



# 平安理财宝——投资周报

截至：2008年12月26日

## 业绩表现

最新净值：0.7123元

	1周	1月	3月	6月	1年	设立以来
平安理财宝	-3.78%	0.00%	-5.49%	-14.61%	/	-28.77%
业绩基准	-5.50%	1.55%	-8.60%	-21.63%	/	-41.49%
同类基金指数	-5.56%	2.94%	-7.33%	-23.98%	/	-46.52%
沪深300	-9.26%	1.01%	-17.01%	-37.53%	/	-62.38%
中信全债	0.14%	1.98%	4.30%	7.26%	/	8.14%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统

## 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：** 周初央行宣布今年以来的第三次双率齐降，进一步下调存贷款利率和存款准备金率；同时进一步推动对地产市场的支持力度。但根据宏观经济数据和草根调研的情况，企业层面的情况明显低于市场预期，对未来经济能否在09年二季度见底，市场仍然存在较高的不确定性。在缺少管理层进一步的投资计划刺激下，市场缺少做多的氛围和目标，本周两地市场走出五连阴，沪深300指数一周跌幅超过9%，交投也逐渐萎缩。

**债市：** 在宏观经济仍然持续低迷、降息预期明确的情况下，两地债券指数小幅走高，收益率继续走低。

## 近期投资策略

**股票市场：** 严格控制仓位，积极寻找超跌优质品种进行结构优化。

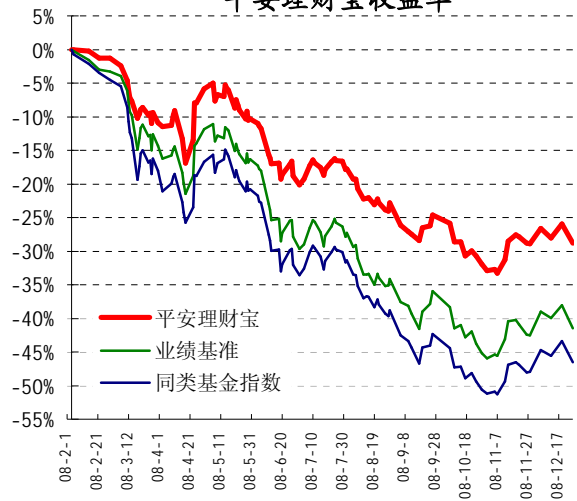
**债券市场：** 维持目前仓位，小幅结构调整。

## 投资目标

对市场趋势做出主动判断，实施灵活战略资产配置；精选成长性高且估值合理的股票进行投资。

**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。

## 平安理财宝收益率



## 本周投资评述

本周A股市场再度走弱，虽然政府进一步出台政策刺激投资，但在经济形势依旧低迷等悲观因素影响下，市场观望气氛依旧浓厚，成交量缩减，沪深300指数周跌幅超过9%。平安理财宝本周净值跌幅3.78%，远远跑赢业绩基准、同类基金指数和大盘。平安理财宝在08年牛熊转换的格局中表现出良好的抗跌性，这有赖于平安资产严格的风险控制和精选个股的投资策略。

## 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

## 投资经理

陈锦泉

9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。

## 投资范围

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%