

## 业绩表现

最新净值：0.9252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 | -0.72% | -2.02% | 0.76%   | 2.85%  | -9.52%  | 2.56%  | -7.48%  |
| 业绩基准  | -2.18% | -2.52% | -6.61%  | -4.34% | -10.28% | 0.51%  | -29.13% |
| 沪深300 | -3.60% | -4.17% | -11.49% | -8.81% | -19.84% | -1.38% | -53.26% |
| 中信全债  | -0.04% | -0.04% | 1.13%   | 2.70%  | 5.63%   | 3.08%  | 18.45%  |

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：**国际市场，欧债问题虽有反复，但受益于欧洲企业盈利及美国工业、地产等经济数据好于预期，欧美主要股指全线上涨，大宗商品价格多数上扬，美元指数小幅收低。国内市场，因外汇占款、用电量等经济数据低迷，宽松政策持续低于市场预期，沪深两市缩量大幅下跌，食品饮料、餐饮、交运等行业跌幅居前，化工采掘、信息等行业表现相对抗跌

**债券市场：**本周央行继续采用逆回购释放流动性，下半周资金面偏紧。债券市场小幅调整，利率与信用品种收益率均有所上行，但金融债整体表现好于国债

平安理财宝收益率



## 近期投资策略

**权益市场：**欧洲局势仍可能恶化，国内通胀保持稳定，而经济低位运行或将延续，短期对市场仍需谨慎，重点关注地产数据和政策对市场的影响。投资经理将更加注重仓位控制和结构调整，紧跟市场节奏

**债券市场：**短期资金面较为紧张，由于政策的累积效应，经济低位企稳的概率较大，债市或将继续震荡调整，需保持谨慎，加强风险规避。投资经理将以控制久期，调整结构为主，保持组合流动性

## 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

本周海外市场全线上扬，但沪深两市缩量大幅下挫，债市整体有所调整。平安理财宝维持审慎态度，适时调整投资结构，账户净值小幅下滑，表现好于业绩基准

## 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。