

# 什么叫股票基金的最大回撤；私募基金净值也因此出现大幅回撤 什么意思-股识吧

## 一、基金有一个写最大回撤，然后用一个-的符号。是什么意思？

股东符合《证券投资基金法》和本办法的规定；  
有符合《证券投资基金法》、《公司法》以及中国证监会规定的章程；  
注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；  
有符合法律、行政法规和中国证监会规定的拟任高级管理人员以及从事研究、投资、估值、营销等业务的人员，拟任高级管理人员、业务人员不少于15人，并应当取得基金从业资格；  
有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；  
设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；  
有符合中国证监会规定的监察稽核、风险控制等内部监控制度；  
经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。  
以上是基金公司成立的条件。  
你这个-就是负号，就是跌了多少的意思。

## 二、私募基金净值也因此出现大幅回撤 什么意思

就是基金净值出现大幅下跌，基金的投资者大额赎回更加大基金净值下跌风险。

## 三、基金中的最大回撤是什么意思

基金的最大回撤是指：任一时间段内产品净值走到最低点时的收益率下降幅度的最大值。

## 四、股票中的回调和回撤分别是什么意思？请具体点说明。谢谢

。

你好，回撤，是投资或资金交易中常见的一个名字，用来描述一段时间内账户资产减少的情况。

具体来说，是在某一特定的时期内，账户净值由最高值一直向后推移，直到净值回落到最低值，这期间净值减少的幅度。

在选定的时间段内，可能会出现多次净值回落的情况，这时选取其中一段最大的回落情形，就是最大回撤。

回调是股价运行到了一定的阶段，受压力盘和获利盘抛压的影响进行小幅度的下跌，调整完后会再次向上运行。

回撤一盘是指主力攻击或是试盘某个价位，然后收手，任其自由回落。

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

## 五、开放式基金里面最大回撤，夏普比率，波动率是指什么？

最大回撤，就是最高点到最低点的相差数据，回撤大说明风险也大。

夏普比率，每承担一份风险，要有超额收益做为补偿，夏普比率越大越好波动率，基金所买的股票上上下下，会有浮动，波动率越大风险也越大。

## 六、基金经理最大回撤超过多少很危险

看基金策略，各不相同。

有的是20%，有的是30%。

甚至有50%的。

## 七、纯债基金为什么会跟随股市涨跌？说是纯债，可是上证大涨他也涨，大跌他也跌，本来要和股市相反才对的

每个初次接触基金投资的人，都想知道投资基金的收益到底有多少，风险有多大？这个问题，任何理论分析，意义都不大，看看历史上的收益和风险就知道了。

按照投资的类型，基金可以分为很多种，每种类型基金的风险收益特征差别很大，混在一起比较不合适，比如，货币基金和股票型基金混在一起谈平均收益，就没什么意义。

为便于基金投资者建立直观的风险和收益预期，辨险识财按照基金类型，做出以下统计：

；

；

普通股票型基金。

过去10年年度收益率平均为14.4%，年度最大回撤平均20.1%：

；

；

偏股混合型基金。

年度平均收益率12.7%，年最大回撤平均19%，相对股票型基金，风险和收益率都略有下降：

；

；

平衡混合型基金。

年度收益率平均7.4%，最大回撤平均13.6%，风险和收益又比偏股型混合基金降低

；

；

；

偏债混合型基金。

年度收益率平均6.7%，最大回撤平均3.3%，相对于平衡型混合基金，收益小幅下降，而风险却小了很多；

；

；

；

债券型基金。

年度收益率平均5%，最大回撤平均2.6%，风险和收益比偏债混合型基金更低；

；

；

；

货币市场基金。

年度收益率平均2.9%，几乎不存在回撤，是无风险收益，当然，也是收益最低的基金。

怎么选不同类型的基金？

选择一个投资品种，一是看风险承受能力，二是看资金的可投资期限。  
风险承受能力越高，投资期限越长，越适合选择风险收益高的品种。  
基金中权益(股票)仓位占比越高，风险越高，收益率越高，要求的投资期限越长。

收益率、风险和投资期限要求：普通股票型&gt;

偏股混合型&gt;

平衡混合型&gt;

偏债混合型&gt;

债券型&gt;

货币市场基金 怎么看基金的收益水平？初入股市者大都雄心壮志，看不上这点收益，几年下来，经历了市场的毒打后，才慢慢体会这平均十几个点的可贵。

要知道，市场无风险收益率才3%左右，个股过去10年收益率的中位数还是负数，代表头部公司的沪深300全收益指数过去10年的年度收益率平均9%，最大回撤平均达21%。

在散户交易量占大头的A股，错误定价还是普遍存在的，专业的主动基金经理通过精选个股，能够获得较好的超额收益。

未来，如果韭菜逐步退出市场，只剩下镰刀互砍，主动基金的超额收益也将慢慢减少，不过，这是一个循序渐进的过程，并非一蹴而就，。

通过观察基金历史收益和风险，投资者应建立一个大致的、理性的收益预期；同时，还要注意到，各年收益差别很大，过去并不能代表未来。

## 八、私募基金的回撤率指什么？

回撤率：指某产品（例如基金）一段时间内净值最高点和最低点的比率，数值越大说明该产品在该期限内持续下跌幅度越大，业绩的稳定性越差。

（一般也称，在设定期限内的“最大回撤率”）。

什么是最大回撤率：最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

最大回撤用来描述买入私募基金产品后可能出现的最糟糕的情况，即投资者可能面临的最大的最大亏损，是一个重要的风险指标。

关注私募基金的最大回撤率，可以帮助投资者了解该私募基金的风险控制能力和知道自己面临的最大的最大亏损幅度。

关于最大回撤的主流认识：1、最大回撤越小越好。

&nbsp;

2、回撤和风险成正比，回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

如何看待私募基金的最大回撤私募基金的最大回撤指标在很大程度上说明了该基金经理对于风险和趋势的把握能力。

- 3、不过，仅仅用最大回撤来衡量一只私募基金产品的优劣是不全面的，要知道，私募基金的最大回撤受到市场环境、基金经理投资理念等多方面影响。
  - 4、当一只私募基金净值出现较大的回撤时，投资者不能完全归咎于基金的风控体系出现问题，而是要结合当时的市场环境与基金经理的投资理念来综合判断。
  - 5、回撤率大并不可怕，最重要的是回撤后净值是否能起死回生。
- 总之，波动不是风险，选错股票才是真正的风险。

## 参考文档

[下载：什么叫股票基金的最大回撤.pdf](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[下载：什么叫股票基金的最大回撤.doc](#)

[更多关于《什么叫股票基金的最大回撤》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/read/15456669.html>