



业绩表现

最新净值：0.9405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	-2.25%	-11.25%	7.87%	24.32%	23.85%	32.58%	-5.95%
业绩基准	-2.89%	-11.53%	6.31%	24.48%	22.31%	37.56%	-20.54%
同类基金加权	-3.93%	-16.35%	7.34%	32.86%	26.78%	46.00%	-32.92%
沪深300	-4.90%	-18.88%	10.40%	42.34%	30.43%	67.62%	-38.45%
中信全债	0.11%	0.13%	-0.48%	0.27%	6.82%	0.04%	8.29%

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：

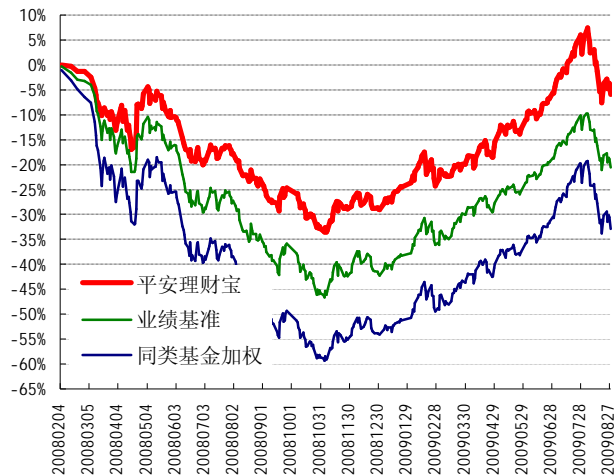
沪深300指数涨跌幅 × 60% + 中信标普全债指数涨跌幅 × 35% + 银行活期存款利率 × 5%

本周市场回顾

权益市场：本周市场受政策消息影响较大。后半周市场开始流传8月信贷数据不超过2000亿的消息；同时国务院召开常务会议，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设的问题。这两个消息印证了单纯的“保增长”政策实质上已经转向，过去流动性泛滥的状况将一去不复返。同时IPO和再融资风起云涌，市场资金分流压力较大。本周市场总体反弹乏力，一周沪深300指数下跌4.9%，市场风格开始向小盘股转换，行业上军工、医药等表现较好。

债券市场：信贷数据不断低于市场预期，呈明显收缩的趋势；股市持续调整，避险资金短期向债券过渡。本周中信全债指数上行0.11%。

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：控制仓位，优化行业和持仓结构。

债券市场：维持仓位，优化品种配置。

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

近期的市场消息印证了国内单纯“保增长”的政策实质上已经转向，加上IPO和再融资的影响，市场资金面临较大的分流压力。受此冲击，本周沪深300指数震荡下跌，一周跌幅达4.9%。投资团队在弱市中凸显了稳健审慎的投资风格，本周平安理财宝业绩继续跑赢业绩基准和同类基金，抗跌性远超大盘。

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。