



# 平安理财宝——投资周报

截至：2009年6月12日

## 业绩表现

最新净值：0.8919元

	1周	1月	3月	6月	1年	今年以来	设立以来
平安理财宝	-1.14%	1.92%	14.61%	24.01%	6.38%	25.73%	-10.81%
业绩基准	-0.68%	2.64%	18.16%	28.08%	1.25%	33.48%	-22.89%
同类基金加权	-1.33%	2.81%	23.68%	36.82%	-2.24%	40.32%	-35.53%
沪深300	-1.12%	4.22%	31.17%	48.25%	-5.78%	59.89%	-41.29%
中信全债	-0.04%	0.24%	0.52%	1.47%	7.80%	0.46%	8.74%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万德系统；

同类基金：晨星积极配置型基金。

## 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%

## 本周市场回顾

**股市：**本周陆续公布5月份CPI、PPI、固定资产投资、进出口等相关宏观经济数据，经济向好的趋势确立，货币环境持续宽松；创业板上市规则和新股发行办法出台，IPO即将重启；周边资本市场表现稳定，大宗商品价格持续反弹。周初A股市场高位小幅震荡，在上攻2800点之后，受新股发行即将启动的消息影响，后半周市场出现调整，最终沪深300收于2906点。本周市场表现最好的是金融、医药、食品饮料等防御性行业。

**债市：**宏观数据陆续出台，显示经济继续回暖，债券指数继续下行。中信全债指数一周下跌0.04%。

### 平安理财宝收益率



## 近期投资策略

**股票市场：**维持目前的权益仓位，进行结构调整。

**债券市场：**控制债券资产仓位，降低久期。

## 投资经理

陈锦泉

10年证券投资工作经历，目前带领团队负责平安理财宝与平安全部投连账户400亿资产的管理，连续5年业绩均超越基准并位居同业前列。

## 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%。

## 本周投资评述

5月宏观经济数据进一步显示国内经济的复苏迹象，流动性继续保持宽松局面。受IPO即将开办的消息影响，本周A股市场先扬后抑，沪深300指数一周下跌1.12%。针对市场的敏感性和震荡状况，投资团队合理配置权益和债券资产，努力提升对市场波动节奏的把握和行业轮动的前瞻性，同时加强品种精选降低市场波动造成的投资操作风险。

## 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。