

业绩表现

最新净值：1.0175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	-0.49%	-1.51%	-0.09%	2.60%	9.06%	5.99%	1.75%
业绩基准	-2.04%	-3.50%	0.79%	-5.36%	3.40%	-3.90%	-27.89%
沪深300	-3.23%	-5.48%	1.37%	-9.24%	2.79%	-8.52%	-53.38%
中信全债	-0.26%	-0.59%	-0.33%	0.05%	3.25%	2.53%	22.56%

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：上周央行公布三季度货币政策执行报告，明确了当前偏紧的政策基调。而A股市场全周盘整向下，表现低迷，医药板块出现较大回落，同时，金融板块在海通证券为首的个股基本面压力也出现了较大幅度的回调。具体来看，医药生物、金融服务、家用电器等行业跌幅均超过4%，仅农林牧渔及公用事业两行业略有上行。

债券市场：货币政策执行报告在明确基调的同时强调了国内经济较长时间内将会经历降杠杆和去产能过程，且同业监管得到了关注。资金面上，目前资金总量并不少，但价格仍维持高位，在各品种收益率对历史高位的冲击下，市场情绪极为疲弱，周四利率品种出现崩盘式大跌。

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：前期估值压力最大的传媒板块逐步企稳，电子板块的估值已经下行较大，阶段性市场的杀跌动力已得到一定的释放，大盘指数向下空间有限，或仍以结构行情为主。投资经理维持持仓稳定，集中持有优质品种。

债券市场：由于供给压力和CPI的走高，市场目前仍存在进一步调整的压力；而临近年末，随着经济的下滑和供给潮的过去，市场或将逐步转暖。投资经理维持持仓稳定，并继续优化组合结构。

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%。

投资评述

报告期A股市场及债券市场均盘整下跌，两市表现低迷。平安理财宝维持审慎态度，集中持有优质权益品种，并继续优化债券组合结构，产品净值表现稳健，大幅超越市场及业绩基准。

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，投资前请仔细阅读本产品《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。