

业绩表现

最新净值：1.0806元

	报告期	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	-0.27%	-0.16%	3.82%	6.35%	9.32%	3.56%	8.06%
业绩基准	-1.21%	-4.39%	-6.79%	-8.82%	-9.10%	-4.92%	-31.18%
沪深300	-2.10%	-7.52%	-11.79%	-14.71%	-16.23%	-8.89%	-57.12%
中信全债	0.11%	0.46%	1.14%	0.38%	1.70%	1.35%	23.30%

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：报告期沪深300指数下跌2.10%，创业板下跌1.82%。行业方面，仅食品饮料板块有所上涨，其他板块均有不同程度下跌，商业贸易、国防军工等板块跌幅居前

债券市场：报告期各项宏观数据显示经济增长低于预期，加之资金量维持低位，利率品种收益率下行；信用品种由于供给的增加，收益率小幅上行

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：目前市场有政策放松预期，央行或将主动调节市场流动性，保持流动性中性状态。短期看，大盘指数能否有向上反弹动力，仍需关注政策动向，中小板和创业板或将有分化行情。投资经理将维持总体仓位稳定，挖掘潜力品种

债券市场：宏观基本面有利于债券收益率继续下行，预计利率品种收益率维持缓慢下行趋势；信用品种收益率或将企稳，但由于供给的增加，短期下行空间也有限。投资经理将维持目前较高的债券配置，优化组合结构

投资评述

报告期沪深300指数下跌2.10%，债券市场继续回暖。

平安理财宝维持仓位总体稳定，通过优化组合配置规避市场风险，报告期产品净值超越业绩基准

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。

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