

# 深圳华宸未来资产管理有限公司

## 华宸未来-雅居乐中山项目基金二号专项资产管理计划

### 2014年第【1】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-雅居乐中山项目基金二号专项资产管理计划】(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-雅居乐中山项目基金二号专项资产管理计划
计划生效日	2014年【1】月【7】日
计划期限	30个月
报告期间	2014年【1】月【7】日-2014年【3】月【31】日
募集规模	336800,000.00元
投资经理	徐科
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	宁波银行股份有限公司

#### 三、委托财产的管理、运用和处分情况

本计划已于2014年1月7日通过证监会备案。

本计划项下的委托财产自成立后已全部定向投资于“雅居乐中山项目基金”,由普通合伙人“芜湖歌斐资产管理有限公司”作为执行事务合伙人对有限合伙企业的资金进行投资管理,最终通过雅居乐中山项目基金投资于中山海头项目。

#### 四、委托财产的收益分配情况

本报告期内无收益分配。

#### 五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截止2014年3月31日,芜湖歌斐鸿保投资中心总资产21653万元,总负债4万元,所有者权益21649万元。(数据来源于基金提供的未经审计财务报表)

报告期内,根据项目公司的最新月报显示,项目稳步推进,开发建设进度未见异常。截止目前项目施工进度如下:基坑支护完成2300条支护桩,完成量90%,止水桩已完成100%,土方开挖完成45000M<sup>3</sup>,完成量30%;回填石渣4500M<sup>3</sup>,完成量10%。商铺一区锤击桩完成17条,完成量20%。开挖范围为中间非放坡区域,搅拌桩施工完成1至6与1至8栋区域。锤

击桩在一区商铺和三区商铺同时打桩,临时用水、生活用电已通,两个洗车槽已能投入使用。

项目施工现场图如下所示:



#### 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4月20日