平安理财宝——投资周报

报告期：2013年8月12日-8月16日

业绩表现

最新净值：1.0077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	-1.18%	-1.20%	1.25%	1.40%	8.78%	4.97%	0.77%
业绩基准	0.41%	-0.38%	-5.78%	-9.04%	1.44%	-4.04%	-27.99%
沪深300	0.79%	-0.59%	-9.74%	-15.83%	-0.67%	-8.67%	-53.45%
中信全债	-0.21%	-0.22%	-0.04%	1.46%	3.55%	2.62%	22.67%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

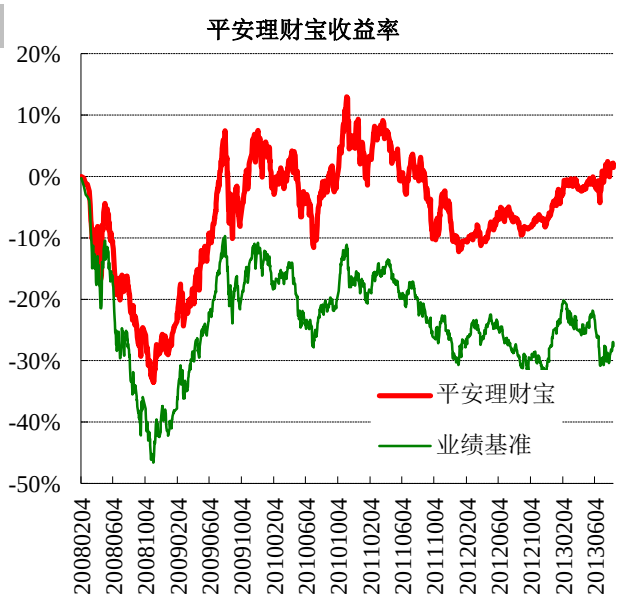
业绩比较基准：

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：市场对于经济企稳的预期逐渐增强，指数有所回暖，但创业板表现疲弱，热点开始向周期板块转移，资金面整体呈中性。周五由光大证券引发的市场波动事件对市场情绪短期内有一定负面影响，对金融创新业务发展不利。分板块来看，医药生物、电子、餐饮旅游等行业跌幅居前，金融服务、交通运输等行业表现较好

债券市场：市场对资金面的关注程度有所降低，宏观经济短期的恢复预期尚存不确定性，央行"锁长放短"态度明确。债券市场各品种收益率出现进一步的调整，周四更发生了进出口行金融债招标流标的事件，市场整体表现低迷



近期投资策略

权益市场：随着成长板块中期业绩的陆续披露，业绩不达预期或成为常态，短期内市场中心可能转移至周期板块，但投资者情绪波动，指数整体上涨空间不大。投资经理维持中性仓位，转配部分成长品种至周期股

债券市场：基本面的回暖暂时难以被证伪，未来资金面或难以更为宽松，未来利率品种的供给压力仍然较大，在机构配置态度不明朗的环境中，需密切关注市场情绪的变化。投资经理维持配置和久期，继续优化组合结构

投资评述

报告期A股市场窄幅震荡，债券市场延续前期调整。平安理财宝保持谨慎，维持权益类资产中性仓位，转配部分成长品种至周期股，并继续优化固定收益组合结构

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%。

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,投资前请仔细参阅本产品《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。