

## 业绩表现

最新净值：1.0725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% | -1.43% | -0.38% | 5.41%  | 8.26%   | 2.78%  | 7.25%   |
| 业绩基准  | -0.54% | -2.50% | -2.87% | -3.84% | -8.67%  | -4.20% | -30.66% |
| 沪深300 | -1.15% | -4.68% | -5.89% | -7.54% | -15.58% | -8.42% | -56.89% |
| 中信全债  | 0.44%  | 0.93%  | 1.87%  | 1.75%  | 1.80%   | 2.50%  | 24.71%  |

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：**经济仍表现弱势，股市整体表现低迷，成交量萎缩，沪深300指数全周下跌1.15%，中小板指数和创业板指数分别下跌1.23%、1.92%。行业方面，有色金属表现相对较好，上涨1.94%，房地产行业跌幅居前

**债券市场：**5月初资金面明显改善，报告期债券市场交投活跃，各品种均出现上涨，收益率整体回落，利率曲线平坦化

平安理财宝收益率



## 近期投资策略

**权益市场：**短期大盘或存在博弈机会。“新国九条”政策的出台，将有助于增量资金流入A股市场；微刺激政策的力度和落实情况仍需密切关注其推进情况。投资经理将维持现有仓位，适度增加新型产业板块品种

**债券市场：**资金面或将保持稳定，加之房地产投资回落带动的实体经济持续走弱，市场整体向上趋势或并未逆转。投资经理将密切关注市场的交易性机会，优化组合配置

## 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

报告期股票市场整体表现低迷，债券市场维持强势。

理财宝维持仓位总体稳定，优化组合结构规避市场风险，报告期产品净值小幅回落，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