

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	1.4848	16.84%	2.09%	8.43%	49.62%
平衡 1	1.1307	4.96%	1.60%	7.42%	32.21%
稳健 1	1.1966	7.32%	0.15%	0.49%	4.04%
进取 2	1.4600	16.09%	2.47%	10.21%	59.72%
平衡 2	1.3584	12.84%	1.52%	8.01%	35.91%
稳健 2	1.1627	6.13%	0.09%	0.94%	3.51%

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

本周市场跳空高开高走，继续创出市场反弹以来的新高，沪指周五逼近 3400 点后略有回调。全周表现出沪强深弱特征。投资者对于国内经济复苏的情况及预期均逐渐趋于乐观，而前期对于政策退出的担忧情绪逐渐得到消化。各类投资者对于市场的看法正逐步走向趋同。

本周，市场波段操作的机会不多；另外一方面，本周监测到基金的股票仓位接近历史高点，基金经理对未来股票市场走势逐步趋于一致。也是因为仓位高，热点捕捉困难，主动型基金难操作。因此被动管理型的指数基金上涨幅度好于主动型基金。其中，各类基金周涨幅如下：股票型基金为 1.77%，指数型基金为 2.94%，混合型基金为 2.39%，债券型基金为 0.49%，货币型基金为 0.02%。

市场本周表现出共识开始时大涨，共识后调整的走势，表现略为强劲，但未来行情的演变，依然是充满变数。在前景不明朗的情况下，精选优秀的主动管理型基金，维持市场平均水平的仓位将是首要策略。

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

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