



# 平安理财宝——投资周报

截至：2009年6月19日

## 业绩表现

最新净值：0.9234元

	1周	1月	3月	6月	1年	今年以来	设立以来
平安理财宝	3.53%	4.19%	15.76%	24.73%	14.35%	30.17%	-7.66%
业绩基准	3.57%	5.05%	17.07%	28.71%	11.59%	38.25%	-20.14%
同类基金加权	4.87%	5.87%	22.89%	36.93%	11.19%	47.15%	-32.39%
沪深300	5.98%	8.45%	29.27%	50.09%	11.07%	69.44%	-37.78%
中信全债	0.04%	0.01%	0.41%	0.75%	7.74%	0.50%	8.79%

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：**本周海外市场表现稳定，市场对全球经济的预期稍显乐观；国内中央高层频频表示宽松政策维持不变，银行信贷持续高增长的传言较多；本周新股发行细则出台，第一只新股三金药业正式推出，市场没有受到太多的负面影响，投资者情绪高昂。一周沪深300指数上涨5.98%，上周表现最好的行业依次是房地产、金融服务和食品饮料等。风格上大盘股整体强于大盘。

**债市：**市场经过连续两周的调整后有所企稳，债券指数小幅上行，中信全债指数本周上涨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：**控制债券仓位和久期。

## 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%。

**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。

## 本周投资评述

本周海外市场表现稳定，国内A股市场IPO温和启动，管理层对市场的呵护使投资者重拾信心。在地产、银行等蓝筹带动下，本周沪深300指数强势震荡上涨。

平安理财宝投资团队不断优化调整权益资产持仓结构，挖掘市场结构性投资时机。本周平安理财宝净值表现稳步提升。

## 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