

业绩表现

最新净值：1.3955元，累计净值：1.4055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	-0.92%	0.97%	12.86%	20.95%	30.78%	18.73%	40.55%
业绩基准	-8.04%	-2.34%	10.94%	22.65%	64.49%	28.10%	14.62%
沪深300	-13.08%	-4.21%	17.68%	37.06%	145.15%	49.37%	-6.32%
中信全债	-0.14%	0.03%	0.78%	2.64%	7.50%	1.00%	35.31%

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13.08%，中小板指数和创业板指数跌幅分别为14.36%、14.99%。持续监管调控预期和供需关系的边际变化引发调整。其中通讯、传媒、计算机等行业跌幅较多。

债券市场：报告期内，信用债各期限收益率有一定走高，1年期信用债收益率上行更为明显；利率债收益率依旧呈现震荡，并在短端出现抬升，曲线较之前趋于平坦；中证转债指数下跌16.00%。

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。前期提到指数上涨过快和杠杆率过高引发持续监管调控预期，同时供需关系的边际变化对指数上涨空间形成制约。但支撑市场的长期上涨逻辑并未变化，杠杆率逐渐降低后，市场将回归震荡上行的慢牛状态。

债券市场：目前看资金面未来将会稳中趋紧，经济基本面无明显继续恶化迹象。对于利率债无明显利好，信用债仍以套息策略为主，转债动荡。投资策略方面降低久期及二级权益仓位，略增加中短期信用债及打新基金仓位。

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。平安理财宝表现稳健，大幅超越业绩基准。

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。