

# 怎么查基金投资哪些股票有风险，基金的几个风险指标从哪看啊?标准差， 系数什么的-股识吧

## 一、基金的几个风险指标从哪看啊?标准差， 系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如 系数、久期、凸性等。

系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

计算公式： $\beta = \text{Cov}(r_p, r_m) / \text{市场收益的方差}$

## 二、基金有几种！基金风险高低怎么看

证券投资基金分封闭式与开放式。

按风险高低依次为股票型、混合型、债券型、保本型、货币型。

股票型基金是最重要的基金品种，它主要投资股票，它的优点是资本的成长潜力较大，但风险相应也大。

混合型基金主要投资股票、债券及货币市场工具，风险和收益水平一般要低于股票基金。

债券基金有八成投资债券，风险较小，但资本增值能力和回报率也比股票型基金低。

保本型基金在协议期内保本，收益次之。

货币型基金收益和风险较低。

## 三、想看基金投的股票怎么查

基金详情页面会有该基金投资的前10个股票的名称及代码。

可到众禄基金上查看。

## 四、基金怎么样看它们的风险大小？

一般都有基金的评级，像著名的晨星评级等，通过计量经济学的知识对基金的风险进行分析，确定其相关系数，进而确定其风险，具体可以网上搜索基金评级。

个人而言可以通过基金的类型和基金的业绩来判断基金的风险。

一般股票型基金风险最大，混合型基金次之，债券型基金风险更小，而货币型基金可以认为没有风险。

可以通过基金近期或者一段时间内的收益率来近似判断基金风险。

比如基金业绩一直优异，我们可以认为该基金风险相对较小。

## 五、各种股票基金分别买了哪些股票，怎么查呢？

在股票软件中输入你买的基金名称的每个字前的拼音打头字母，然后按F10查询详细资料就可以知道这种基金在买什么股票了。

股票型基金，亦称股票基金，指的是投资于股票市场的基金，80%以上的基金资产投资于股票的基金。

目前中国市面上除股票型基金外，还有债券基金与货币市场基金。

这三种基金的收益率从高到低依次为：股票型基金、债券基金、货币市场基金。

但从风险系数看，股票型基金远高于其他两种基金。

#!NwL!#

## 参考文档

[下载：怎么查基金投资哪些股票有风险.pdf](#)

[《今天买入股票最快多久能打新》](#)

[《一般股票持有多久才能赚钱》](#)

[《股票被炒过要多久才能再炒》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：怎么查基金投资哪些股票有风险.doc](#)

[更多关于《怎么查基金投资哪些股票有风险》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/26762381.html>