

银河金星 1 号集合资产管理计划季度报告

(2020 年第四季度)

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2021年1月15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：2020年10月1日至2020年12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	15,466,915.88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	1,468,228.39
本季度净值增长率	7.09%
期末资产净值	21,576,220.78
期末每份额净值	1.3950
期末每份累计净值	1.4210

二、业绩表现

截止 2020 年 12 月 31 日，本集合计划单位净值 1.3950 元，累计单位净值 1.4210 元，本期集合计划收益率增长 7.09%。

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
2020 年 4 季度	7.09%	9.83%	-2.75%

四、收益分配情况

无。

第四节 管理人报告

一、投资主办人简介

王宝娟，上海财经大学管理学硕士，复旦大学理学学士。曾任职德邦证券量化投资部、资产管理总部，从事量化策略交易、研究。2014 年加入银河金汇，历任多只定向计划投资主办人，目前担任银河金星 1 号、银河木星 1 号、银河央视 50 平衡、银河智远 1 号、银河安心收益 1 号、银河安心收益 2 号等集合资产管理计划投资主办人。

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 2.75%，主要原因是投资的 QDII 股票型基金跌幅大于 A 股基金。

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、A 股指数增强+打新策略基金、QDII 美股基金、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 2020 年 4 季度托管人报告

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

二〇二一年一月十五日

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	18,493,752.00	83.40%
银行存款	2,383,356.36	10.75%
其他资产	1,297,026.37	5.85%
合 计	22,174,134.73	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	001668	汇添富全球互联混合(QDII)	1,300,000.00	3,675,100.00	17.03%
2	110011	易方达中小盘混合	410,000.00	3,666,999.00	17.00%
3	166005	中欧价值发现混合 A	1,770,000.00	3,373,443.00	15.64%
4	513100	国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)	750,000.00	3,281,250.00	15.21%
5	510900	易方达恒生中国企业 ETF(QDII)	1,950,000.00	2,267,850.00	10.51%
6	512160	MSCI 中国 A 股国际通 ETF	770,000.00	1,285,130.00	5.96%
7	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	600,000.00	943,980.00	4.38%

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	16,165,970.43
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	699,054.55
报告期末份额总额	15,466,915.88

第八节 重要提示

1、银河金汇证券资产管理有限公司于2020年12月18日召开董事会并表决通过：同意选举郭卿同志为银河金汇证券资产管理有限公司董事长，并确认郭卿同志为公司法定代表人。该任职自董事会批准之日起生效。

2、银河金汇证券资产管理有限公司于2020年10月30日召开董事会并表决通过：聘任付振全为银河金汇证券资产管理有限公司总经理、执行委员会主任。聘任魏琦、牟珊珊为银河金汇证券资产管理有限公司副总经理、执行委员会委员。因工作调整，吴坤强不再担任银河金汇证券资产管理有限公司总经理、执行委员会委员等职务。

以上事项银河金汇证券资产管理有限公司已按照规定在官网公告。

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

二〇二一年一月二十一日