

业绩表现

最新净值：1.4084元，累计净值：1.4184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	-0.23%	3.68%	13.89%	22.02%	31.36%	18.73%	41.84%
业绩基准	1.23%	8.15%	22.38%	38.25%	76.94%	28.10%	24.63%
沪深300	2.00%	13.49%	38.72%	67.08%	145.15%	49.37%	7.78%
中信全债	0.07%	0.30%	0.86%	3.14%	7.50%	1.00%	35.49%

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涨幅为2.00%，中小板指和创业板指涨幅分别为2.38%、0.36%。稳增长政策预期和增量资金推升指数。其中食品饮料、商业零售等行业涨幅较多。

债券市场：报告期内，信用债涨跌互现，期限利差有所收窄；利率债收益率小幅上行，行情整体呈现窄幅波动；股市震荡，转债表现沉闷，中证转债指数下跌3%。

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。前期系列去杠杆政策对指数上涨空间形成制约，资金进一步向创业板流入。但短期政策对市值管理等操纵行为的监管将使市场进一步趋于均衡。

债券市场：IPO加速以及地方债集中发行短期内或对资金面产生负面影响。信用债短期波动但中短端仍具一定配置价值。

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。

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。