平安理财宝——投资周报

报告期：2013年8月19日-8月23日

业绩表现

最新净值：1.0238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	1.60%	0.12%	3.71%	3.69%	11.29%	6.65%	2.38%
业绩基准	-0.46%	0.54%	-6.90%	-6.57%	1.47%	-4.48%	-28.32%
沪深300	-0.75%	0.93%	-11.46%	-11.93%	-0.66%	-9.36%	-53.80%
中信全债	-0.03%	-0.15%	-0.15%	1.37%	3.64%	2.59%	22.63%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

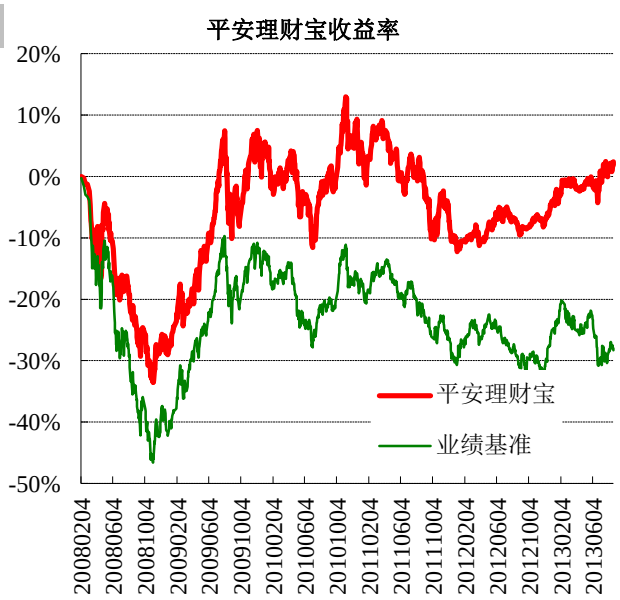
业绩比较基准：

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：7月工业增加值、8月汇丰PMI预览值以及强劲的发电量数据相互印证经济有所企稳回升，但趋势仍有待观察。市场维持窄幅震荡，沪深300指数全周微跌，各板块表现分化，信息服务、信息设备等行业涨幅均超过8%，房地产、黑色金属、金融服务等行业略有回调

债券市场：资金面维持紧张，央行仅在公开市场上对逆回购保持适当的到期滚动规模，资金价格维持高位，对市场情绪造成了一定的负面影响。利率品种供给有所放量，一级市场招标利率持续走高，带动二级市场收益率持续上行，市场整体表现低迷



近期投资策略

权益市场：市场目前系统性风险较小，但向上动力也不足，高估值成长股或存在回调风险，周期股处于缓慢回升阶段。投资经理保持较低权益仓位，适度减持部分盈利品种，锁定收益

债券市场：债市在经历了连续下跌后，收益率有所企稳，利率品种尤其是长端收益率出现了一定下降，短期内债市风险相对有限。投资经理维持配置与久期，继续优化组合结构

投资评述

报告期A股市场震荡小幅回落，债券市场表现低迷。平安理财宝维持审慎投资策略，保持较低权益类资产仓位，适度锁定盈利，持续优化固定收益组合结构。报告期产品净值逆市上涨1.6%，显著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。