

业绩表现

最新净值：1.2455元，累计净值：1.2555元

	报告期	近1月	近3月	近6月	近1年	今年以来	来
平安理财宝	0.24%	2.17%	7.96%	9.21%	16.25%	7.96%	25.55%
业绩基准	1.16%	6.51%	9.53%	36.65%	49.32%	7.76%	3.76%
沪深300	2.03%	11.16%	15.26%	62.96%	84.24%	12.39%	-19.77%
中信全债	-0.17%	-0.24%	1.05%	4.45%	8.66%	0.73%	34.08%

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指数涨幅为2.03%，中小板指数和创业板指数涨幅分别为6.11%、4.97%。政策态度和增量资金推升指数。其中餐饮旅游、建筑、机械等行业涨幅较多。

债券市场：报告期债券和转债双双下跌，10年期国开债收益率上行0.20%，中证转债指数下跌3.35%。

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。当前市场虽估值水平较高，但无风险收益持续下行预期和赚钱效应不断吸引新增资金入市，市场仍将保持活跃。投资经理将积极应对并保持对风险的敏感。

债券市场：由于供给因素尚未消除，以及短期保增长的压力较大，债券收益率短期内仍没有转好迹象，债券是否存在机会仍要观察。账户将维持现有转债和纯债仓位。

投资评述

报告期股票市场全面上涨，债券市场表现欠佳。平安理财宝保持账户高仓位配置债券同时积极参与新股申购锁定部分收益，保持中低仓位高周转，在回避回撤风险的基础上积极寻找投资机会。

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。