

## 业绩表现

最新净值：1.3590元，累计净值：1.3690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 | -1.16% | -1.91%  | -2.47%  | 11.70% | 21.49% | 18.66% | 35.90%  |
| 业绩基准  | -3.95% | -7.04%  | -18.59% | -0.26% | 30.31% | -0.77% | -4.45%  |
| 沪深300 | -6.89% | -12.30% | -30.86% | -3.92% | 44.61% | -5.42% | -32.48% |
| 中信全债  | 0.07%  | 0.54%   | 1.42%   | 2.34%  | 7.80%  | 3.10%  | 37.24%  |

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：

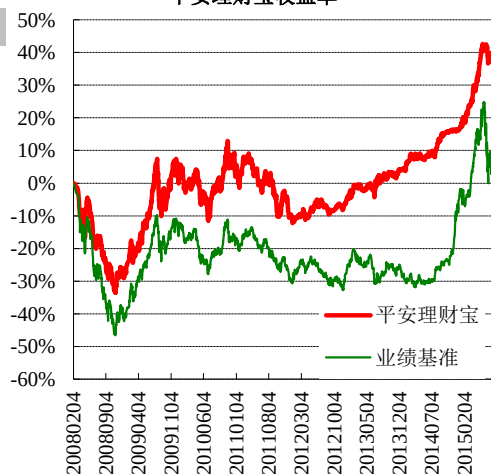
沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

## 市场回顾

**权益市场：**报告期内，沪深300指数跌幅为6.89%，中小板指数和创业板指数跌幅分别为8.93%、11.09%。其中银行、非银等行业跌幅较多。

**债券市场：**报告期内，央行通过SL0、降准等方式大量投放基础货币，并下调SL0操作利率及逆回购利率以稳定资金面。但由于月末效应，资金面仍处于紧平衡状态。利率债曲线平坦化，长端下行较为明显；信用债方面受双降提振，短融收益率有所下行；中证转债指数下跌3.28%。

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。前期去杠杆引发调整，在政府救市的背景下，市场趋于稳定。但人民币贬值将制约货币政策空间，市场将进入调整阶段，收益来自反弹和主题。

**债券市场：**在经济基本面尚未明显改善的情况下，利率债存在一定波段机会；信用债方面信用利差已经很低，在供给的冲击下安全边际可能不如之前广阔。

## 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。

报告期间理财宝账户表现稳健，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