

业绩表现

最新净值：0.9921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	0.48%	1.54%	7.58%	9.64%	9.95%	3.34%	-0.79%
业绩基准	1.70%	-1.45%	15.02%	13.34%	2.94%	3.97%	-21.98%
沪深300	2.78%	-2.72%	24.73%	21.04%	1.35%	5.78%	-46.09%
中信全债	0.07%	0.44%	1.67%	2.31%	4.85%	1.27%	21.05%

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：PMI已连续4个月高于荣枯线，但增长幅度有所回落，表明宏观经济仍处于弱复苏态势。随着近期央行重启正回购操作，市场对于前期资金宽松的预期有所改变。A股市场方面，主要股指探底回升，市场风格表现略有分化。分板块来看，金融服务、综合等行业涨幅居前，仅食品饮料、餐饮旅游行业下跌

债券市场：央行重启正回购操作改变了市场对流动性维持过度宽松的预期，加之月末效应，资金面略紧。债券市场整体收益率随之上行，短端品种收益率较长端品种上升更为明显

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：周末出台的房地产调控政策在时点和力度上均超市场预期，短期内或压制地产产业链以及周期类个股，预计未来政策面将中性偏紧。投资经理维持谨慎态度，适时了结部分获利品种，降低仓位，适度增持食品饮料及医药行业

债券市场：机构投资者的配置需求等利好将逐渐消失，资金面较前期偏紧，但地产调控政策或使投资者对债市预期有所改善，在政策取向未明确前债市可能维持窄幅震荡。投资经理继续优化投资结构，适当降低组合久期

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股市场探底回升，债券市场有所回调。平安理财宝坚持审慎策略，适时锁定部分收益并降低权益仓位，继续优化债券持仓结构，降低久期，产品净值小幅上涨

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。