天天基金网筛选主动管理型基金 -----额外风险指标

这是班班根据自己的投资经验,整理出的一套实 操步骤,供大家拓展学习。

每个网站用的数据库不同,对基金的分类也不同,能够设置的筛选条件也不同,筛选的结果会不太一样,不影响我们的投资哦。

当然,平时工作比较忙或者动手能力比较慢的小伙伴,班班更建议大家直接用咱们的选基工具哦,毕竟有工具会更轻松,更省心!!!

北斗七星法筛选主动管理型基金:

- 1、基金成立时间: 至少 3 年
- 2、基金规模: 5-100 亿
- 3、收益率:看近3年的,收益越高越好
- 4、基金评级:上证、招商 5 星
- 5、基金经理:工作年限至少超3年
- 6、重仓股:前10大持仓(行业、10大持仓公司如何)
- 7、基金排名:同类中越靠前越好,一般看最近3年的,最好都是优秀

按照这些指标,基本上就可以根据北斗七星法选出来合适的基金了,但是总有同学还想看的更多,简单说明一下,这些

额外的查看指标,仅供参考啦~

1、投资风格箱

风险:价值型<平衡型<成长型;大盘<中盘<小盘

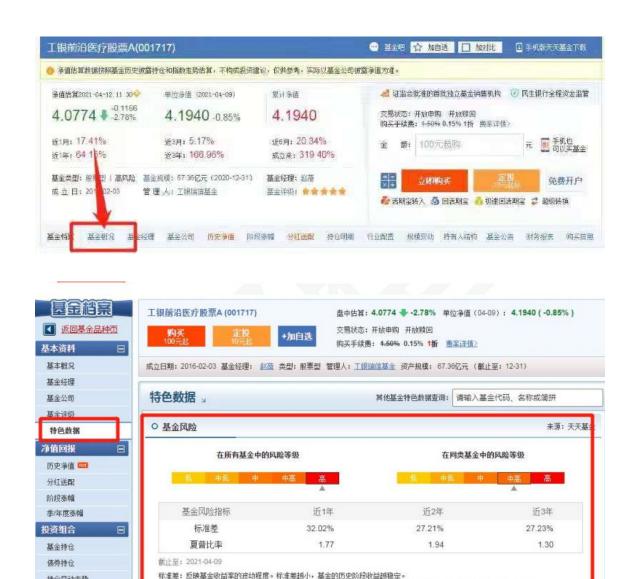


在天天基金网,基金首页往下拉,拉到最下面就可以看到了;如果几支基金的收益大差不差优先选风险低的,如果投资风格也一样,看下边指标

2、其他风险指标:标准差、夏普比率、最大回撤 夏普比例:多承担一份风险能够获得多少超额的收益,越大越 好

最大回撤:在一段时间内从高点回落,最大跌幅,越小越好标准差:波动程度,越小越好

夏普比率和标准差在基金概况----特色数据里边可以看到



最大回撤:可以直接手机用天天基金网,不设置为网页版, 输入基金代码即可; 支付宝也可以看到, 这个可以自己 摸索下哦~

夏普比率: 反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。

持仓变动走势

行业配置

⊕ 工银战略转型股票A			
Q 搜索或输入网址			€ 工具箱
阶段涨幅	历史净值		定投收益
周期	涨跌幅	同类平均	同类排行
近1周	2.58%	-0.67%	63 1872 优秀
近1月	3.89%	-3.08%	225 1836 优秀
近3月	9.76%	3.68%	160 1722 优秀
近6月	26.56%	7.16%	60 1639 优秀
近1年	86.49%	28.18%	9 1423 优秀
更多阶段涨幅			
特色数据	_		
22.47% 3.08 13.49%			
近1年波动率 近1年夏普比率 近1年最大回撤			
更多特色数据			
购买费率: 1.50% 0.15% 购买起点: 100元			
购买	E投 Uiti	PK ^全 对比	加自选更多
<	>		1

选主动型基金一般都是参考北斗七星法即可,如果觉得不保稳可以再进一步考虑投资风格箱和夏普比例这些指标,基本上就能选出来很不错的基金啦[~]

主动型基金的买入,一般就是选出来合适的就可以分批买入;风险承受能力大的可以考虑一次性买入。

卖出一般是设置止盈点,比如达到 30%左右的收益率卖出,落袋为安哦[~]

好了,具体的实操就给大家讲到这里啦,小伙伴们自己动手实操一下吧!实操的诀窍很简单哦,就是大家多动手,唯有熟尔。