



## 业绩表现

最新净值：1.0248元

	近1周	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	-2.74%	5.09%	16.96%	30.38%	26.97%	44.46%	2.48%
业绩基准	-2.88%	3.68%	16.36%	33.20%	22.55%	50.52%	-13.05%
同类基金加权	-4.78%	4.68%	21.00%	45.49%	28.42%	65.19%	-24.11%
沪深300	-4.81%	6.42%	28.48%	58.90%	30.68%	95.58%	-28.18%
中信全债	0.03%	-0.64%	-0.24%	0.84%	6.99%	-0.16%	8.07%

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：

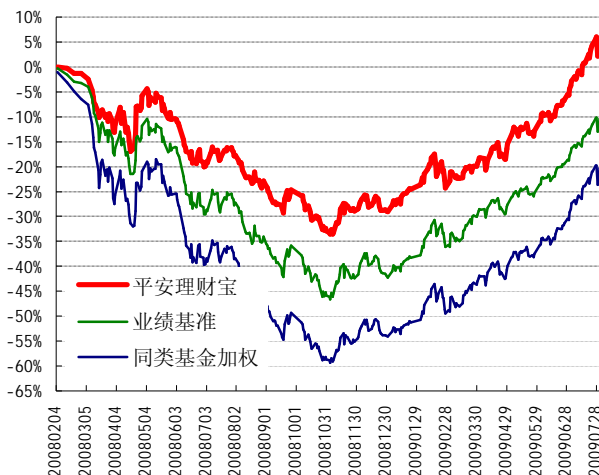
沪深300指数涨跌幅 × 60% + 中信标普全债指数涨跌幅 × 35% + 银行活期存款利率 × 5%

## 本周市场回顾

**权益市场：**管理层在各种场合强调要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，坚持实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策不动摇；但市场仍非常担忧货币政策的微调、新增贷款下降幅度较大、地产销售量出现下降。投资者情绪受到一定负面影响，一周沪深300指数下跌4.81%，同时市场风格发生一些变化，金融、地产、煤炭、有色等领跌大盘，前期涨幅较小的食品饮料、轻工制造等居涨幅前列。

**债券市场：**本周股市调整，债券市场企稳且略有反弹，中信全债指数微涨0.03%。

### 平安理财宝收益率



## 近期投资策略

**权益市场：**预计市场震荡趋势将维持一段，根据市场情况适度调整股票仓位，积极进行品种的结构调整。

**债券市场：**债券收益率下行，关注品种的机会，总体仓位不做大的变动。

## 投资经理

陈锦泉

平安资产管理有限责任公司投资管理部（保险）副总经理，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。

## 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

管理层强调要保持现有的宏观经济政策不动摇，但投资者对货币政策、贷款增量、地产销量等产生一定的担忧情绪。上周股市震荡加剧，前期推高股指的权重蓝筹板块全面回调，沪深300指数一周跌幅达4.81%。本周平安理财宝与大盘、同类基金指数和业绩基准比较，抗跌性明显。在大盘震荡期间，投资团队趁机调整仓位和持仓结构，力争有效控制风险并把握分散化的结构性机会，耐心等待市场再度走强。

## 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。