

银河金星 1 号集合资产管理计划季度报告

(2019 年第二季度)

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7月8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4月1日至2019年6月30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	29,156,153.95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	960,832.82
净值增长率	3.13%
期末资产净值	28,498,342.76
期末每份额净值	0.9774
期末每份累计净值	1.0034

二、业绩表现

截止 2019 年 6 月 30 日,本集合计划单位净值 0.9774 元,累计单位净值 1.0034 元,本期集合计划收益率增长 3.13%。

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 年第二季度	3.13%	-0.5%	3.63%

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,净值增长率跑赢基准 3.63%,主要原因是持仓的 QDII 基金跑赢 A 股基金,资产配置做出贡献。另外重仓的 A 股基金偏消

费风格，本报告期也是正收益。

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

银河证券金星 1 号集合资产管理计划

2019 年 2 季度托管人报告

（报告期间：2019 年 04 月 01 日—2019 年 06 月 30 日）

编号：招银京托字【2019】第 02J1019

银河金汇证券资产管理有限公司：

托管人声明，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、托管人签署的资产管理合同、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。

招商银行股份有限公司北京分行资产托管部

二〇一九年七月八日

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	24,765,775.51	86.76%
银行存款	3,760,326.93	13.17%
其他资产	18,838.80	0.07%
合计	28,544,941.24	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	5,906,000.45	20.72%
2	001668	汇添富全球移动互联	3,000,000.00	4,743,000.00	16.64%
3	166005	中欧价值发现 A	2,400,384.06	3,719,155.06	13.05%
4	510900	H 股 ETF	2,800,000	3,365,600.00	11.81%
5	513100	纳指 ETF	1,000,000	2,718,000.00	9.54%
6	150022	深成指 A	2,300,000	1,798,600.00	6.31%
7	512160	MSCI 基金	1,500,000	1,579,500.00	5.54%
8	167703	德邦量化优选股票 C	800,000.00	935,920.00	3.28%

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	32,259,417.88
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	3,103,263.93
报告期末份额总额	29,156,153.95

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

二〇一九年七月十九日