



平安理财宝——投资周报

报告期：2015年4月6日-2015年4月10日

业绩表现

最新净值：1.2872元，累计净值：1.2972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	-0.17%	4.99%	10.67%	12.23%	19.22%	11.57%	29.72%
业绩基准	2.51%	13.48%	13.39%	43.08%	52.53%	13.74%	9.52%
沪深300	4.17%	23.40%	22.49%	76.12%	91.07%	22.94%	-12.24%
中信全债	0.04%	-0.06%	0.51%	4.19%	8.44%	0.71%	34.06%

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4.17%，中小板指和创业板指涨幅分别为0.51%、1.70%。政策态度和增量资金推升指数。其中银行、房地产、非银等行业涨幅较多。

债券市场：报告期债券市场低位徘徊，10年国开债收益率在4.20%附近反复震荡；中证转债指数下跌2.78%。

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。投资采取积极应对并保持对风险的敏感。

债券市场：由于央行引导的资金利率下行对债券市场形成一定支撑，短债更为受益，而长债下跌空间也由于资金的宽松而封闭，整个收益率曲线将呈现出陡峭化回落；转债随着权益市场可能会宽幅震荡，但由于估值仍不便宜，因此债券市场表现仍将弱于权益市场。投资经理将灵活操作，控制波动率。

投资评述

报告期股票市场全面上涨，债券市场表现欠佳，

平安理财宝保持高仓位配置债券同时积极参与新

股申购并锁定部分收益，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。