

20基金、资产配置和绩效评估

基金

分类

按组织形式
公司型
契约型

按运作方式
开放式
封闭式
两种特殊开放式基金
ETF
LOF

按投资风格
成长型
价值型
平衡型

按投资理念
主动型
被动型

按投资对象
股票基金、债券基金、混合型基金
货币市场基金

按募集方式
公募
私募

投资方法
固定比例投资法
平均成本法

申购、赎回
前端收费
后端收费

资产配置

购买并持有
恒定混合比例
投资组合保险

绩效评估

持有期收益率
时间加权收益率
金额加权收益率
经风险调整后的收益率
夏普比率
特雷诺比率
詹森比率