

业绩表现

最新净值：0.9129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	-0.36%	1.32%	1.48%	-3.91%	-12.46%	1.20%	-8.71%
业绩基准	-1.26%	-0.25%	1.51%	0.48%	-9.40%	6.66%	-24.79%
沪深300	-2.39%	-1.00%	1.45%	-1.25%	-18.01%	9.73%	-48.00%
中信全债	0.49%	0.93%	1.60%	2.83%	4.39%	1.98%	17.18%

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：国际方面，希腊组阁失败且银行出现挤兑、欧洲多国接连遭降级、G8峰会出现分歧等因素使市场避险情绪进一步提升，欧美主要市场大幅下跌；金价触底反弹，铜价油价则继续暴跌，美元指数也接近前期高点；国内方面，受国内经济数据较差以及海外市场影响，沪深两市继续大幅下挫，其中家电、交运和餐饮等行业有所上行，而食品饮料、金属等板块则跌幅较大

债券市场：存款准备金率下调使资金面维持宽松。而受经济下滑和资金成本进一步下降的支撑，债市延续了较好表现，债券收益率曲线进一步增陡。中长期信用品种收益率下降相对较少，利差略有扩大，而短融收益率则大幅下滑

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：欧债危机继续恶化，国内经济复苏乏力，政策调整效果仍有待观察。短期看，投资者仍需保持谨慎策略，把握市场波动节奏。理财宝将延续前期思路，维持当前仓位和配置结构

债券市场：短期看，资金面、基本面和降息预期对利率品种和高等级信用品种仍有支撑，中长期经济企稳和海外局势缓和可能影响债市进一步上行。理财宝将延续前期操作策略，维持当前仓位和久期，保持结构均衡

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

受欧美市场下跌及国内经济数据较差等因素影响，沪深股市本周继续下跌，债市则在宽松资金面的推动下继续反弹。平安理财宝保持审慎策略，维持合理仓位及品种结构，业绩表现超越基准及市场

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。