混合基金&股票基金筛选实操分享

爬楼密码：为梦前行，永不言弃

小伙伴们下午好

大家今天解锁学习混合基金和股票基金的筛选，很棒，为可爱好学的你们点个赞

为鼓励你们的积极好学，班班分享一波混合基金和股票基金的筛选实操，是之前整理的这个实操过程，如果部分数据和大家搜索的不一样，大家以自己搜索的为准~

这里只是给大家介绍一下筛选的方法和流程~

当然，也不构成任何投资建议~

先看混合基金的筛选

1、 打开天天基金网，选择“基金筛选”

2、 选择【混合型基金】，【机构评级】选择“全5星”

3、【基金规模】选择“≤100 亿元”

4、【成立年限】选择“＞7年”

5、 按近 3 年的收益率从高到低排序

对比	基金名称 代码	基金类型	净值 日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年	手续费	购买起点	操作
	华安生态优先混合 000294	混合型	4.7140（0.75%）日期：01-29	-1.81%	7.80%	13.67%	14.28%	3.20%	96.91%	209.95%	173.79%	0.15% ~~1.50%~~	10元	购买
	华泰柏瑞价值增长混合A 460005	混合型	5.7026（1.26%）日期：01-29	-4.47%	10.20%	12.72%	9.72%	5.77%	64.95%	222.07%	151.62%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	华安安信消费混合 519002	混合型	3.6860（-0.62%）日期：01-29	-5.37%	1.21%	4.78%	10.03%	-2.05%	75.77%	212.64%	144.92%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	海富通内需热点混合 519056	混合型	3.0390（-1.17%）日期：01-29	-6.46%	-1.59%	0.60%	0.60%	-5.62%	50.82%	147.27%	133.41%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	民生加银策略精选混合A 000136	混合型	5.2610（-0.28%）日期：01-29	-4.57%	11.44%	13.68%	20.53%	5.73%	69.22%	172.59%	130.04%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	鹏华品牌传承混合 000431	混合型	3.4650（0.58%）日期：01-29	-4.12%	11.56%	22.27%	23.84%	6.09%	89.76%	204.48%	126.47%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	申万菱信消费增长混合 310388	混合型	2.5240（-0.16%）日期：01-29	-2.89%	7.97%	11.62%	16.91%	4.62%	88.54%	204.51%	120.95%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	长城中小盘成长混合 200012	混合型	3.3119（-0.20%）日期：01-29	-5.95%	4.95%	9.64%	8.61%	1.22%	79.14%	170.56%	116.89%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	交银定期支付双息平衡混合 519732	混合型	6.1190（0.02%）日期：01-29	-1.70%	9.33%	12.98%	18.17%	6.90%	54.99%	128.41%	114.93%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	信达澳银精华配置混合 610002	混合型	1.2430（-1.11%）日期：01-29	-5.33%	2.39%	6.59%	5.34%	-0.72%	24.09%	132.05%	108.06%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	国泰聚信价值优势混合A 000362	混合型	2.5300（-1.56%）日期：01-29	-7.12%	0.32%	-1.17%	-3.14%	-2.99%	48.13%	146.83%	82.28%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买

看基金经理的更换频率

点击基金名称，进入到这只基金的详细信息页面（以“华安

生态优先混合”为例），点击基金经理，就可以看到详细信息

基金经理变动一览

起始期	截止期	基金经理	任职期间	任职回报
2018-05-14	至今	陈媛	2年又264天	168.71%
2018-02-26	2018-05-13	刘伟亭 陈媛	76天	0.19%
2016-09-21	2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	26.96%
2015-09-25	2016-09-20	翁启森 刘伟亭	361天	29.69%
2015-06-26	2015-09-24	翁启森	90天	-32.45%
2015-06-16	2015-06-25	施卫平 翁启森	9天	-8.81%
2014-12-30	2015-06-15	施卫平	167天	101.31%
2014-04-30	2014-12-29	李冠宇 施卫平	243天	27.39%
2013-11-28	2014-04-29	李冠宇	152天	-4.30%

基金经理任职时间接近 3 年，符合要求。

7、看基金经理择时选股能力

从基金详情页的下方，可以看到基金经理的情况，主要参考四个指标：从业情况、评分、星级和管理的基金收益排名。

现任基金经理　基金经理变动一览　更多>

选择基金经理：陈媛

陈媛
★★★★

累计任职时间：
2年又340天
现任基金资产规模：
187.26亿(5只基金)

从业时间接近3 年，评分 76.91，四星，虽然不高，但也合格了

再来看管理的基金收益排名，点击基金详情页基金经理名字，进入页面，下拉找到现任基金一览，找到我们选的这只基金

基金经理：陈媛

陈媛

累计任职时间：2年又341天
任职起始日期：2018-02-26
现任基金公司：华安基金管理有限公司

现任基金资产总规模 187.26亿元
任职期间最佳基金回报 172.63%

基金经理简介：陈媛女士:中国国籍,硕士研究生。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日任职华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。

陈媛管理过的基金一览

基金代码	基金名称	相关链接	基金类型	规模（亿元）	任职时间	任职天数	任职回报
010554	华安新兴消费混合A	估值图 基金吧 档案	混合型	62.68	2020-12-11 ~ 至今	52天	4.20%
010555	华安新兴消费混合C	估值图 基金吧 档案	混合型	15.18	2020-12-11 ~ 至今	52天	4.13%
008133	华安优质生活混合	估值图 基金吧 档案	混合型	30.22	2020-02-27 ~ 至今	340天	59.63%
040004	华安宝利配置混合	估值图 基金吧 档案	混合型	44.81	2018-11-12 ~ 至今	2年又82天	136.69%
040016	华安行业轮动混合	估值图 基金吧 档案	混合型	5.96	2018-06-11 ~ 2019-08-30	1年又80天	19.78%
000294	华安生态优先混合	估值图 基金吧 档案	混合型	34.37	2018-02-26 ~ 至今	2年又341天	172.63%

陈媛现任基金业绩与排名详情

基金代码	基金名称	基金类型	近三月	同类排名	近六月	同类排名	近一年	同类排名	近两年	同类排名	今年来	同类排名
010554	华安新兴消费混合A	混合型	-	-|4144	-	-|3809	-	-|3295	-	-|2846	1.83%	2305|4417
010555	华安新兴消费混合C	混合型	-	-|4144	-	-|3809	-	-|3295	-	-|2846	1.79%	2320|4417
008133	华安优质生活混合	混合型	17.64%	891|4144	21.82%	878|3809	-	-|3295	-	-|2846	8.47%	217|4417
040004	华安宝利配置混合	混合型	11.43%	1802|4144	11.86%	1904|3809	62.98%	876|3295	132.11%	757|2846	4.00%	1369|4417
000294	华安生态优先混合	混合型	13.67%	1491|4144	14.28%	1675|3809	96.91%	112|3295	209.95%	113|2846	3.20%	1704|4417

我们选的这只混合基金回报率远高于同类平均水平，总体来说上面这只混合基金还不错。这个基金经理任职的别的混合基金，任职回报也高于同类平均，也是个加分项。

总体来说这只基金很不错的，我们可以放到基金池中，再和其他的进行比较，选择最好的那只。以上就是混合基金的筛选方法。

股票基金的选基大法

股票基金和混合基金的区别：股票基金的资金占比必须在80%以上，混合没有要求。相比较来说，股票基金的风险大于混合基金。

基金类型：高风险。

市场行情不好的时候，混合基金可以选择少持有股票，而股票基金却有股票占比的限制，光这一点，股票基金的风险就比混合基金高了。

在市场上，只要有资金是持有股票的，都要承担价格带来的 风险。

步骤：基本同混合基金的筛选。

1、打开天天基金网，点击基金筛选

2、选择【股票型基金】，【机构评级】选择“全3星”

3、【基金规模】选择“≤100 亿元”

4、【成立年限】选择“＞7年”

5、 按近 3 年的收益率从高到低排序

共找到 14只基金符合您的要求：

对比	基金名称|代码	基金类型	净值|日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年	手续费	购买起点	操作
	中海医疗保健主题股票 399011	股票型	2.4910（-0.16%）日期：01-29	-5.46%	8.35%	13.74%	11.36%	5.19%	60.99%	155.92%	140.23%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	交银消费新驱动股票 519714	股票型	2.0540（0.24%）日期：01-29	-2.56%	5.82%	17.10%	36.75%	2.29%	113.96%	165.29%	137.45%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	景顺长城成长之星股票 000418	股票型	4.2580（-0.63%）日期：01-29	-4.61%	8.71%	18.11%	18.84%	5.29%	67.77%	197.76%	137.35%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	诺安研究精选股票 320022	股票型	2.3510（-0.34%）日期：01-29	-3.84%	6.86%	11.58%	9.81%	3.39%	62.70%	181.89%	130.49%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	鹏华价值精选股票 206012	股票型	3.0930（0.55%）日期：01-29	-4.18%	10.94%	20.73%	21.63%	5.78%	87.23%	197.98%	113.90%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	国富中小盘股票 450009	股票型	2.7160（0.33%）日期：01-29	-1.63%	12.23%	15.77%	26.86%	8.77%	69.75%	128.85%	97.99%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	泰达宏利首选企业股票 162208	股票型	1.8496（-1.60%）日期：01-29	-6.73%	7.77%	19.88%	19.45%	2.66%	71.14%	184.95%	95.56%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127	股票型	1.1083（1.04%）日期：01-29	-2.18%	9.26%	13.75%	23.58%	5.36%	93.16%	183.63%	93.76%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	兴全全球视野股票 340006	股票型	3.1024（-0.69%）日期：01-29	-4.65%	10.82%	10.62%	14.08%	6.59%	47.37%	138.17%	80.31%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	大摩品质生活精选股票 000309	股票型	3.4330（-0.12%）日期：01-29	-2.33%	6.09%	8.98%	17.73%	3.94%	56.33%	123.50%	77.78%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	上投摩根大盘蓝筹股票 376510	股票型	3.2180（0.03%）日期：01-29	-3.42%	6.48%	15.38%	23.25%	2.13%	62.44%	145.84%	75.75%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	嘉实研究阿尔法股票 000082	股票型	2.0130（-0.45%）日期：01-29	-3.50%	9.70%	15.96%	20.47%	5.95%	61.04%	120.44%	75.66%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	汇丰晋信消费红利股票 540009	股票型	1.3032（0.70%）日期：01-29	-0.56%	5.67%	10.14%	22.76%	2.42%	65.85%	130.37%	72.15%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买
	汇丰晋信大盘股票A 540006	股票型	5.6430（-0.49%）日期：01-29	-4.70%	9.09%	15.43%	27.66%	5.54%	49.87%	102.45%	60.60%	0.15% ~~1.50%~~	100元	购买

6、看基金经理的更换频率

点击基金名称，进入到这只基金的详细信息页面（以“中海医疗保健主题股票”为例），点击基金经理，就可以看到详细信息

基金经理变动一览

起始期	截止期	基金经理	任职期间	任职回报
2020-05-30	至今	刘俊	247天	40.89%
2019-09-03	2020-05-29	易小金	269天	25.39%
2018-05-10	2019-09-02	许定晴 易小金	1年又115天	10.83%
2017-11-08	2018-05-09	许定晴	182天	19.78%
2014-12-17	2017-11-07	郑磊	2年又326天	53.36%
2012-03-07	2014-12-16	陈明星	2年又284天	45.90%

基金经理任职时间不满 3 年，不符合要求。

我们来看第2只

基金经理变动一览

起始期	截止期	基金经理	任职期间	任职回报
2018-09-06	至今	韩威俊	2年又149天	161.97%
2018-08-24	2018-09-05	盖婷婷 韩威俊	12天	-0.31%
2015-08-29	2018-08-23	盖婷婷	2年又360天	41.05%
2015-07-01	2015-08-28	李德亮 盖婷婷	58天	-8.32%
2013-03-30	2015-06-30	蔡铮	2年又92天	79.80%
2012-12-27	2013-03-29	屈乐伟 蔡铮	92天	5.39%
2012-11-07	2012-12-26	屈乐伟	49天	7.50%

基金经理任职时间接近 3 年，符合要求。

7、看基金经理择时选股能力

从基金详情页的下方，可以看到基金经理的情况，主要参考四个指标：从业情况、评分、星级和管理的基金收益排名。

从业时间5 年，评分 63.91，四星，虽然不高，但也合格了

再来看管理的基金收益排名，点击基金详情页基金经理名字，进入页面，下拉找到现任基金一览，找到我们选的这只基金

基金经理：韩威俊

累计任职时间：5年又14天
任职起始日期：2016-01-20
现任基金公司：交银施罗德基金管理有限公司

现任基金资产总规模 83.70亿元
任职期间最佳基金回报 235.05%

韩威俊

基金经理简介：韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日至2020年5月27日担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至

韩威俊管理过的基金一览

基金代码	基金名称	相关链接	基金类型	规模（亿元）	任职时间	任职天数	任职回报
010454	交银内需增长一年持有混合	估值图 基金吧 档案	混合型	49.50	2020-12-11 ~ 至今	52天	1.48%
519714	交银消费新驱动股票	估值图 基金吧 档案	股票型	12.93	2018-08-24 ~ 至今	2年又162天	157.14%
005004	交银品质升级混合	估值图 基金吧 档案	混合型	8.53	2018-02-08 ~ 至今	2年又359天	122.73%
004868	交银股息优化混合	估值图 基金吧 档案	混合型	7.39	2017-08-25 ~ 至今	3年又161天	182.80%
519702	交银趋势混合	估值图 基金吧 档案	混合型	17.35	2017-06-03 ~ 2020-05-27	2年又359天	62.88%
519710	交银策略回报灵活配置混合	估值图 基金吧 档案	混合型	5.36	2016-01-20 ~ 至今	5年又14天	235.05%

韩威俊现任基金业绩与排名详情

基金代码	基金名称	基金类型	近三月	同类排名	近六月	同类排名	近一年	同类排名	近两年	同类排名	今年来	同类排名
010454	交银内需增长一年持有混合	混合型	-	-|4144	-	-|3809	-	-|3295	-	-|2846	0.31%	3564|4417
519714	交银消费新驱动股票	股票型	17.10%	251|1690	36.75%	66|1605	113.96%	11|1404	165.29%	148|1060	2.29%	983|1768
005004	交银品质升级混合	混合型	17.47%	914|4144	38.26%	118|3809	115.11%	24|3295	169.16%	349|2846	2.62%	1923|4417
004868	交银股息优化混合	混合型	17.03%	981|4144	37.69%	126|3809	112.05%	33|3295	194.09%	181|2846	2.06%	2180|4417
519710	交银策略回报灵活配置混合	混合型	16.02%	1125|4144	33.17%	227|3809	99.25%	91|3295	141.17%	654|2846	1.57%	2484|4417

我们选的这只股票基金回报率远高于同类平均水平，总体来

说上面这只股票基金还不错。这个基金经理任职的别的股票基金，任职回报也高于同类平均，也是个加分项。

综合这只基金的所有指标判断这只基金还不错，可以
把这只股票基金加入我们的备选表中。

以上就是股票基金的筛选方法