

业绩表现

最新净值：1.3922元，累计净值：1.4022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	0.62%	6.26%	13.32%	20.83%	29.65%	19.70%	40.22%
业绩基准	-1.30%	1.15%	21.45%	40.59%	68.09%	21.60%	17.45%
沪深300	-2.23%	1.39%	37.10%	72.34%	124.62%	36.49%	-2.21%
中信全债	-0.08%	0.50%	0.72%	2.43%	7.97%	1.41%	35.25%

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：报告期内，沪深300指数跌幅为2.23%，中小板指和创业板指涨幅分别为0.39%、0.75%。稳增长政策预期和增量资金推升指数，其中国防军工、建材等行业涨幅较多。

债券市场：报告期内，债市调整较明显，信用债收益率不同程度上行；本周资金面仍然宽松，利率仍维持低位。

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，市场仍保持活跃。但观察近期系列政策和市场反映可得到去杠杆对指数上涨空间的制约，以至资金进一步向创业板流入。投资经理短期关注政策对市值管理等操纵市场行为的监管政策。

债券市场：发改委近期连续出台一系列稳增长政策，推项目的同时着力解决资金来源问题，令市场对后续经济企稳的信心有所增强，基本面对债市的支撑减弱。整体看，短期对长端利率品种持谨慎态度，中期震荡市中仍有波段操作的机会。

投资评述

理财宝帐户高仓位配置债券同时积极参与新股申购锁定部分收益，并中低仓位高周转，回避回撤风险的基础上积极寻找投资机会。报告期账户逆市上扬，超越基准。

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。