

业绩表现

最新净值：1.1784元，累计净值：1.1884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	1.32%	2.08%	2.79%	9.15%	14.23%	2.14%	18.84%
业绩基准	1.66%	8.42%	28.95%	39.32%	40.10%	1.97%	-1.81%
沪深300	2.49%	12.99%	49.39%	67.13%	64.57%	2.87%	-26.56%
中信全债	0.44%	1.94%	3.27%	6.06%	10.21%	0.64%	33.96%

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涨幅2.49%，中小板指和创业板指分别涨幅3.95%、5.56%。货币政策预期及新增资金基于全年的布局推动市场上涨轮动。计算机传媒等行业涨幅较多。

债券市场：报告期资金相对宽松，债券相对表现较好，利率债、AA+以上信用债中表现较好。

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：本轮行情的主逻辑是改革预期，利率下行和增量资金。中期的潜在风险在于供需，注册制和增量资金低于预期。长期的潜在风险在于美元强势，资金外流，货币政策低于预期，经济复苏低于预期。在这两者信号未出现前，市场将维持趋势和格局。

债券市场：短期股市受阻，债券市场或相对较好，转债短期波段风险加大。

投资评述

报告期股票市场继续维持上涨；债券市场小幅上涨。理财宝将伺机逐渐增加权益仓位，主选金融地产和与周期相关的行业。

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。