

业绩表现

最新净值：1.0395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	-0.12%	0.81%	2.38%	6.41%	10.73%	8.28%	3.95%
业绩基准	-3.34%	-3.70%	-4.16%	-1.15%	-1.53%	-4.89%	-28.63%
沪深300	-5.34%	-6.05%	-6.35%	-1.87%	-4.47%	-9.70%	-53.98%
中信全债	-0.32%	-0.15%	-1.15%	-0.88%	1.87%	1.66%	21.52%

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A股市场连续下跌，沪深300指数大跌

5.34%，以成长股为代表的创业板指数下跌3.21%，前期

涨幅较大的家电、汽车以及农林牧渔等板块承压回落

债券市场：随着年末资金面持续紧张，报告期利率产品

和信用产品收益率全线上行。周四央行停发逆回购，但

进行了短期SLO维稳，显示货币政策依旧偏紧，市场回购

利率飙升，对债券市场形成较大冲击

近期投资策略

权益市场：年底经济增长趋缓，市场流动性仍偏紧，货币政策中性偏紧，大盘指数或将呈震荡态势，投资经理将适时降低仓位，适时了结部分获利品种

债券市场：在年末市场流动性偏紧的背景下，债市收益率或仍难企稳。随着年末巨额财政存款将陆续投放，资金紧张状况有望适度缓解，短端收益可能略有回落。投资经理将适当降低久期，调整结构组合，优化组合配置，为明年做好准备

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股市场大跌，债券市场持续小幅走低，平安理财宝维持审慎投资策略，严格控制组合风险，适时锁定部分盈利，继续优化债券组合结构，报告期产品净值略有回落，显著超越业绩基准

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