

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-新益州城建专项资产管理计划
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-新益州城建专项资产管理计划】(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-新益州城建专项资产管理计划
计划生效日	2013 年 9 月 18 日
计划期限	24 个月
报告期间	2014 年 1 月 1 日-2014 年 3 月 31 日
募集规模	201500000.00 元
投资经理	曾忠祥先生
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 18 日通过证监会备案, 备案登记编号为: B002004。

本计划项下的委托财产自成立后已定向投资于中信信托作为受托人的“华宸资产-成都新益州城建信托贷款项目 1301 期信托计划”, 该信托计划已向借款人成都市新益州城市建设发展有限公司发放信托贷款, 信托资金用于成都新益州新城(富士康生活配套区)五期公共服务配套建设项目的建设。

四、委托财产的收益情况

本报告期内于 2014 年 3 月收益分配金额为: 4973276.49 元。

五、报告期内资产管理计划风险状况

1. 在资管计划存续期内, 成都市新益州城市建设发展有限公司未发生注册资本及股权结

构变动。依据成都市新益州城市建设发展有限公司提供的未经审计财务报表，截止 2014 年 3 月 31 日，成都市新益州城市建设发展有限公司总资产 169 亿元，总负债 55 亿元，所有者权益 114 亿元。成都新益州新城（富士康生活配套区）公共服务配套建设第五期项目稳步推进，2 亿元融资项目款已全数支付给相关项目施工单位，工程主体结构完工正在进行绿化施工，施工进度已完成工程量的 95%。

2. 在资管计划存续期内，委托中信信托的贷款未发生异常。受托人未发现成都市新益州城市建设发展有限公司发生异常情况，也未发现影响本次融资本息归还的不利情况。

3. 资管项目自成立起至 2014 年第 1 季度末，成都市新益州城市建设发展有限公司未发生涉及诉讼、损害资管资产、委托人或者受益人利益的情形。

4. 目前本资管计划运转正常，中信信托信托计划受益权受让人成都市西汇投资有限公司和担保人成都市润弘投资有限公司无重大事务变更，未发现影响本资管到期支付资管收益的风险。

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 4 月 20 日