

## 账户收益表现

| 账户类型 | 卖出价    | 年化回报   | 周涨跌幅  | 近三月收益  | 本年收益   |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 进取 1 | 1.3953 | 9.20%  | 0.58% | -3.67% | -1.54% |
| 平衡 1 | 1.1052 | 2.68%  | 0.45% | -2.38% | -1.70% |
| 稳健 1 | 1.2128 | 5.23%  | 0.84% | 0.41%  | 0.76%  |
| 进取 2 | 1.4968 | 11.25% | 0.81% | -1.75% | -0.08% |
| 平衡 2 | 1.3955 | 9.21%  | 0.53% | -3.24% | -2.73% |
| 稳健 2 | 1.1907 | 4.73%  | 0.73% | -0.21% | 0.77%  |

数据来源：内部数据整理

## 账户投资比例

| 账户      | 投资比例  |
|---------|---|
| 进取 I/II | 股票型基金 50%~100%，平衡型基金 0%~50%；除股票型和平衡型基金以外的其他资产占账户资产 0%~20%，包括债券、银行存款以及现金等。 |
| 平衡 I/II | 平衡型基金 50%~100%，股票型基金 0%~30%；除基金以外的其他资产占账户资产的 0%~50%，包括债券、银行存款以及现金等。       |
| 稳健 I/II | 平衡型基金 0%~30%；债券型、货币式基金、短期债券、银行存款以及其他货币工具 70%~100%。                        |

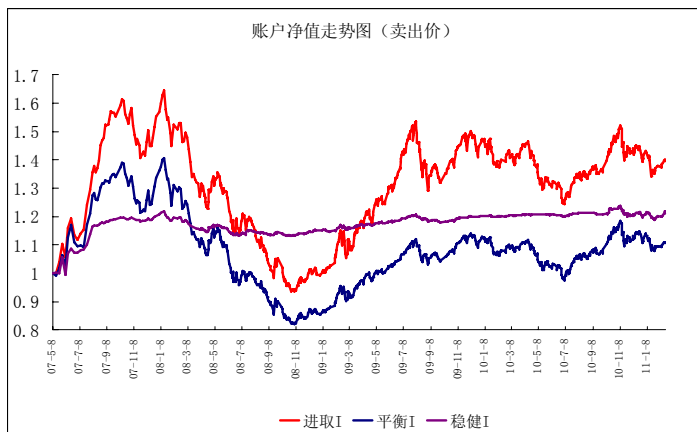
## 市场回顾

一月份宏观经济数据公布，进出口数据高于市场预期，部分是由于春节因素导致，进口超预期也体现了内需强劲以及大宗商品价格上升。1月份CPI同比上升4.9%，环比上升1%，低于市场预期，其中部分是由于权重调整影响。整体经济向好，但通胀问题仍是市场关注的焦点。房地产再出新政，北京市政府16日公布楼市调控细则，其中对已有两套房的北京市户籍居民家庭，和无法提供暂住证和连续5年以上在北京市缴纳社保或个税缴纳证明的非北京市户籍居民家庭。据中国证券报报导，最新的《企业年金基金监督管理办法》有望于近期正式出台，《办法》将对企业年金基金固定收益类投资比例、流动性投资比例、股票投资比例等进行调整，投资股票比例将不高于投资组合的30%，估计将有千亿资金可直接进入股市。

上周基金净值涨幅：封闭式基金为1.69%，主动股票型基金为2.17%，偏股混合型基金为1.90%，指数型基金为2.66%，债券型基金为0.39%。

市场反弹仍在持续，在资金紧缩的情况下，行情能否延续，尚未知道，但是值得考虑，集中持有精选优秀的主动管理型基金，并进行积极的仓位管理将是我们的主要策略。

## 账户净值走势图



## 备注

1. 投资连结保险是指包含保险保障功能并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人寿保险。通常情况下，投资连结保险的保险费在扣除部分费用后全部进入独立的投资账户，同时，死亡风险保险费及其他一些费用（如保单管理费）将定期从投资账户中扣除，并且投资账户中资产的实际收益（在扣除一定费用后）将全额进入投资账户，同时保险保障与账户价值挂钩。投资连结保险的保单账户价值完全归属投保人，同时投保人承担全部投资风险。投资连结保险的现金价值由退保时保单的账户价值与退保费用决定。
2. 本报中所列投资账户收益率及表现仅代表投资账户在过去的投资表现，不代表对未来的预期，并且不作为您投保或投资账户间资产转移的建议，投资建议请咨询您的投资顾问。
3. 投资账户收益率计算

$$(\text{期末日投资单位卖出价} - \text{期初日投资单位卖出价}) / \text{期初日投资单位卖出价} \times 100\%$$