# 平安理财宝——投资周报

报告期：2013年3月11日-3月15日

## 业绩表现

**最新净值：0.9908元**

| | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 设立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **平安理财宝** | 0.26% | -0.30% | 5.36% | 8.08% | 8.99% | 3.21% | -0.92% |
| **业绩基准** | -1.53% | -4.22% | 5.37% | 7.03% | 1.06% | 1.03% | -24.18% |
| **沪深300** | -2.57% | -7.22% | 7.81% | 9.69% | -1.77% | 0.67% | -48.69% |
| **中信全债** | 0.05% | 0.29% | 1.67% | 2.80% | 4.81% | 1.44% | 21.26% |

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

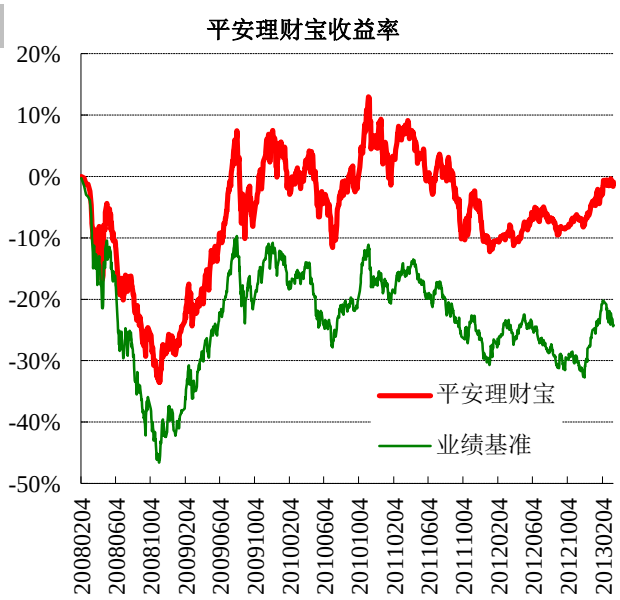
**业绩比较基准：**

沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

## 市场回顾

**权益市场：**经济数据表明经济复苏仍然依赖于投资拉动，发电量及工业品价格等显示工业增长情况一般，需密切关注3月经济数据。此外，央行可能保持中性偏紧的货币政策，并控制资金价格处于合理区间内。市场方面，由于投资者对新国五条地产调控细则的担忧，地产金融板块带动市场下跌，沪深300指数全周下跌2.57% 分板块来看，仅信息设备行业微弱上涨，其他板块均有所回落，农林牧渔、交运设备等行业跌幅居前

**债券市场：**债券市场延续弱势调整格局，各品种收益率以上行为主，信用品种调整幅度较大，其中高等级信用品种表现相对略好




## 近期投资策略

**权益市场：**随着两会结束，政策预期对市场的影响值得关注。另一方面，市场对经济过热或导致通胀加剧的担忧进一步上升，未来政策可能将制约投资回暖情况，短期内市场缺乏上涨动力。投资经理将择机减持获利品种，维持较低权益仓位，密切关注政策信号

**债券市场：**下阶段经济表现主要受到房地产调控政策影响，不确定性较高；短期内通胀压力稳定，但债券供给逐步增多，资金面随着季末来临或将趋紧，债券市场短期内或仍将弱势震荡。投资经理将继续优化投资结构，维持久期与仓位

## 投资评述

本周A股市场进一步下跌，债券市场弱势调整。平安理财宝保持谨慎态度，维持较低权益仓位，减持部分获利品种，持续优化投资结构。本周产品净值逆市上涨，表现大幅超越市场及业绩基准

## 投资目标及范围

对市场趋势做出主动判断，实施灵活战略资产配置。股票投资比例0-70%，债券投资比例25-95%，现金及一年期以内的国债投资比例合计不低于5%。

## 产品信息

成立时间：2008年2月4日

产品类型：偏股配置型

每日开放申购/赎回，提供家庭财产保障

**风险提示：**本投资周报所提供的资讯仅供参考，本公司不对其中的任何错漏或疏忽承担任何法律责任。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用账户资产，但不保证账户一定盈利，也不保证最低收益。提醒投资者关注投资风险,投资前请仔细参阅本产品《产品说明书》以及本公司网站及其他信息披露媒体上正式公告的有关信息。