

天天基金网筛选主动管理型基金

-----七星选基法

这是班班根据自己的投资经验，整理出的一套实操步骤，供大家拓展学习。

每个网站用的数据库不同，对基金的分类也不同，能够设置的筛选条件也不同，筛选的结果会不太一样，不影响我们的投资哦。

当然，平时工作比较忙或者动手能力比较慢的小伙伴，班班更建议大家直接用咱们的选基工具哦，毕竟有工具会更轻松，更省心！！！！

北斗七星法筛选主动型管理基金：

- 1、基金成立时间：至少 3 年
- 2、基金规模：5-100 亿
- 3、收益率：看近 3 年的，收益越高越好
- 4、基金评级：上证、招商 5 星
- 5、基金经理：工作年限至少超 3 年
- 6、重仓股：前 10 大持仓（行业、10 大持仓公司如何）
- 7、基金排名：同类中越靠前越好，一般看最近 3 年的，最好都是优秀

实操步骤：以下实操全程借助[手机浏览器网页版](#)进入天天基金网，或者[电脑](#)进入天天基金网即可操作。

1、浏览器搜索进入天天基金网，点击投资工具下的“基金筛选”



2、勾选基金筛选条件

- (1) 基金类型：股票型、混合型（两个都可以选，也可以分开筛选）
- (2) 机构评级：勾选上证评级 5 星、招商评级 5 星（五星选不出来合适的再考虑 4 星）
- (3) 基金规模： ≤ 100 亿
- (4) 成立时间： ≤ 7 年（ > 7 年也可以选择，分开选，如果前面的筛选条件满足后剩余的基金较少，成立时间可以不需要进一步选择，直接查看即可）

所有分类 >

类型: 股票型 混合型 ×

上证评级: 5星 ×

招商评级: 5星 ×

规模: ≤100亿元 ×

年限: ≤7年 ×

清空所选条件 | 收起

基金类型:

不限

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

货币型

新发基金

基金公司:

不限

热门

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

长安

长城

长城证券

淳厚

创金合信

长江证券(上海)

长盛

财通

财通资管

长信

基金业绩:

不限

近1周

近1月

近3月

近6月

今年以来

近1年

近2年

近3年

自定义

不限

前10名

前20名

前50名

前100名

更多分类:

基金主题

机构评级

基金规模

成立年限

交运设备

农牧饲渔

食品饮料

互联网服务

通信设备

房地产开发

塑料制品

家电行业

电子元件

更多

3、点一下“近三”年的位置，自动按照近三年的收益率从高到低排名

(注意：查询时间不同，结果不同，以小伙伴自己查询结果为准哈)

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	成立以来	手续费	购买起点	
<input type="checkbox"/>	汇丰晋信智造先锋股票A	001643	股票型	3.7695 (-0.49%) 日期: 02-18	2.74%	-8.25%	-11.01%	-5.84%	-12.77%	22.03%	114.63%	337.45%	276.84%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	华安文体健康混合A	001532	混合型-灵活	3.8050 (-0.08%) 日期: 02-18	2.45%	-6.44%	-7.26%	0.90%	-10.64%	44.46%	155.20%	270.86%	280.50%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	华商万众创新混合	002669	混合型-灵活	2.5380 (0.08%) 日期: 02-18	0.99%	-10.19%	-19.99%	-5.79%	-16.04%	-2.35%	90.11%	254.97%	153.80%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	西部利得瑞盈灵活配置混合A	673060	混合型-灵活	2.8630 (-0.49%) 日期: 02-18	4.64%	0.63%	-9.71%	4.64%	-6.65%	25.90%	112.39%	251.06%	208.23%	0.06% 0-6.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	泰信国策驱动灵活配置混合	001569	混合型-灵活	2.0000 (-0.55%) 日期: 02-18	5.60%	-8.55%	-17.22%	-11.39%	-14.75%	18.13%	99.20%	248.43%	100.00%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	易方达瑞程灵活配置混合A	003961	混合型-灵活	3.6199 (0.25%) 日期: 02-18	3.03%	-9.48%	-6.28%	3.86%	-10.21%	4.63%	84.59%	235.55%	261.99%	0.06% 0-6.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	易方达环保主题混合	001856	混合型-灵活	3.7240 (-0.77%) 日期: 02-18	6.37%	-4.66%	-14.37%	-4.98%	-12.44%	6.55%	115.63%	233.09%	272.40%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	华安沪港深外延增长混合	001694	混合型-灵活	4.1780 (-0.21%) 日期: 02-18	0.31%	-8.14%	-13.03%	-5.02%	-12.12%	-7.28%	73.43%	223.88%	339.19%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	富国价值优势混合	002340	混合型-偏股	3.8361 (0.16%) 日期: 02-18	0.02%	-4.97%	-7.51%	-1.54%	-8.41%	-1.51%	95.82%	223.18%	283.61%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	东方创新科技混合	001702	混合型-偏股	2.4018 (-1.19%) 日期: 02-18	2.03%	-10.61%	-16.55%	-10.24%	-17.54%	4.80%	71.99%	222.13%	140.18%	0.15% +5.60%	10元	申购
<input type="checkbox"/>	嘉实新能源新材料股票A		股票型	3.1952 (-1.08%) 日期: 02-18	4.44%	-8.78%	-12.71%	-8.90%	-10.58%	7.91%	86.31%	214.74%	219.52%	0.15% +5.60%	10元	申购

4、接下来就是一个一个基金点进去看其他条件是否符合我们的筛选要求，在这里以 002669为例来进行下一步讲解

大家自己在筛选的时候，可以把北斗七星的条件全部列出来，看一个基金就把信息对应记录下来，这样也方便最后的对比筛选

点基-基金名称或者代码，首页可以看到基金成立时间、基金规模、评级



5、点击基金经理进入可以看到基金经理的介绍以及管理的其他基金情况

主要可以看基金经理的任职时间够不够长；
其次还可以查看基金经理以往管理的其他基金的收益情况
如何，作为自己的参考要素考察



基金经理

其他基金基金经理查询: 请输入基金代码、名称或简拼

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
2017-12-25	至今	梁皓	4年又59天	222.49%
2017-10-31	2017-12-24	赵媛媛 梁皓	54天	-4.35%
2016-06-28	2017-10-30	赵媛媛	1年又124天	-18.10%

现任基金经理简介



姓名: 梁皓

上任日期: 2017-10-31

梁皓先生:中国国籍,博士研究生。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理助理;2017年7月26日至2018年8月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2019年8月23日起至今担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年11月23日起至今担任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理;现任公司权益投资副总监。2021年4月8日起至今担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2021年6月16日起至今担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资副总监、公司公募业务权益投资决策委员会委员。

6、重仓股：前 10 大持仓（行业、10 大持仓公司如何）

这个对于我们大部分人来说都比较困难，要运用个股分析进行分析。

如果有余力，自己能分析了就分析，没有能力分析了，就简单的看下它们所在的行业，公司听说过没有，知道大概自己买的是什么就好。

把选股的事情交给专业的基金经理，他们会帮我们挑选好的公司的。



7、基金排名：首页下拉找到年度涨幅

一般我们之间看同类排名，同类中排名越靠前越好，一般看

最近 3 年的，四分位排名最好都是优秀；

在可选择前提下，良好也可以纳入考虑，尽可能优中选优哦

~优秀的是最好选择



按照这些指标，基本上就可以根据北斗七星法选出来合适的基金了，但是总有同学还想看的更多，简单说明一下，这些额外的查看指标，仅供参考啦~

具体方法明天课程讲哦！今天没有直播，明天课程学完一起直播哦~

好了，今天具体的实操就给大家讲到这里啦，小伙伴们自己动手实操一下吧！实操的诀窍很简单哦，就是大家多动手，唯有熟尔。