

业绩表现

最新净值：0.9874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	-0.64%	2.27%	6.47%	7.10%	9.27%	2.85%	-1.26%
业绩基准	-3.76%	0.26%	11.95%	8.79%	2.07%	2.24%	-23.28%
沪深300	-6.32%	-0.01%	19.24%	13.11%	-0.03%	2.92%	-47.54%
中信全债	0.18%	0.64%	1.67%	2.24%	4.80%	1.20%	20.97%

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：随着经济持续回暖，CPI若超预期上涨或导致偏紧货币政策出台或更严厉的房地产调控措施等因素引发市场担忧，A股市场全周大幅下跌，周四上证综指创出15个月最大单日跌幅。分板块来看，金融服务、有色金属等周期行业跌幅居前，食品饮料、医药生物等消费成长行业逆势上涨

债券市场：在节后资金陆续回流的影响下，债券市场收益率整体稳步下行，中低评级信用品种仍然受到市场追捧。投资者对5年内品种需求较大，对中长端较为谨慎

近期投资策略

权益市场：目前政策面不确定较高，市场后期仍有震荡下行风险。投资经理维持审慎态度，及时获利了结并降低整体仓位，减持部分行业，适度增加消费类品种

债券市场：上周央行暂停逆回购并重启正回购操作，显现出其稳定资金面的意图。加之临近月底，资金面对债券支撑或将减弱，短端品种收益率继续下行的空间较为有限。投资经理将继续优化持仓结构

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%。

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。

平安理财宝收益率



投资评述

报告期A股市场大幅下挫，债券市场延续前期涨势。

平安理财宝维持审慎投资策略，及时降低权益类资产仓位，进一步优化债券持仓结构，产品净值略有回落，表现大幅超越市场与业绩基准

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