

基本面指数是指以上市公司的基本面为跟踪标的的指数，作为一种独特的投资策略型指数，基本面指数问世以来，受到了众多养老基金、共同基金等机构投资者的欢迎，那么基本面指数的优缺点是什么呢？下面跟随品存君一起看看吧。

1、基本面指数是什么？

基本面指数是以股票公司的净资产、现金流等基本面财务数据进行样本股的选择和指数加权计算，打破了样本股价格与其权重之间的联系，使得基本面经济规模大的股票获得较高的权重，在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象。全球基于基本面指数EIF和指数基金一共超过了50只。

2、产生基本面指数的原因

传统以市值作为投资组合加权的依据的指数设计，因为不是为投资者提供有效率的工具，当股票的市场价格不具效率的时候，传统指数则会失真，由此促使基本面指数的诞生。

3、基本面指数的优点

1) 基本面指数克服传统市值加权的缺陷，使因子均不受市值波动的影响，从而能够辨别每只股票的真正公平价值。

2) 基本面指数具有更高的预期收益和更安全的风险水平。

3) 一些指数相对于主流指数除了上述优势外，还具有良好的预期收益性、价值与成长兼备特性，以及合适的流动性水平。

4) 依靠基本面指数可以分析，上市公司的经营水平和市场的宏观表现。

4、基本面指数的缺点

作为指数其自身发挥价值会降低，灵活性和利益增强程度较弱。

以上关于基本面指数的优缺点的内容就说这么多，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。