

业绩表现

最新净值：0.9869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	-0.84%	-0.07%	-0.16%	4.94%	4.17%	2.80%	-1.31%
业绩基准	-4.45%	-1.74%	-2.24%	2.88%	-1.54%	-1.36%	-25.98%
沪深300	-7.28%	-3.07%	-4.64%	2.59%	-5.61%	-4.21%	-51.18%
中信全债	-0.11%	0.22%	1.37%	3.04%	4.15%	2.81%	22.89%

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：5月数据明确经济延续弱势复苏，央行在资金面紧张下的情况仍投放央票，表明其对前期流动性宽松的环境采取收紧态度，同时，结合半年末效应，6月份资金面或整体偏紧。市场在地产、金融等权重股单边下跌的带动下连续下挫，创业板成长风格品种先抑后扬。分板块来看，信息服务、电子等行业跌幅相对较小，有色金属、房地产等行业连续下挫，跌幅均超过8%

债券市场：CPI意外回落对债券市场带来一定支撑，但资金市场节前持续紧张，融资利率不断攀升，现券市场成交较为清淡，直到节后资金面才略有缓解，交投有所回暖

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：随着监管趋严，出口可能面临较大的调整，使得经济将继续承压，且资金面的持续紧张难以在短期内得到改善，此外，7月份中旬IPO或将重启，以及月底创业板大小非减持都将会对市场造成负面影响。投资经理适度提高仓位，密切关注成长板块

债券市场：临近年中，市场资金需求或将逐渐增加，前期监管新规带来的流动性压力或将逐步显现，在央行目前态度不明确的情况下，资金面难以出现明显缓和，仍需对市场保持谨慎。投资经理维持目前配置，继续优化结构

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股市场连续下跌，债券市场出现调整。平安理财宝以谨慎态度应对市场变化，适度提升权益仓位，精选投资品种，并择机调整债券投资结构，产品净值略有回落，表现显著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。