

华泰证券投资组合收益计算器 Beta

使用说明

软件目的

- 根据每项产品的年化收益率、实际投入金额（包含实际持仓规模，以及管理费用），计算该投资组合的预期年化收益率。
- 为向客户展示不同的投资组合所能带来的预期回报提供便利。

前提假设

- 假设每项产品的年化收益率已知，且维持不变。
- 假设每项产品的投资时长为一年整。

使用说明

- 步骤 1：运行 [JRE Installer.exe](#) 来安装 Java 运行环境。
（此步骤在同一台电脑上只需操作一次）
- 步骤 2：运行[华泰证券投资组合收益计算器 Beta.exe](#)
- 步骤 3：设置投资组合参数
 - 上排左输入框输入投资资金规模
 - 上排右输入框输入空仓规模下限
 - 点击黑色按钮设置投资组合参数
- 步骤 4：添加产品
 - 窗口底部靠上一排左 1 输入框输入产品代码
 - 窗口底部靠上一排左 2 输入框输入产品名称
 - 窗口底部靠上一排左 3 输入框输入产品年化收益率（%）
 - 窗口底部靠上一排左 3 输入框输入产品投入资金（万元，含管理费）
 - 私募基金类产品投入资金下限为 100 万元，管理费用为 1 万元
 - 公募基金类产品管理费用为实际持仓规模的 1%
 - 固定收益类、大宗商品类、货币类、另类产品不计管理费用
 - 点击所需产品类别的绿色添加按钮，系统会自动计算并更新数据

- 步骤 5：移除产品
 - 窗口最底部的输入框输入需移除的产品代码
 - 点击红色的移除产品按钮，系统会自动计算并更新数据