

**投资组合多少股票；某公司的投资组合中有三种股票，所占比例分别为50%，30%，20%，系数分别为0.8，1.0，1.2；-股识吧**

**一、给客户做一个10万元的证券投资组合建议，组合中需要有基金，股票和衍生品，要具体到什么证券，多少股票**

10万元的投资组合建议真的是有些小，不过考虑到客户的理财需求。还是要尽心为客户服务。

首先你在做配置之前，要告诉我们，客户的风险承受能力，或者能不能接受高风险品种，基金，股票，以及衍生品特别是这个衍生品，很含糊，到底是什么衍生品，金融衍生品有很多很多，有低风险的也有高风险的。

如果不了解客户风险承受能力，盲目给客户一个不适当的投资建议，恐怕是现在不管是银行，证券，还是保险的客户经理面临最多的投诉吧。

**二、混合型基金投资股票百分百占多少？**

有0-95的，有60-95的，有不超过80的。

**三、证券投资组合计算题。若两股票Z与Y的收益率均值分别为0.05和0.03，**

方差为0.36%和0.16%，若相关系数为 $P(ZY)=0...$

**四、某公司的投资组合中有三种股票，所占比例分别为50%，30%，20%，系数分别为0.8，1.0，1.2；**

第一种股票必要收益率= $6\%+0.8*(11\%-6\%)=10\%$ 第二种股票必要收益率= $11\%$ 第三种

股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%该投资组合的必要收益率=50%\*10%+30%\*11%+20%\*12%=10.7%

## 五、股票投资组合值的计算

$20\% \times 1.2 + 10\% \times 0.9 + 30\% \times 1.5 + 40\% \times 2 = 0.24 + 0.09 + 0.45 + 0.8 = 1.58$

## 六、什么是投资组合

投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。

通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。

基金投资组合可以分为两个层次：第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；

第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。

为了保障广大投资者的利益，基金投资都必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只购买一两项证券。

有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于20个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。

投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。

正因为如此，才使得基金风险大大降低。

## 参考文档

[下载：投资组合多少股票.pdf](#)

[《股票退市多久能拿到钱》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[下载：投资组合多少股票.doc](#)  
[更多关于《投资组合多少股票》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/store/39365401.html>