



业绩表现

最新净值：0.9346元

| | 1周 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 今年以来 | 设立以来 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 平安理财宝 | 1.21% | 8.46% | 17.46% | 31.21% | 12.04% | 31.75% | -6.54% |
| 业绩基准 | 0.89% | 8.76% | 15.29% | 37.54% | 7.83% | 39.49% | -19.42% |
| 同类基金加权 | 1.53% | 11.04% | 21.69% | 48.63% | 6.51% | 49.40% | -31.36% |
| 沪深300 | 1.57% | 15.03% | 26.16% | 68.01% | 4.95% | 72.11% | -36.80% |
| 中信全债 | -0.14% | -0.13% | 0.29% | 0.46% | 7.75% | 0.36% | 8.63% |

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：本周海外市场震荡整理；国内多部委联合出台社保基金转持10%国有股，并锁定三年；同时第一个IPO桂林三金药业正式出炉，由于发行规模较小，资金分流较小，市场没有受到冲击。在经济复苏预期明确的情况下，投资者情绪较为乐观，市场维持强势。本周沪深300指数继续上涨1.57%，钢铁、机械、家电板块表现最好。

债市：受IPO启动影响，债券市场资金有所分流，一周中信全债指数微跌0.14%。

平安理财宝收益率



近期投资策略

股票市场：维持目前仓位，积极进行结构调整。

债券市场：控制债券仓位，控制债券久期。

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

本周海外主要股指震荡整理，国内IPO重启压力并未造成太大影响，社保基金的转持政策无疑也对市场起了稳定作用。在宏观经济复苏的预期下投资者热情高涨，A股市场走出盘整巩固格局。本周平安理财宝净值上涨1.21%，跑赢业绩基准。通过把握宏观趋势、市场风险的发展变化，投资团队适时调整组合结构，以求组合资产的持续稳健增值。

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。