

# 银河金星 1 号集合资产管理计划季度报告

(2021 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2021年7月20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：2021年4月1日至2021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	12,532,904.16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	393,088.05
本季度净值增长率	2.09%
期末资产净值	18,263,147.38
期末每份额净值	1.4572
期末每份累计净值	1.4832

#### 二、业绩表现

截止 2021 年 6 月 30 日，本集合计划单位净值 1.4572 元，累计单位净值 1.4832 元，本期集合计划收益率增长 2.09%。

#### 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
2021 年 2 季度	2.09%	2.89%	-0.8%

#### 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。

## 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 2021 年 2 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

二〇二一年七月二十日

## 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	10,170,222.92	51.89%
银行存款	9,425,742.67	48.09%
其他资产	2,662.10	0.01%
合计	19,598,627.69	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)	568,644.92	1,724,131.4	9.44%
2	513100	国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)	349,600.00	1,691,015.2	9.26%
3	510900	易方达恒生中国企业 ETF(QDII)	1,450,000.00	1,676,200	9.18%
4	166005	中欧价值发现混合 A	800,283	1,638,979.58	8.97%
5	512160	MSCI 中国 A 股国际通 ETF	770,000.00	1,357,510	7.43%
6	110011	易方达中小盘混合	136,370.00	1,099,046.74	6.02%
7	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	600,000.00	983,340	5.38%

### 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	13,498,706.58
报告期内总参与份额	0
红利再投资份额	0
报告期内总退出份额	965,802.42
报告期末份额总额	12,532,904.16

## 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

二〇二一年七月二十一日