

各位羿飞水池投资圈的朋友：

大家好！

上次是春节之后给大家更新过一次基金池，目前间隔了一个季度，很多基金已经更新了新的持仓信息，所以羿飞又帮大家重新做了基金池的筛选，给下一个阶段的投资做一下参考。

从过去的三个月来看，水池圈优选的长牛型基金表现良好，普遍跑赢了同期大盘及沪深 300 指数，期间基本都是正收益。所以我们进行一定的调整，属于大家在盈利情况下的调仓，优化持仓结构，不存在筹码套牢等因素。配置长牛型基金，非常适合有在股市配置资产想法，但是不太擅长或没那么多时间直接入场炒股的朋友。

长牛型好基金，适合 3-5 年以上的定投计划：

(270007) 广发大盘成长——未重仓近期热门股业绩仍然良好

目前十大持仓绝大多数低估状态，安全边际较高，非常适合定投配置。

新增(310318) 申万菱信沪深 300 指数增强——确实长中短期，基本都跑赢了沪深 300 指数

目前重仓股大部分比较低估，后续有动力攻守兼备，比较适合作为当前配置沪深 300 指数的工具。

(540006) 汇丰晋信大盘股票 A——长牛型

最近换基金经理了，新的叫郭敏，以往的业绩不如原来的，可能需要观察 2、3 个季度其操盘风格，所以短期内暂时调低优先级，靠后一些。

确认了目前的十大持仓，过渡性的保险为主，新加入了海信、华泰、中信证券等低估股。已经看不到特别明显的 50 泡沫，近期的表现会比较平稳，所以仍然可以当作长期配置来看。新基金经理的影响，会持续关注，如果其发挥负面效果会及时调整。

(540002) 汇丰晋信龙腾混合——长牛型

(519091) 新华泛资源优势混合——长牛型

新增(001104) 华安新丝路主题股票-尝试配置型

这个是新发现的一个基金，发现其大多数重仓股和我个人风格比较像，低估埋伏策略。其业绩经历过程也很相似，最近几个月表现不理想，因为没有去追高估 50 泡沫，但是整体企稳，最近一个月有走强迹象。而从长周期来看业绩其实不错，3 年百名以内，净值已经回到了当时大盘 5000 点的上方，同期上证还亏损

中-27%，这个基金盈利 3.7%，所以其运作策略没有本质问题。有兴趣的朋友可以尝试配置一下。

(剔除)163402 兴全趋势

目前重仓股中高估股较多，暂时剔除，进入备选库。

(剔除)000363 国泰聚信价值优势灵活配置——偏银行保险

前三个都是保险银行，泡沫特别大的茅台格力等没有，但是也没有太低估建仓，所以最近应该会表现的平稳疲软，暂时剔除进入备选库。

注：剔除两个，持有期间均为正收益，跑赢同期大盘，未给圈友带来损失，但近期风格开始走弱，所以暂时回避。

适合近期快速建仓的中线基金：

(240022)华宝资源优选混合——资源矿业金属

新增(110025)易方达资源行业混合——金属矿业能源方向

近一年多以来跑赢大盘平均，也符合未来资源长期看涨的趋势

(512880)国泰中证全指证券公司 ETF——纯粹券商股，适合近期行情

(001553)天弘中证证券保险 C——证券保险混合，最近稳中逐步走强

(163113)申万菱信申万证券分级——纯粹券商股，适合打算压券商短期反弹机会的投友

剔除(161037)富国中证高端制造指数增强型-重仓工程机械类基金

这个渣渣基金，上期调入，本来是看好工程机械类业绩复苏的，近期个股都开始有所表现，结果更新了持仓股以后，本季度以前的好股都调出了，目前风格散乱开始追热门。这种的是没法继续当成押板块行情的工具来用了，所幸持有期间给大家是有盈利的没有造成损失，暂时剔除。

然后我找遍了几十个名字是工程制造类的基金。发现这些名字都是工程，机械等，持仓的几乎都没有重仓其定位，很多基金都是守了很久的寂寞，板块刚要崛起就纷纷败退了。以后大家发现了不错的机械工程类基金可以在圈子中提出，我们一起来讨论挖掘，找到好的标的以后，更新基金池分享给大家。

也请大家只自己使用，不要去传播，大家付出了成本，我也付出了劳动，我们不对外传播，是所有人之间的互相尊重和保护。

2018——发发发！

祝水池圈的圈友们，

羿飞

2018. 5. 15

羿飞水池投资圈二维码：



羿飞水池投资圈，一个综合理财社群！

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODE2MDA4Mw==&mid=2650686072&idx=1&sn=51a197682efeac6a501bab9c53478cb8&chksm=88248044bf530952fc04771127a6d5f771e5805174a248c4dbaeaa1c9c4ae88f7987be909bb2#rd

- 1.帮助大家了解羿飞独创的中央水池投资法，建立稳健较高的资产配置组合，达到长期15-30%的平均年化收益能力。我们的研究领域涵盖了：理财、股票、基金、互联网金融、P2P 网贷、众筹、黄金、原油、房产、天使投资、资产配置等…在过去的15年投资理财生涯中，通过丰富的资产配置，羿飞实现了连续的平均年化30%左右的复合增长率。2003-2017年个人净资产增长120倍左右。
- 2.加羿飞微信，作为好友互相分享知识精华。
- 3.不定期的提供各热门理财平台独占加息机会(绝非羊毛单)，让会员在加息中获得远超会员费的回报。(例如会员有50万资金，每年加息1%收益为5000元，可覆盖会员成本还有盈余。)

4.每周更新的成员共享股票池，由羿飞主导，通过所有成员一起讨论研磨到更完善。务求做到跑赢大盘平均水平，排除掉高风险交易标的。通过大家合作分析，把几千只股票的范围缩小到几十个以内的精品股票池，大大提高投资效率和成功率。(追求是帮助大家提高整体股票投资收益能力，让超额收益可轻松覆盖会员成本。)

5.大家一起讨论产生的，经历过长期市场考验的一些不错的基金池参考。(更适合需要节约精力的会员采取的策略)

6.圈子会邀请投资方面各领域专家，分享羿飞投资领域私人朋友圈，直接向顶级专家直接咨询问题。

7.与会员建立通过文字、文件、语音等各种方式的交流，帮助大家建立更好的资产模型及诊断持有资产风险。

8.经过羿飞风控筛选，并且领投(一般不低于总投资规模的 10%)的优质风投项目的份额参与机会。(不确定的机会，因为好项目可遇不可求，需要看机缘。)按股权私募基金行业的标准规则，年 20%收益以上的部分，收取 20%的佣金。

会员费用：每年 3000 元。

对会员的要求：

羿飞水池投资圈的定位是授人以渔，而非推荐产品、喊单等。传播价值投资，打造更健康的资产组合。提示投资思路和市场热点机会，抓住投资方向是我们的核心目标。

请大家抱着学习和提高的心态来参与，而非只是要什么产品，能满足您这种需求的地方非常多，无需加这个圈子。想咨询的，可以加小助理微信号：Hopetangtang。