

银河金星 1 号集合资产管理计划季度报告

(2019 年第一季度)

第一节 重要提示

本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人招商银行股份有限公司于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。

集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。

本报告相关财务资料未经审计。

本报告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。

第二节 集合资产管理计划概况

名称	银河金星1号集合资产管理计划
类型	开放式、非限定性、无固定期限
成立日	2009年4月8日
报告期末份额总额	32,259,417.88份
投资基准	本集合计划业绩比较基准=沪深 300 指数*70%+中证债券指数*30%
管理人	银河金汇证券资产管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司

第三节 集合资产管理计划主要财务指标和业绩表现及收益分配情况

一、主要财务指标（单位：人民币元）

本期利润	4,376,113.78
净值增长率	16.65%
期末资产净值	30,573,402.72
期末每份额净值	0.9477
期末每份累计净值	0.9737

二、业绩表现

截止 2019 年 3 月 31 日，本集合计划单位净值 0.9477 元，累计单位净值 0.9737 元，本期集合计划收益率增长 16.65%。

三、本期每份额增长率与投资基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	投资基准收益率②	① -②
2019 年第一季度	16.65%	19.96%	-3.31%

四、收益分配情况

无。

第四节 管理人报告

一、投资主办人简介

王跃文，先后就职于中国国际期货有限公司基金部、国信证券资产管理部、国都证券资产管理部；管理过多种不同规模、不同风格的理财产品。现任银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部总经理。

二、投资主办人工作报告

1、市场回顾和投资操作

目前组合为 A 股基金、港股基金和非港海外基金三类，组合目标是跑赢业绩基准且风险显著低于基准。本报告期，净值增长率跑输基准 3.31%，主要原因是 A 股指数本季度成为全球涨幅最高的风险资产，本集合计划配置的 QDII 股票型

基金涨幅小于 A 股股票基金。经历短期大幅上涨后，港股性价比凸显，后期将在增加港股资产的配置比例。

2、市场展望和投资策略

本集合计划目前持仓主要为 A 股绩优主动管理型基金、QDII 美股基金、互认基金、QDII 港股基金。中长期看，多市场权益组合的稳定性强于单一市场的权益类指数，后期将以持有为主，以多市场权益组合投资的方式来降低单一权益市场的高波动性，为委托人提供长期收益。

三、管理人履职报告

在报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划。

报告期内，本集合计划管理人坚持规范运作、防范风险，保护投资者利益，严格执行银河金汇证券资产管理有限公司内部控制和 risk 管理制度，加强业务合规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，严格履行本集合计划合同规定。

在报告期内，管理人在严格控制风险的基础上，未出现风险事故或其他损害集合计划份额持有人利益的情形。

第五节 托管人报告

银河金星 1 号集合资产管理计划

2019 年 1 季度托管人报告

托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对银河金星 1 号集合资产管理计划托管过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

在本报告期内，资产托管人——招商银行股份有限公司北京分行严格遵守有关法律法规、资产管理合同、托管协议关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责。

在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在我行能够知悉和掌握的情况范围内，我行对资产管理人报告中的主要财务指标、投资组合报告、份额变动等财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

特此报告。

第六节 投资组合报告

一、资产组合情况

项目名称	项目市值（元）	占总资产比例
基金	27,604,198.62	90.01%
银行存款	2,839,699.13	9.26%
其他资产	222,758.65	0.73%
合计	30,666,656.40	100.00%

（注：1. 其他资产包括：清算备付金、交易保证金、应收利息；
2. 因四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。）

二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细

注：本集合计划报告期末未持有股票

三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细

注：本集合计划报告期末未持有债券

四、期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细

序号	证券代码	证券名称	数量	市值	市值占净值
1	110011	易方达中小盘	1,198,068.90	5,145,106.89	16.83%
2	001668	汇添富全球移动互联	3,000,000.00	4,521,000.00	14.79%
3	968010	摩根太平洋证券基金	250,000.00	3,977,500.00	13.01%
4	166005	中欧价值发现 A	2,400,384.06	3,823,331.73	12.51%
5	510900	H 股 ETF	2,800,000	3,399,200.00	11.12%
6	513100	纳指 ETF	1,000,000	2,569,000.00	8.40%
7	150022	深成指 A	2,000,000	1,674,000.00	5.48%
8	512160	MSCI 基金	1,500,000	1,576,500.00	5.16%

9	167703	德邦量化优选股票 C	800,000.00	918,560.00	3.00%
---	--------	------------	------------	------------	-------

五、期末市值占集合计划资产净值前十名买入返售金融资产明细

注：本集合计划报告期末未持有买入返售金融资产

六、期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细

注：本集合计划报告期末未持有权证。

七、投资组合报告附注

无。

第七节 集合计划份额变动

单位：份

期初份额总额	32,364,232.69
报告期间总参与份额	0
红利再投资份额	0
报告期间总退出份额	104,814.81
报告期末份额总额	32,259,417.88

第八节 重要提示

无。

第九节 信息披露的查阅方式

网址：<http://yhjh.chinastock.com.cn>

热线电话：4008-888-888

银河金汇证券资产管理有限公司

二〇一九年四月三十日