

业绩表现

最新净值：1.0775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	-1.22%	-0.69%	1.01%	5.53%	9.74%	3.26%	7.75%
业绩基准	-1.49%	0.03%	-1.39%	-4.68%	-6.53%	-3.47%	-30.13%
沪深300	-2.55%	-0.30%	-3.47%	-8.47%	-12.16%	-6.96%	-56.21%
中信全债	0.12%	0.56%	1.79%	0.96%	1.58%	1.96%	24.05%

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：报告期A股市场整体处于弱势下跌格局，沪深300跌幅2.55%，创业板指跌幅6.21%。具体而言，低估值银行股表现相对抗跌，高估值成长板如电子元器件、计算机、传媒板块跌幅居前

债券市场：报告期央行下调县域农村商业银行等存款准备金率，幅度略超市场预期，资金面有所缓解但规模有限。债市表现略有分化，信用品种整体持续下行，利率品种小幅上行

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：短期内大盘指数或仍以弱势震荡为主，高估值成长股仍有回调压力，市场分化或将加强。投资经理维持现有仓位，适度增加潜力品种

债券市场：节前资金面或将小幅收紧，预计短端收益率会有所上行，中长端收益率或小幅震荡。投资经理持续优化组合结构，维持较高的债券配置

投资评述

报告期股票市场延续弱势下跌，债券市场表现略有分化。平安理财宝保持谨慎策略，稳健应对市场调整，产品净值有所回落，整体表现超越业绩基准

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%。

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。

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