

## 业绩表现

最新净值：0.8873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 | -2.17% | -1.03% | -1.64% | -1.44% | -16.40% | -1.64% | -11.27% |
| 业绩基准  | -2.27% | -3.98% | 3.23%  | -1.47% | -13.48% | 3.23%  | -27.21% |
| 沪深300 | -3.84% | -6.80% | 4.65%  | -4.90% | -23.84% | 4.65%  | -50.41% |
| 中信全债  | 0.11%  | 0.42%  | 0.88%  | 3.62%  | 3.88%   | 0.88%  | 15.92%  |

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：**美国经济和就业数据总体表现较好，美国三大股指全面上涨，而受意大利和西班牙债务情况恶化以及欧洲经济数据下滑影响，欧洲股市则普遍下跌，金价油价以及大宗商品价格都有所下跌。国内方面，PMI指数总体低于预期，随着市场对基本面的担忧和对政策预期修正，A股连续第四周缩量下跌，食品饮料、农林牧渔、煤炭、有色等板块跌幅居前，银行、地产等板块表现较好

**债券市场：**央行公开市场实现净投放，银行间回购利率稳定在3.5%-3.7%左右。利率产品收益率连续回落，10年期国债收益率回落到3.50%，其他各期限利率品种收益率下行幅度3-5BP，而各期限信用品种收益率则涨跌互现，幅度在3BP左右

平安理财宝收益率



## 近期投资策略

**权益市场：**维持目前仓位，重点进行品种优化，构建防御性组合

**债券市场：**维持前期思路，以调整品种和结构为主

## 投资评述

本周经济基本面数据低于预期，A股市场持续下行，沪深300指数跌幅达3.84%，平安理财宝维持谨慎的投资策略，产品净值虽有回落，但业绩表现优于基准及市场

## 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。