

业绩表现

最新净值：1.3983元，累计净值：1.4083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	0.93%	-0.45%	7.32%	18.72%	30.05%	22.07%	39.83%
业绩基准	0.44%	-6.27%	-6.96%	11.48%	53.22%	12.64%	8.47%
沪深300	0.60%	-11.27%	-13.13%	16.93%	90.46%	18.18%	-15.63%
中信全债	0.20%	0.74%	1.43%	1.72%	8.16%	2.52%	36.46%

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0.60%，中小板指数和创业板指数涨幅分别为3.81%、4.11%。在救市的背景下市场逐渐企稳，其中军工、农林牧渔等行业涨幅较多。

债券市场：报告期内，流动性整体宽松，在经济疲软、股市震荡的大环境下，现券收益率呈现下行趋势，信用利差明显压缩；受股市影响，中证转债指数上升8.33%。

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，股市震荡的情况下，信用债机会明显，长端利率债也存在收益率进一步下行的空间。

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。