平安理财宝——投资周报

报告期：2011年5月30日-6月3日

业绩表现

最新净值：1.0036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	1.03%	-3.33%	-5.26%	-4.94%	4.87%	-4.06%	0.36%
业绩基准	0.52%	-4.10%	-3.95%	-2.57%	6.31%	-2.03%	-19.37%
沪深300	0.78%	-7.00%	-7.31%	-5.44%	9.15%	-4.54%	-39.67%
中信全债	0.13%	0.37%	1.22%	1.49%	0.71%	1.58%	12.46%

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:

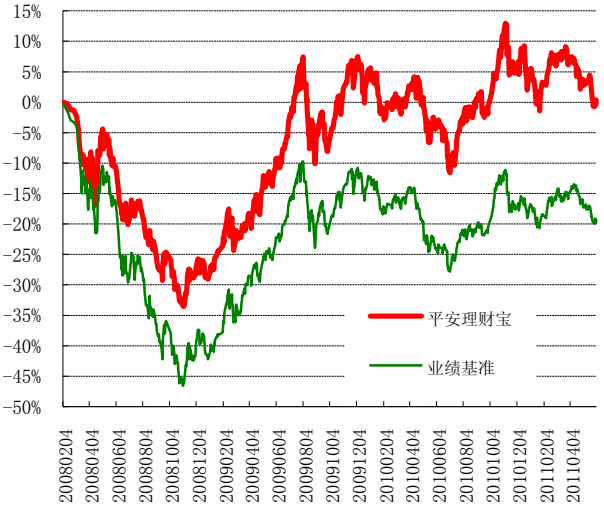
沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

市场回顾

权益市场：本周公布的5月份PMI数据虽然超出市场预期，但进一步验证经济放缓趋势，同时本周央行行长也再次强调了宏观调控的重要性，因此短期内政策放松可能性较低；国际方面，美元和大宗商品价格基本稳定。本周A股市场在经过连续快速下跌后企稳，沪深300指数小幅上扬，其中食品饮料和黑色金属板块领涨大盘

债券市场：本周由于通胀预期升温，使得市场观望情绪加重，二级市场债券收益率窄幅震荡，资金面总体偏紧

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：由于货币政策持续紧缩，地方融资平台开始暴露出一定风险，此外市场预期6月份CPI有可能到达短期高点。组合将减持银行板块并降低股票仓位，保持谨慎态度

债券市场：适当调整组合持仓结构，增加具有高票息保护的品种，逐步拉长组合久期

投资评述

本周市场小幅企稳回升，平安理财宝保持前期谨慎的投资策略，有效降低了市场下跌对净值的影响，并利用市场下跌调整持仓结构，敏锐抓住市场反弹机会，本周净值涨幅超过1%，超越业绩基准及沪深300指数

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。