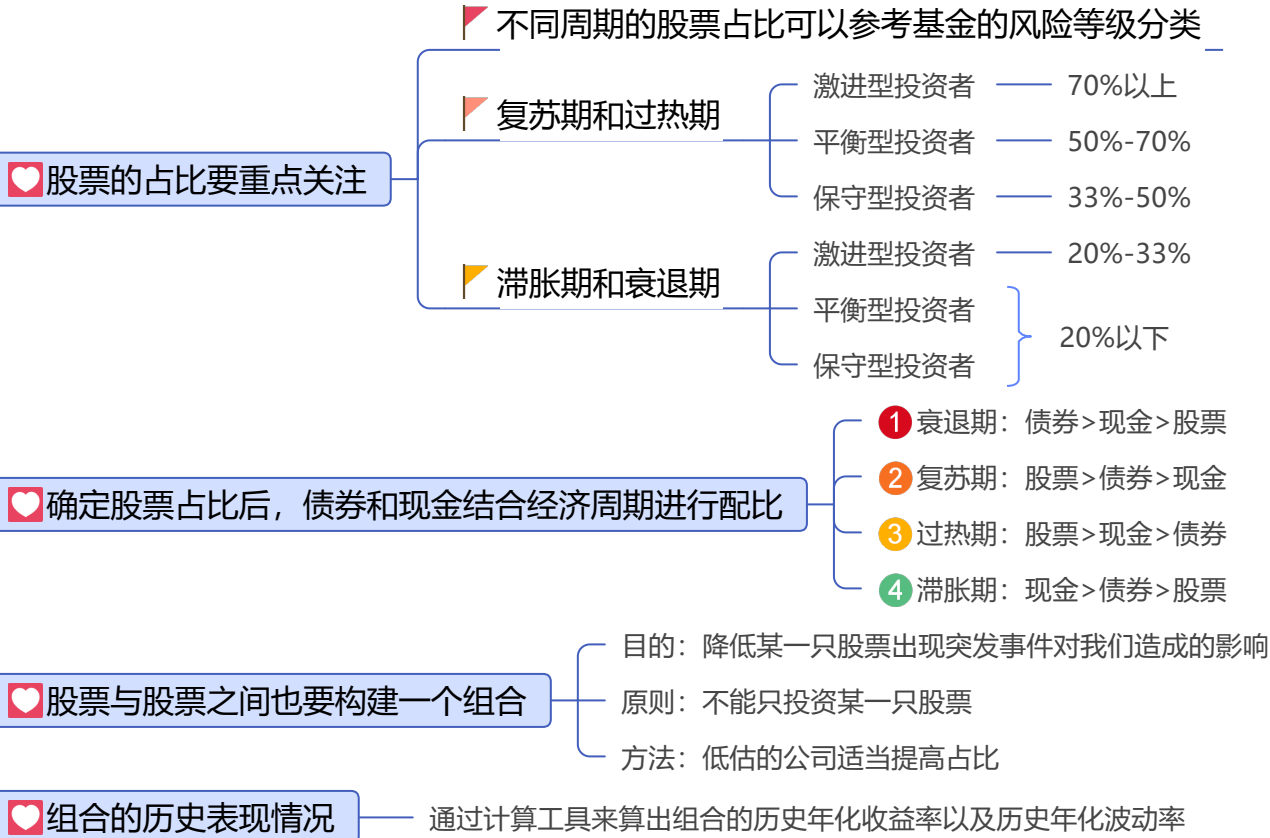
如何判断经济周期



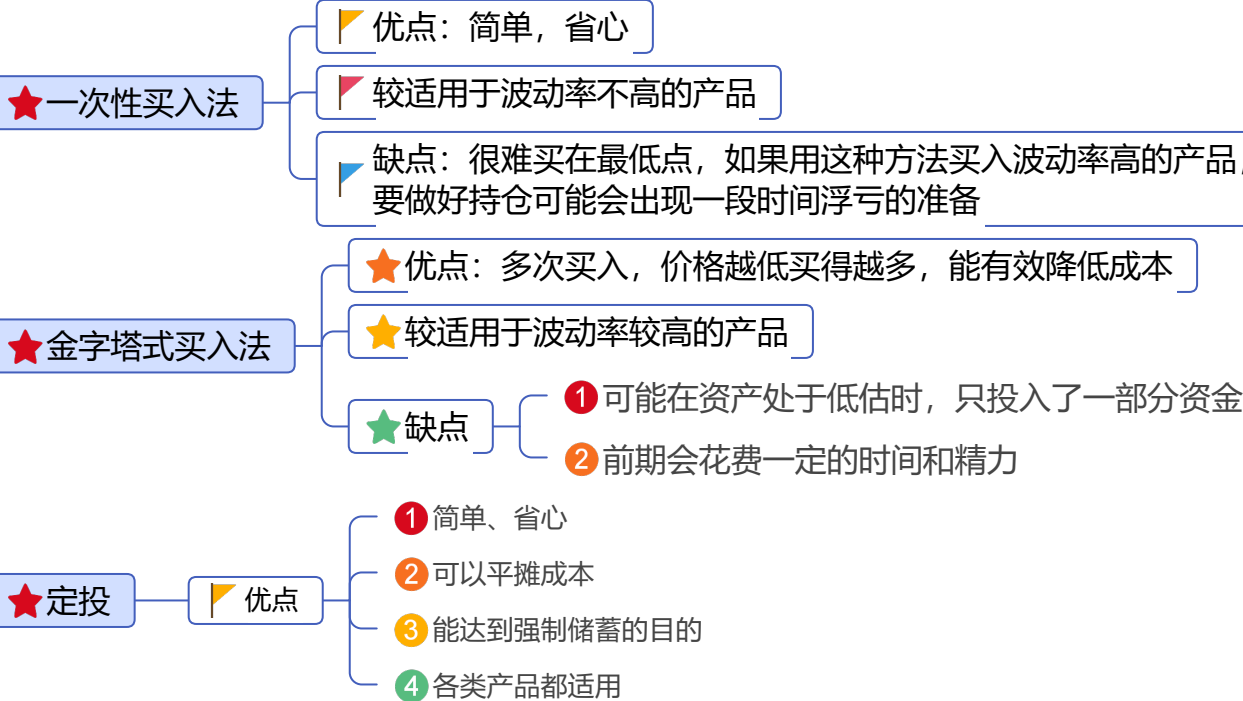
衡量货币松紧及信用松紧的指标



组合中各项资产的占比



各项资产的买入方法



第三周重点总结

- ★重点一：通过改良版美林时钟初步判断经济周期
- ★重点二：根据经济周期及自己的风险偏好确定投资组合各类资产的占比
- ★重点三：通过计算工具算出组合历史年化收益率及历史年化波动率
- ★重点四：选择适合自己的买入方法