

业绩表现

最新净值：0.9778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	-0.92%	-1.60%	-1.86%	3.89%	4.60%	1.85%	-2.22%
业绩基准	-2.55%	-7.00%	-6.56%	-0.17%	-2.96%	-3.88%	-27.87%
沪深300	-4.11%	-11.38%	-11.38%	-2.30%	-7.75%	-8.15%	-53.19%
中信全债	-0.22%	-0.16%	1.03%	2.79%	3.90%	2.59%	22.62%

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：本周汇金的增持对市场有一定维稳效果，但资金市场的过度紧张加剧了市场的恐慌情绪，外围市场大宗商品价格下跌或将导致PPI进一步下滑，6月份汇丰PMI预览值创下9个月新低，显示经济仍处于弱势。沪深300指数全周下跌4.11%，分板块来看，仅食品饮料行业微涨，其他行业均有所下跌，其中采掘、有色金属等行业跌幅居前，下挫超过5%

债券市场：资金面未见缓和迹象，反而有所恶化，市场情绪从紧张步入恐慌，短期利率一度飙升至有史以来最高水平，现券市场出现恐慌性超跌

近期投资策略

权益市场：在经济基本面弱势中，流动性紧张或将进一步打压市场情绪，指数存在盘整下行风险。优质成长股可能相对抗跌，但周期股或受影响较大。投资经理维持较低仓位进行操作，适度增配成长品种，重点关注上市公司中报业绩

债券市场：周期性指标显示经济有下行可能，货币增速仍有下行压力。同时资金面紧张程度超越市场预期，但央行稳健的货币政策并未动摇。在债市收益率整体大幅上行的环境下，部分长期品种或将逐渐显现出配置价值。投资经理维持目前配置，继续优化结构

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，债券市场出现恐慌性超跌。平安理财宝保持谨慎策略，维持较低权益类资产仓位，择机适度增配成长品种，并进一步优化债券投资结构。报告期产品净值略有回落，表现显著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