

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-光谷联合合肥金融港 A 专项资产管理计划
2013 年第 4 季度投资报告

尊敬的委托人:

感谢您加入我公司推出的【华宸未来-光谷联合合肥金融港 A 专项资产管理计划】(以下简称“本计划”),现将本报告期内具体管理情况报告如下:

一、重要提示

自本计划成立时起,资产管理人按照本计划资产管理合同及相关交易文件的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产,按计划使用资金,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。

二、资产管理计划基本信息

计划名称	华宸未来-光谷联合合肥金融港 A 专项资产管理计划
计划生效日	2013 年 9 月 26 日
计划期限	24 个月
报告期间	2013 年 9 月 26 日-2013 年 12 月 31 日
募集规模	107100000 元
投资经理	曾忠祥先生、刘治宏先生
资产管理人	深圳华宸未来资产管理有限责任公司
资产托管人	上海银行股份有限公司

三、委托财产的管理、运用和处分情况

本计划已于 2013 年 9 月 26 日通过证监会备案,备案登记编号为: B002099 。

本计划项下的委托财产自成立后已全部定向投资于“昆山京兆股权投资管理有限公司为 GP 的有限合伙企业(上海京兆奥喜投资中心)”。资金按照相关法律文件约定用于合肥金融街项目的建设。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内于 2013 年 12 月 26 日向委托人分配收益,分配金额为 2596084.84 元。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

报告期内,上海京兆奥喜投资中心未发生注册资本及股权结构变动。截止 2013 年 12 月 31 日,上海京兆奥喜投资中心总资产 1.746 亿元,总负债 25 万元,所有者权益 1.743

亿元。截止 2012 年 12 月 31 日项目担保方武汉光谷联合股份有限公司总资产 44.75 亿元，总负债 27.96 亿元，所有者权益 16.78 亿元。（数据来源于有限合伙企业提供的未经审计财务报表）

报告期内，合肥金融街项目的各项工作均按计划有序开展，规划设计方案按计划已报送合肥市规划局审批；土方平整按合同约定推进；工程前期的评价、测量工作已合全面铺开；已完成施工用水报装；其他各方面都在为项目正式开工做最后的准备工作。

六、其他需要说明的事项

投资经理变更说明	无
其他需要说明事项	无

深圳华宸未来资产管理有限责任公司

2014 年 1 月 24 日