

业绩表现

最新净值：1.1862元，累计净值：1.1962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	0.66%	2.93%	3.28%	10.32%	12.56%	2.82%	19.62%
业绩基准	-0.91%	3.82%	28.22%	37.43%	37.43%	1.04%	-2.71%
沪深300	-1.74%	5.22%	47.80%	62.89%	59.18%	1.08%	-27.85%
中信全债	0.14%	1.53%	3.23%	6.32%	10.18%	0.78%	34.15%

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跌幅1.74%，中小板指数和创业板指数分别涨幅2.81%、3.52%。周末证监会降杠杆的政策压制了指数的上涨，也驱动了风格的切换。计算机传媒等行业涨幅较多。

债券市场：报告期资金面相对宽松；现券由于央行启动逆回购，整体表现较好，尤其是利率债和AA+等高评级信用债。由于股市波动较大，转债随之先下后上。

平安理财宝收益率



近期投资策略

投资评述

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，注册制和增量资金对市场的影响低于预期。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。短期对上涨过快现象明显有政策指导，控制杠杆资金和加快新股供给是主要手段，同时需加强对市值管理的监管。预计在货币政策预期支撑下，短期市场将以盘整为主。

债券市场：货币政策放松的预期仍旧存在，债券市场以震荡向上为主，高信用等级和长久期品种仍有一定空间。

报告期股票市场急剧下跌后有所反弹，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。