

教你配置优质指数基金投资组合



[教你配置优质指数基金投资组合_下载链接1](#)

著者:刘红艳

出版者:中国铁道出版社

出版时间:2020-1

装帧:平装

isbn:9787113263751

本书可以帮助投资者建立适合的指数基金投资体系，以有效的投资策略投资指数基金，先由指数基金的内涵讲起，详细解读了指数的由来及指数的筛选与评估，讲解了指数基金的投资策略，内容涵盖指数基金的分析与选择、定投指数基金的方式、指数基金组合

的建立，重点解读了ETF和分级基金的投资策略，帮助投资者掌握指数基金的投资策略和操作方法，构建适合自己的指数基金投资组合。是投资新人、中小投资者、投资机构投资指数基金的指南。

作者介绍:

"刘红艳

笔名刘鸿雁，生于天府，管理学和金融学双硕士。具备证券、期货、基金从业资格，证券分析师、期货分析师从业资格。

长期从事金融业，现就职于国内某顶级量化对冲基金旗下，主要从事港股、美股等资本市场投研工作，其在东方财富网、金融界等多个财经平台开设自媒体“火虎生威”，为数亿人提供有价值的财经内容。”

目录: "第1章 投资指数基金前的准备 / 1
1.1 指数基金跑赢大部分基金 / 2
1.1.1 指数基金的超额收益 / 2
1.1.2 无可比拟的优势 / 4
1.2 投资前评估风险承受能力 / 5
1.2.1 风险偏好 / 5
1.2.2 个人情况 / 7
1.3 确立投资风格 / 8
1.4 构建适合的投资模式 / 10
第2章 主动投资与被动投资 / 15
2.1 主动投资表现欠佳 / 16
2.2 被动投资，更理性的投资方式 / 18
2.3 策略选择 / 20
2.4 指数基金与主动型基金 / 22
2.5 投资策略选择 / 25
第3章 巴菲特力荐——指数基金的魅力 / 29
3.1 巴菲特力荐指数基金 / 30
3.2 指数基金的成功史 / 31
3.2.1 指数基金在美国的发展 / 31
3.2.2 指数基金在中国的发展 / 33
3.3 场内指数基金和场外指数基金 / 33
3.4 ETF 与LOF / 34
第4章 “指数”是什么——探索指数的秘密 / 37
4.1 指数画像 / 38
4.1.1 宽基指数和窄基指数 / 39
4.1.2 中证指数和深证指数 / 39
4.2 宽基指数，覆盖范围更广的指数 / 40
4.2.1 上证50 指数 / 41
4.2.2 沪深300 指数 / 42
4.2.3 中证500 指数 / 43
4.2.4 创业板指数 / 44
4.3 窄基指数——行业（主题）指数 / 46
4.3.1 医药、医疗行业指数 / 47
4.3.2 消费行业指数 / 49
4.3.3 环保行业指数 / 50
4.4 策略指数 / 51
4.4.1 基本面指数 / 51

4.4.2 红利指数 / 53
4.4.3 低波指数 / 54
4.5 中国香港及全球市场主流指数 / 55
4.6 指数的加权方式 / 61
4.7 指数的估值应用 / 65
4.7.1 博格公式 / 65
4.7.2 具体应用 / 67
第5章 特殊的指数基金——ETF / 69
5.1 什么是ETF / 70
5.2 交易流程 / 70
5.2.1 认购 / 71
5.2.2 申购与赎回 / 72
5.2.3 二级市场交易 / 73
5.2.4 ETF 的套利 / 75
5.3 单市场ETF / 76
5.4 跨市场ETF / 78
5.5 杠杆ETF / 79
5.5.1 投资策略 / 81
5.5.2 盈利与损失 / 82
5.6 投资策略的选择 / 83
第6章 指数分级基金 / 87
6.1 何为指数分级基金 / 88
6.2 指数分级基金A / 90
6.3 指数分级基金B / 92
6.4 指数分级基金折算机制 / 95
6.4.1 分级A 定期折算 / 95
6.4.2 不定期向上折算 / 96
6.4.3 不定期向下折算 / 99
6.5 指数分级基金套利 / 100
6.5.1 溢价套利 / 101
6.5.2 折价套利 / 102
6.5.3 下折套利 / 103
第7章 选择指数基金的方法 / 105
7.1 选择一个好的指数 / 106
7.2 了解指数编制原理 / 107
7.3 分析筛选指数 / 109
7.3.1 比较指数编制原理 / 109
7.3.2 分析成分股的分布 / 111
7.3.3 看指数的历史收益 / 112
7.4 指数基金跟踪误差 / 112
7.4.1 跟踪误差产生原因 / 112
7.4.2 降低误差 / 116
7.5 指数基金常用估值指标 / 116
7.6 选择优质基金 / 123
7.7 指数基金投资策略 / 126
7.7.1 大小盘指数轮动策略 / 126
7.7.2 行业指数轮动策略 / 127
7.7.3 金字塔型买卖策略 / 127
7.7.4 网格交易法策略 / 129
第8章 指数基金定投法 / 131
8.1 基金定投，稳妥的投资策略 / 132
8.1.1 平均单位投资成本，降低投资风险 / 133
8.1.2 小钱变大钱 / 134
8.1.3 强迫养成良好的储蓄习惯 / 134

8.1.4 办理手续方便 / 135	
8.2 定期定额基金适合哪些人 / 135	
8.2.1 有固定收入 / 136	
8.2.2 有稳定的消费支出 / 136	
8.2.3 有中长期的储蓄计划 / 137	
8.2.4 没时间和精力理财 / 138	
8.3 选择适合定投的指数基金 / 138	
8.3.1 五个维度考察指数基金 / 138	
8.3.2 三类适合长期定投的指数基金 / 141	
8.4 指数基金定投策略 / 143	
8.5 指数基金定投止盈 / 145	
第9章 构建指数基金投资组合 / 149	
9.1 为什么要构建基金投资组合 / 150	
9.1.1 更好地分散风险 / 150	
9.1.2 有效减少短期波动 / 151	
9.1.3 吻合投资者需求 / 151	
9.2 进行资产配置 / 152	
9.2.1 什么是资产配置 / 152	
9.2.2 资产配置要考虑哪些因素 / 153	
9.2.3 如何配置资产 / 154	
9.3 设计适合的指数基金组合 / 156	
9.3.1 基本原则 / 156	
9.3.2 投资组合基本策略 / 158	
9.3.3 分类筛选基金，优中选优 / 161	
9.4 估算指数基金的预期收益 / 162	
9.5 当业绩欠佳时要调整组合 / 164	
第10章 指数基金投资理念 / 167	
10.1 投资心理误区 / 168	
10.2 影响投资心理的因素 / 170	
10.3 良好的投资心理 / 173	
第11章 规避投资风险 / 177	
11.1 如何衡量风险 / 178	
11.1.1 收益的方差或标准差衡量风险 / 178	
11.1.2 衡量基金风险的工具 / 179	
11.1.3 风险的贝塔值测度 / 180	
11.2 投资前规避风险：细看招募说明书 / 181	
11.3 规避风险的有效策略 / 186	
后记 / 189"	
• • • • •	(收起)

[教你配置优质指数基金投资组合 下载链接1](#)

标签

财经

股票

理财

指数基金

投资理财

投资

巴菲特

基金投资

评论

普通人如何选择指数基金，这本书做了详细解答。

适合投资新人、普通投资者、投资机构投资指数基金阅读

[教你配置优质指数基金投资组合_下载链接1](#)

书评

[教你配置优质指数基金投资组合_下载链接1](#)