

业绩表现

最新净值：1.2190元，累计净值：1.2290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	1.48%	2.27%	5.70%	8.80%	13.79%	5.66%	22.90%
业绩基准	1.88%	0.11%	18.02%	31.06%	36.83%	1.17%	-2.58%
沪深300	2.97%	-0.06%	29.71%	51.00%	59.24%	1.11%	-27.82%
中信全债	0.26%	0.29%	1.87%	5.70%	8.76%	0.96%	34.39%

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2.97%，中小板指和创业板指分别涨幅4.27%、5.62%。资金面宽松和两会政策预期推动指数上涨。建筑、石油石化等行业涨幅较多。

债券市场：春节前市场对降息的预期强烈；现券收益率较明显的下行，节后由于资金紧张，利率债有所回升，转债虽在股市的上涨有所反弹，但反弹幅度明显弱于股票。

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。短期对上涨过快明显有政策指导，控制杠杆资金和加快新股供给是主要手段，同时加强对市值管理的监管。市场春季躁动渐入尾声，短期逐渐关注回调风险。

债券市场：周末降息兑现，预期短期债券的利多因素不多，获利盘对市场偏空，将控制仓位和久期。

投资评述

报告期股票市场小幅上涨，债券市场小幅反弹。

组合将大部分仓位配置债券和进行打新，少量仓位

参与个股投资。

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。