

业绩表现

最新净值：1.3825元，累计净值：1.3925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	-1.38%	-1.85%	7.22%	19.83%	28.13%	19.83%	39.25%
业绩基准	-6.16%	-15.09%	-3.16%	7.45%	46.64%	7.45%	3.47%
沪深300	-10.38%	-24.45%	-6.82%	9.97%	78.24%	9.97%	-21.50%
中信全债	0.21%	0.31%	1.29%	1.97%	7.52%	1.97%	35.73%

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10.38%，中小板指数和创业板指数跌幅分别为13.30%、10.80%。资金的负反馈引发巨幅调整。其中军工、有色、轻工等行业跌幅较多。

债券市场：报告期内，信用债各期限收益率有一定程度的下行，短端降幅较大；利率债收益率整体震荡上行，也在短端出现更多抬升，曲线较之前趋于平坦；中证转债指数下跌6.48%。

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。长期改革预期并未变化，但中期利率下行预期的松动和短期增量资金的变化引发调整，而调整又进一步引发资金的负反馈，市场大幅调整。后续政策如何应对资金的负反馈是重要的观察事件。

债券市场：目前看来IPO暂停，大量打新基金资产配置面临调整，短久期信用债仍会收到追捧；而在资金面稳定以及市场避险情绪上涨的背景下，中长端利率品或会有一小波行情；转债继续动荡。

投资评述

理财宝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，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，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。