

业绩表现

最新净值：0.9772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	-0.06%	-1.70%	-0.72%	2.30%	5.48%	1.79%	-2.28%
业绩基准	-2.99%	-10.44%	-6.90%	-5.76%	-3.91%	-6.75%	-30.03%
沪深300	-5.04%	-16.78%	-11.95%	-11.27%	-9.28%	-12.78%	-55.54%
中信全债	0.03%	-0.28%	0.99%	2.71%	3.83%	2.62%	22.66%

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：报告期市场出现断崖式下跌，资金面的紧绷导致股市、债市都经历了巨幅震荡，悲观的流动性预期和中期弱势经济的情绪继续占据主导，中期经济的降杠杆挤泡沫的方向令更多的资金追逐优质成长股。沪深300全周下挫5.04%，所有行业均有所下跌，其中有色金属、采掘、综合等行业跌幅居前，信息服务、信息设备等行业相对抗跌

债券市场：在经历过流动性冲击后，央行陆续释放货币维稳信号，资金面略有缓解。但市场情绪仍较为谨慎，投资者对债市后期尤其是中长期品种的分歧较大。基本上，1-5月份规模以上工业企业利润总额同比增速小幅反弹至三个月高位，结束此前两个月连续下滑态势

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：PMI数据及草根调研情况显示经济维持疲软，流动性或维持中性偏紧水平，政策或给予市场一定支持。指数反弹幅度可能有限，中小板和创业板仍具有一定投资机会。投资经理维持中性仓位，适度增持成长品种，密切关注中报业绩

债券市场：央行的表态有助于平稳市场信心，但在其未大量投放流动性的情况下，资金面未来受到缴准、缴税等影响仍具有一定压力，而近期经济基本面数据的变化对市场的影响力预计将下降，部分长期品种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%。

投资评述

报告期A股市场再度大跌，债券市场有所反弹。平安理财宝保持谨慎策略，维持权益类资产中性仓位，择机适度增配成长品种，并进一步优化债券投资结构，帐户净值仅略有回落，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

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。