

基金中业绩比较基准是什么意思.什么是基金的业绩比较基准？-股识吧

一、基金定投 比较基准是什么意思

你选的是基智定投，就是保证每月最低定投的基础上，在特定情况下，加大投资以获取更多的收益。

需要选择一个参数为基准判断每月定投的金额。

：[//baike.baidu/view/2239584.htm](http://baike.baidu*/view/2239584.htm)看看吧。

二、

三、基金的业绩比较基准有什么作用

展开全部基金的业绩比较基准由一个适当的基金组合组成就像“及格线”一样是基金公司给该基金设定的一个想要达到又有可能达到的预期目标。

投资者可以通过基金收益率与基金业绩比较基准的差异来衡量基金业绩。

四、业绩比较基准收益率是啥意思

基金与事先确定的基准进行比较，这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的受益水平。

它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断投资方案在经济上是否可行的依据，是一个重要的经济参数。

基准收益率：一般是指无风险利率，我国可以把银行利率看作近似无风险利率。

作为衡量利率水平的基准，一般风险与利率成正相关，风险越小利率越低基金成立时通常会设定业绩比较基准，投资者可通过基金收益率与基金业绩比较基准收益率

的差异来衡量基金业绩。

但业绩比较基准并非基金业绩保证或收益预测，敬请投资者关注并谨慎投资。

保持稳定的投资风格。

新的基金信息披露规则规定，将使投资者不再单纯用“是否跑赢大盘”这种简单且不尽合理的方法来判断基金的优劣基金的业绩比较有两种方式。

随着业绩比较基准与基金净值的比较成为法定信息披露内容。

这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，并要求基金用图示的方法披露基金合同生效以来的净值变动情况，基金管理人都必须披露净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较，一是全域比较。

这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。

从2002年开始，将全部基金或同组基金放在一起进行排名、与基金具有相同风格的组合、半年报和季度报告中，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量，国内基金监管部门就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准，这有利于基金风格的稳定和投资者对基金业绩进行合理的评判，不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准，也有利于促进基金管理人遵守基金合同，在基金年报。

业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。

这样，投资者就可以直观地了解过去一段时间内基金的业绩表现。

二是基金与事先确定的基准进行比较。

基准组合是可投资的、未经管理的，与业绩比较基准的变动情况进行比较扩展资料一、基金的业绩比较有两种方式，一是全域比较，将全部基金或同组基金放在一起进行排名。

二是基金与事先确定的基准进行比较。

这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。

这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。

基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。

业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。

基金的业绩比较有两种方式，一是全域比较，将全部基金或同组基金放在一起进行排名。

二是基金与事先确定的基准进行比较。

这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。

这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。

基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。

业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。

二、基金有开放式和封闭式两种，开放式基金可以直接在基金公司网站（需开通网银）或通过各个银行购买。

封闭式基金必须开通股票帐户，象买卖股票一样购买。

 ;

开放式基金有货币型、债券型、保本型和股票型几种。

货币型基金无申购赎回费，收益相当于半年到一年期存款，可以随时赎回，不会亏本。

债券型基金申购和赎回费比较低，收益一般大于货币型，但也有亏损的风险，亏损不会很大。

股票型基金申购和赎回费最高，基金资产是股票，股市下跌时基金就有亏损的风险，但如果股市上涨，就有收益。

参考资料：百科-基准指数

五、基金资料中的业绩比较基准是什么？

1. 基金业绩比较基准是评价基金公司业绩的重要标准。

2. 业绩比较基准可用来反映和比较基金的投资目标、范围、策略。

举例抄来说：假如业绩比较基准定为"95%的沪深300指数增长率 + 5%的银行同业存款收益率"，则说明目标是力争使收益率跑赢指数。

3. 其次，业绩比较基准是理性衡量基金业绩的好工具。

市场向好时，通过净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较，可以看出基金业绩是否战胜基准获得超额收益率；

而当市场下跌时，只要净值增长率的跌幅小于其同期业绩比较基准的收益率跌幅，则可以说明基金抵御风险的投资运作是有效的，只需继续持有以待市场反弹，从而避免非理性的追涨杀跌。

六、什么是基金的业绩比较基准？

基金的业绩比较有两种方式，一是全域比较，将全部基金或同组基金放在一起进行排名。

二是基金与事先确定的基准进行比较。

这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。

这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。

基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。

业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。

从2002年开始，国内基金监管部门就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准，不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准，这有利于基金风格的稳定和投资者对

基金业绩进行合理的评判。

随着业绩比较基准与基金净值的比较成为法定信息披露内容，将使投资者不再单纯用“是否跑赢大盘”这种简单且不尽合理的方法来判断基金的优劣，也有利于促进基金管理人遵守基金合同，保持稳定的投资风格。

新的基金信息披露规则规定，在基金年报、半年报和季度报告中，基金管理人都必须披露净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较，并要求基金用图示的方法披露基金合同生效以来的净值变动情况，与业绩比较基准的变动情况进行比较。

这样，投资者就可以直观地了解过去一段时间内基金的业绩表现。

七、基金净值增长指标与同期业绩比较基准收益率进行比较什么意思，向大虾请教

比如说某基金在概述里说明自己的比较基准是央行一年期存款利率，那么其净值增长率超过一年期存款利率说明此基金达到预期收益目标，做得不错；

相反如果低于一年期存款利率，低于预期收益目标，说明做得不好。

不同种类的基金参考的基准收益率不同，比如货币基金参考的是活期利率或者七天通知存款，债券型基金参考一年定期存款利率或者国债收益率，股票型参考的是某一个大盘指数。

希望我的回答对你有帮助。

八、业绩比较基准收益率是啥意思

每个基金都要找个东西做参照物，这个就是业绩比较基准

从业绩比较基准的收益率和基金的收益率，就知道这个基金是否做的是否合格了

参考文档

[下载：基金中业绩比较基准是什么意思.pdf](#)

[《股票tick多久一次》](#)

[《今天买入股票最快多久能打新》](#)

[《放量多久可以做主力的股票》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《股票亏18%需要多久挽回》](#)

[下载：基金中业绩比较基准是什么意思.doc](#)

[更多关于《基金中业绩比较基准是什么意思》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/74268597.html>