

业绩表现

最新净值：1.2278元，累计净值：1.2378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	0.18%	2.21%	6.36%	7.32%	14.18%	6.42%	23.78%
业绩基准	2.44%	2.63%	5.59%	26.11%	41.93%	1.92%	-1.86%
沪深300	4.00%	4.26%	7.85%	42.37%	69.02%	2.38%	-26.92%
中信全债	0.14%	0.18%	2.01%	4.81%	8.96%	0.88%	34.29%

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涨幅为4.00%，中小板指数和创业板指数涨幅分别为4.38%、6.03%。债务问题推出相应的解决方案，以及增量资金持续入场推动指数上涨。其中银行、计算机等行业涨幅较多。

债券市场：报告期经济和金融数据波动较大，引起现券市场大幅震荡，整体来看债券收益率明显上行，债券价格短期内缺乏上涨动力。

平安理财宝收益率



近期投资观点

权益市场：本轮行情的主要逻辑是改革预期，利率下行和增量资金。此前监管层对指数短期上涨过快采取政策指导，控制资金杠杆，抑制了指数的上涨空间并推动了市场投资风格切换。当前市场虽估值水平较高，但在无风险收益持续下行的预期下，以及货币宽松的大背景和持续赚钱效益的驱动下市场仍旧表现活跃。未来投资需时刻保持对风险的敏感并采取积极应对。鉴于目前理财宝账户的收益率和风险控制，组合将降低权益仓位，优选个股高周转运行，高仓位配置债券并积极参与新股申购。

债券市场：短期债券市场由于缺乏利好因素，短期债市偏利空，但中长期仍旧看好，偏权益的转债仍有上涨空间。

投资评述

报告期股票市场全面上涨，债券市场表现欠佳，短期关注市场回调风险。组合将降低权益仓位，优选个股，高周转运行，高仓位配置债券和积极参与新股申购。

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。