

# 股票基金

## 1. 股票基金在投资组合中的作用，与股票的区别

股票基金追求长期资本增值为目的，适合长期投资。

	股票基金	股票
价格变动频率	每个交易日只有一个价格	每个交易日价格总是不断变动
价格形成机制	价格不受买卖或申购、赎回数量影响	受股票买卖双方数量的影响
能否预测	不能预测	可以预测
风险	风险分散，低于单一股票的投资风险	风险集中，风险大于股票基金

## 2. 股票基金分类 \*\*\*

### 2.1. 按投资市场

国内股票基金、国外股票基金、全球股票基金。

### 2.2. 按股票规模

大盘股、中盘股、小盘股。市值小于 5 亿人命币的公司归为小盘股，市值大于 20 亿人民币的公司归为大盘股。

### 2.3. 按性质

成长型股票基金、价值型股票基金、平衡型股票基金。

市盈率 = 每股价值 / 每股收益 市净率 = 每股价值 / 每股净资产

### 2.4. 按基金投资风格

大盘价值型基金、大盘成长型基金、大盘平衡型基金、小盘价值型基金、小盘成长型基金、小盘平衡型基金。

### 2.5. 按行业

## 3. 例题

1. 股票交易价格在每一交易日内始终处于变动之中，但股票基金份额净值的计算一般（C）进行一次。

- A. 每分钟
- B. 每小时
- C. 每天
- D. 每周