

业绩表现

最新净值：1.3853元，累计净值：1.3953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	1.74%	-0.65%	8.69%	18.41%	28.32%	20.94%	38.53%
业绩基准	0.78%	-11.39%	-3.83%	9.99%	53.24%	12.15%	7.99%
沪深300	1.09%	-19.21%	-8.19%	14.20%	90.88%	17.48%	-16.13%
中信全债	0.22%	0.53%	1.38%	1.66%	7.82%	2.31%	36.18%

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指数涨幅为1.09%，中小板指数和创业板指数涨幅分别为9.26%、9.76%。在救市的背景下市场逐渐企稳，其中军工、计算机等行业涨幅较多。

债券市场：报告期内，经济数据略超预期，信用债短端收益率小幅下行，中长短收益出现上行，不过高等级信用利差目前仍处于历史较低水平；利率债现券收益率整体小幅上行，振幅收窄；中证转债指数上升5.86%。

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。在政府救市的背景下，预期市场将从减量博弈逐渐转入存量博弈，稳定的市场为选股提供了超额收益的机会。

债券市场：短期看资金面仍会保持宽松，IPO暂时看不到重启迹象，短久期信用债仍会收到追捧；利率债暂看不到大趋势机会，不过收益率急剧上升的空间也不大；转债回归基本面。

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%。

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。

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