平安理财宝——投资周报

报告期：2013年7月1日-7月5日

业绩表现

最新净值：1.0022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	2.56%	1.24%	2.38%	4.85%	6.96%	4.40%	0.22%
业绩基准	0.78%	-8.00%	-5.89%	-6.07%	-3.32%	-6.03%	-29.48%
沪深300	1.19%	-13.03%	-10.34%	-11.79%	-8.37%	-11.74%	-55.01%
中信全债	0.17%	-0.13%	0.95%	2.78%	3.87%	2.80%	22.87%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

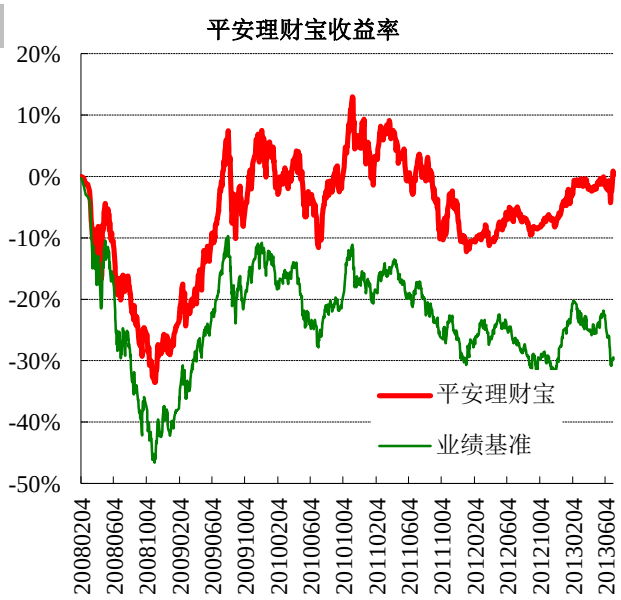
业绩比较基准：

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：在市场资金利率快速回落的背景下，市场整体略有反弹，其中成长股表现超越周期股。同时市场预期二季度经济数据弱于一季度，周期行业盈利能力下滑，市场仍在逐步消化流动性及经济下行的压力。沪深300全周上涨1.19%，创业板表现较好，分行业来看，综合、食品饮料、轻工制造等行业涨幅居前，仅金融服务一行业出现下跌

债券市场：资金面进一步缓和，各机构开始陆续加强流动性管理，七天及隔夜回购利率下行至前期低位。债券市场出现修复性行情，各品种均有所反弹，其中短融收益率普遍快速下行，表现显著



近期投资策略

权益市场：政府对去产能、去杠杆等经济转型需求的态度较为明确，经济增速存在下滑风险，市场上涨机会有限，成长股即将面临二季度业绩的检验，前期涨幅较大且估值高的股票需警惕。投资经理将适当降低仓位，调整持仓行业结构

债券市场：PMI再次回落，宏观经济下行压力较大，在政府“盘活存量”的指导基准下，货币政策难言放松，资金利率进一步下行空间较小，需对市场保持谨慎。若收益率继续下行，投资经理将适当降低债券配置与久期

投资评述

报告期A股市场略有反弹，债券市场出现修复性行情

平安理财宝积极应对市场变化，调整权益类资产仓位并适度增配成长品种，帐户净值大幅上涨2.56%，显著超越市场及业绩基准

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%。

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。