



业绩表现

最新净值：0.9870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	-3.69%	-1.53%	12.99%	20.69%	26.73%	39.13%	-1.30%
业绩基准	-3.55%	-1.91%	11.50%	23.02%	25.93%	45.18%	-16.14%
同类基金加权	-4.74%	-4.25%	15.12%	30.42%	28.93%	57.37%	-27.70%
沪深300	-5.92%	-3.19%	19.76%	39.41%	36.87%	83.99%	-32.44%
中信全债	0.04%	-0.31%	-0.43%	0.53%	6.89%	-0.12%	8.11%

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：

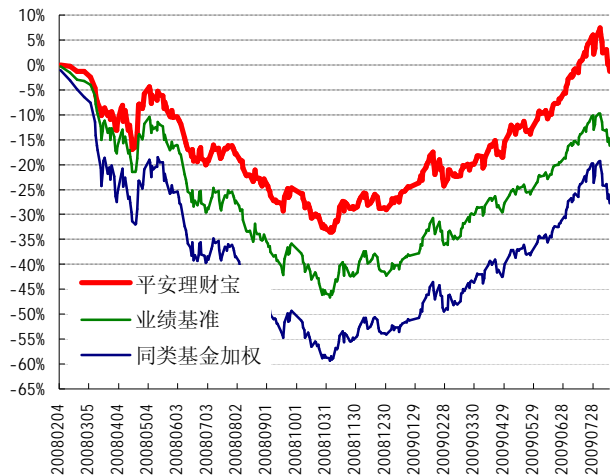
沪深300指数涨跌幅 × 60% + 中信标普全债指数涨跌幅 × 35% + 银行活期存款利率 × 5%

本周市场回顾

权益市场：本周公布的多项宏观经济数据虽然显示经济稳定回升，但投资、工业生产、出口等多项数据低于市场预期；随着实际贷款发放过程中银行的逐渐收紧，市场担忧流动性已开始收紧；投资者情绪出现逆转，市场波动明显放大。一周沪深300指数下跌5.92%，成交量也出现萎缩。板块表现方面，上周跌幅较大的有色、地产、金属等本周表现较好。

债券市场：上周央行连续第二周向市场净投放资金，股票市场的急跌使部分资金回流，本周债券市场持续反弹。中信全债指数微涨0.04%。

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：继续控制权益的仓位，顺应市场进行调整；同时调整行业权重，偏重防守。

债券市场：控制债券仓位，耐心寻找有吸引力的市场机会。

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

本周投资、出口等多项宏观经济数据低于市场预期，加之市场对流动性收紧的担忧，股市出现普跌格局，沪深300指数周跌幅达5.92%。平安理财宝投资团队在市场的快速调整中加强风险防范，严格控制权益仓位，偏重防守性行业的资产配置权重，同时耐心寻找有吸引力的债券投资机会。本周平安理财宝业绩表现抗跌，跌幅小于大盘和同类基金。

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。