

# 晨星股票投资风格箱怎么看\_详细全面介绍一下股票型基金和货币型基金,并从各个方面做一下比较!-股识吧

## 一、我的基金投资风格:成长型 类型:契约型开放式 是什么意思？

基金分股票型和债券型，也有股票和债券混合型，主要是投资范围不同，股票型就是把资金专门投资于股票，这种基金相对于债券型收益较高，但风险较大，债券型收益低但风险小，混合型就是两者兼顾另外也可以分为开放式和封闭式主要是募集资金的对象不同，封闭式就相当于私募型，不对外发行，开放型相当于公募，可以对外募集资金成长型是指该基金处于成长阶段，正是蓬勃发展的时期

## 二、股票k线中箱体怎么看

K线的箱体具有未来函数，当黄线形成一个角的时候是买进的信号，当白线形成角的时候是一个卖出信号，当黄线出现以后，股价持续下跌是，黄角就会消失，白线角特是一样，只是相反而却，所以不建议用箱体作为投资的重要指标

## 三、什么是基金组合，要怎么选？

根据投资对象的不同，投资基金可分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、期货基金、期权基金，认股权证基金等。

股票基金是指以股票为投资对象的投资基金（股票投资比重占60%以上）；

债券基金是指以债券为投资对象的投资基金（债券投资比重占80%以上）；

混合基金是指股票和债券投资比率介于以上两类基金之间可以灵活调控的；

货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金；期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的投资基金；

期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资对象的投资基金；

认股权证基金是指以认股权证为投资对象的投资基金。

你可以根据自己的风险能力，进行合理搭配。

## 四、如何关注晨星分类中的激进配置型基金

首先，从分类标准来讲，激进配置型基金是不符合证监会关于股票型基金和债券型基金的分类标准；

从其历史三年的持仓来看，股票类资产占净值的比例 70%。

其包含的意义不仅仅体现在契约中这一类基金的仓位下限可以小于60%，同时基金经理历史上基本采取了相对较高的股票仓位，即平均的股票仓位高于70%。

也就是说，契约给予基金经理较大的仓位选择空间，但基金经理的投资策略仍相对激进。

因此，对于这一类品种，其风险特征相对于股票型基金增添了一层含义，即选时的风险。

其次，从实际投资结果来看，激进配置型基金的基金经理投资风格主要呈现出三种特征。

一是基本不做仓位选择，仅仅通过选股或行业配置来达到获取超额收益的目的，例如富国天益价值、交银稳健、上投摩根中国优势以及大成蓝筹稳健等，这一风格的基金占该类别的绝大部分。

其历史的仓位相对稳定在70%以上，基金经理对仓位的调整频率不高，其风险收益特征与股票型基金相似。

二是根据市场大的趋势提前进行仓位布局，来达到规避风险或是分享市场上涨的目的。

典型的基金如华夏大盘精选，历史上基金经理仓位调整的策略呈现出循序渐进的特征且具有前瞻性，其选时成功的概率高于选错的概率，因此，该基金在熊市能够尽量保住胜利果实，且在牛市中凭借其偏小的基金规模业绩反弹速度较快，使得该基金长期风险调整后的收益领跑行业。

三是仓位选择相对频繁，但其成功率仍待考验的基金，如友邦华泰积极成长，其2009年在仓位选择上较为频繁，但与市场运行的节奏不够符合。

因此，2009年的业绩也稍显落后。

无论激进配置型基金的基金经理采取什么样的操作策略，从历史呈现出来的波幅和晨星下行风险来看，其较高的综合风险往往与股票型基金相似。

因此，投资者并不能因为它隶属于混合型基金而忽略其潜在的较高风险。

## 五、详细全面介绍一下股票型基金和货币型基金,并从各个方面做一下比较!

股票型基金(Equity Fund)股票型基金主要投资于股票市场，为共同基金的大宗，其投资目的为追求长期资本增值，也就是基金净值的上涨。

股票型基金的类型很多，可泛泛地投资于整个股市、专注于单一产业或是锁定资本额大小，如科技类股、金融类股或小型股等。

市场通常使用基金投资标的的市值大小与基金经理人的投资风格来区分股票型基金，晨星公司(Morningstar)还因此创造了晨星投资风格箱(Style Box)作为评估工具。

货币市场基金(Money Market

Fund)货币市场基金的投资标的为短期债券工具，大多为国库券(Treasury Bill)，其投资目标为寻求最小的信用、流动及市场风险。

相对于其他基金，货币市场基金的风险较低，因此其报酬往往也较低，通常为银行存款利率的两倍且略少于定存报酬。

但由于安全性及流动性高，投资人不需担心失去本金，为许多企业喜爱使用的投资工具。

共同基金发展至今，类型不断增加，因为不知道基金公司葫芦里卖的是什么药，投资人常看得眼花缭乱，想投资却不得其门而入。

如果你想要更清楚知道整个广大的基金家族，建议你可以去《保罗时报》看《共同基金知多少》系列专题。

也可以到我空间看看，有很详细介绍所有基金种类及比较。

## 参考文档

[下载：晨星股票投资风格箱怎么看.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)

[下载：晨星股票投资风格箱怎么看.doc](#)

[更多关于《晨星股票投资风格箱怎么看》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/subject/23349236.html>