

深圳华宸未来资产管理有限公司

华宸未来-佳源桐乡罗马都市 1 期专项资产管理计划

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-佳源桐乡罗马都市 1 期专项资产管理计划】(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《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-佳源桐乡罗马都市 1 期专项资产管理计划
计划生效日	2013 年 09 月 04 日
计划期限	12+6 个月
报告期间	2013 年 9 月 04 日-2013 年 12 月 31 日
募集规模	135,050,000 元
投资经理	曾忠祥先生、张琪雯女士
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 09 月 04 日通过证监会备案,备案登记编号为: B001830

本计划项下的委托财产自成立后已定向投资于“佳源桐乡罗马都市 1 期债权投资单一资金计划”,用于桐乡“罗马都市”项目三期的后续开发建设。

四、报告期的收益分配情况

本报告期内无收益分配。

五、报告期内资产管理计划风险状况

报告期内,桐乡市巨能置业有限公司未发生注册资本及股权结构变动。依据桐乡市巨能置业有限公司提供的未经审计财务报表,截止 2013 年 12 月 31 日,桐乡市巨能置业有限公司总资产 24.72 亿元,总负债 15.02 亿元(其中预收账款 11.49 亿元),所有者权益 9.70

亿元。

报告期内，桐乡罗马都市三期工程稳步推进，开发建设情况正常。（现场如下图）。



（以上图片拍摄于2014年01月15日）

报告期内，资产管理计划风险状况：正常。

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16日