

业绩表现

最新净值：0.9204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	0.82%	2.03%	1.72%	-2.87%	-8.61%	2.03%	-7.96%
业绩基准	0.11%	-0.78%	-0.98%	1.38%	-6.64%	6.78%	-24.71%
沪深300	-0.03%	-2.01%	-2.83%	0.12%	-13.95%	9.69%	-48.02%
中信全债	0.37%	1.16%	1.89%	3.03%	4.74%	2.35%	17.61%

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：欧美主要国家经济数据有所好转，但受希腊退出欧元区概率增大等事件冲击，全球市场风险偏好降低，欧洲三大股指缩量窄幅震荡，美国股市小幅上涨；美元指数创近两年新高，欧元汇率重挫，大宗商品继续低位震荡；国内方面，温家宝总理提出一揽子振兴计划，但汇丰PMI初值低于预期，市场在经济数据恶化的背景下继续震荡下行，建筑建材、房地产、机械设备等行业涨幅居前，公用事业、交运、商贸等板块则跌幅较大

债券市场：受资金面宽松和经济数据较差的影响，债市继续良好表现，各利率品种收益率曲线呈陡峭化下行，信用债利差水平基本保持稳定

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：国内经济陷入内外交困态势，政策放松力度和效果仍有待观察，短期内市场维持窄幅震荡概率较大，理财宝将延续前期思路，维持当前仓位，紧跟市场节奏微调结构和品种

债券市场：短期看债市仍处于经济恶化与政策放松的博弈中，海外较差的经济局势和资金面阶段性宽松均有助债券收益率继续下行，债市机会谨慎看好。理财宝将继续维持当前仓位和久期，保证结构均衡

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

受国际市场动荡及国内经济数据恶化的影响，A股市场继续小幅下行，债市则维持良好走势。平安理财宝秉承审慎策略，在保持合理仓位及品种结构的基础上适时微调，业绩表现大幅超越基准，逆市上扬

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。