

## 业绩表现

最新净值：1.0908元

|       | 报告期    | 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 | 0.45%  | 0.06% | 2.78% | 6.72%  | 11.42% | 4.53%  | 9.08%   |
| 业绩基准  | -1.15% | 2.61% | 2.03% | -4.69% | -5.02% | -2.01% | -29.08% |
| 沪深300 | -2.03% | 4.04% | 2.11% | -8.31% | -9.75% | -4.53% | -55.06% |
| 中信全债  | 0.20%  | 0.47% | 1.90% | 0.60%  | 1.47%  | 1.85%  | 23.91%  |

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：**报告期沪深300指数下跌2.03%，创业板上涨0.99%。行业方面，农林牧渔及代表新型经济板块的电子

等板块领涨，银行、非银行金融、钢铁等板块跌幅居前

**债券市场：**报告期经济数据疲弱，货币政策微调推动收益率回调至接近2月末低点，中长期利率品种和信用品种收益率均快速下行

平安理财宝收益率



## 近期投资策略

**权益市场：**近期政府保经济增长的政策陆续出台，货币政策持续处于中性状态，短期看大盘指数向上反弹缺乏动力，中小板和创业板或将继续产生分化行情

**债券市场：**上周收益率快速下行，预期本周收益率水平将小幅震荡，继续下行空间缩小。投资经理将维持目前较高的债券配置，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%。

**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。

## 投资评述

报告期股票市场行情分化，债券市场震荡调整。平安理财宝维持仓位总体稳定，重点关注优势品种，优化组合品种规避市场风险，报告期产品净值逆市上涨0.45%

## 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