平安理财宝——投资周报

报告期：2015年9月7日-2015年9月11日

业绩表现

最新净值：1.3614元，累计净值：1.3714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	0.06%	-2.50%	-2.36%	11.91%	19.12%	18.87%	36.14%
业绩基准	-0.25%	-10.57%	-23.02%	-0.87%	26.25%	-0.57%	-4.25%
沪深300	-0.55%	-17.69%	-37.05%	-5.03%	37.27%	-5.28%	-32.38%
中信全债	0.14%	0.46%	1.56%	2.52%	7.60%	3.36%	37.59%

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%

平安理财宝收益率

市场回顾

权益市场：报告期内，沪深300指数跌幅为0.55%，中小板指数和创业板指数涨幅分别为3.57%、11.08%。其中计算机、餐饮旅游等行业涨幅较多。

债券市场：报告期内，央行公开市场净投放800亿，资金面前半周平衡偏紧，后半周逐步宽松。长端利率小幅上行，短端利率与上一周基本持平；信用债长端普遍上行3-6BP，短端小幅下行。整体而言，市场窄幅呈震荡，各期限收益率变化均不大。中证转债指数上涨5.21%。

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。

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%。

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,投资前请仔细参阅本产品《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。