

业绩表现

最新净值：1.0273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	0.40%	-0.46%	0.79%	3.85%	10.77%	7.01%	2.73%
业绩基准	1.15%	-1.53%	2.29%	-5.13%	7.45%	-1.87%	-26.36%
沪深300	2.01%	-1.96%	4.08%	-8.41%	10.12%	-4.95%	-51.56%
中信全债	-0.17%	-1.13%	-0.67%	-0.85%	2.34%	1.87%	21.76%

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：经济基本面有所放缓，而货币政策维持中性偏紧，市场资金面也愈加紧张，但A股市场在金融板块的带动下仍然震荡上行，市场对改革的看法偏正面。分板块来看，仅食品饮料行业出现下跌，交通运输、农林牧渔等行业显著上涨，涨幅均超过5%

债券市场：报告期债券市场继续震荡下行，10年期国债收益率甚至到达4.7%的数年高点。而周四央行在11月以来首次实施14天逆回购，对市场情绪有所提振。此外，当天公布的汇丰PMI初值出现回落，表明四季度经济向上动力偏弱，也在一定程度上带动了市场的回暖

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：目前部分领域的改革措施正在逐渐释放，未来如有效持续，或将进一步提振市场信心；但同时也需关注市场仍面临的回调风险，或仍呈结构性行情。投资经理将稳定持仓，择机对部分获利品种择机了结

债券市场：在市场整体收益率快速上行后，投资者试图寻找能够触发市场拐点的各种因素，但经济基本面并未出现显著下滑，短期内资金面亦难有大的变化，整体收益率在高位震荡企稳概率较大。投资经理将继续优化组合结构

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%。

投资评述

报告期A股市场震荡上行，债券市场持续下跌后略有企稳。平安理财宝维持审慎投资策略，择机了结部分获利品种，保持整体仓位稳定，继续优化债券组合结构，产品净值表现稳健上涨0.40%

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。