

业绩表现

最新净值：0.9882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	-0.39%	-0.56%	6.19%	7.85%	8.89%	2.94%	-1.18%
业绩基准	-1.32%	-3.41%	10.17%	8.53%	1.48%	2.61%	-23.01%
沪深300	-2.32%	-5.95%	16.03%	12.50%	-1.10%	3.33%	-47.34%
中信全债	0.12%	0.37%	1.72%	2.42%	4.85%	1.39%	21.20%

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：从目前公布的宏观经济及金融数据来看，经济仍处于弱复苏阶段。受到新出台的房地产调控政策影响，A股主要指数在周一大幅下挫，但次日强势反弹，市场情绪较为反复，沪深300全周下跌2.32%，各板块的分化在报告期继续拉大。具体而言，房地产、建筑建材等相关行业在政策打压之下跌幅较大，食品饮料、电子餐饮旅游等行业表现强势

债券市场：月初资金面重新回到宽松局面，债券市场上，短端品种表现较好，整体上涨，中长端品种窄幅震荡，信用利差小幅扩大

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：2月CPI超预期导致市场对资金面的担忧有所上升，央行未来可能延续正回购操作以稳定流动性。此外，地产调控的细则仍未出台，但政策主基调并未改变，投资经理继续了结部分获利品种，维持较低仓位，并适度增持优质消费成长股

债券市场：CPI虽超预期，但市场预计3月通胀或将明显回落，未来经济数据仍会反复，在政策面尚未明朗，流动性相对宽松的环境下，债券市场下阶段将主要受到市场预期的影响。投资经理继续优化投资结构，维持久期与仓位

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

报告期A股市场表现反复，各板块分化加大，债券市场有所震荡。平安理财宝延续审慎策略，维持较低权益类仓位，适时锁定前期收益，在维持债券组合仓位与久期的同时继续优化投资结构。产品净值略有回落，表现大幅超越市场及业绩基准

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。