

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、B 专项资产管理计划

2014 年第 2 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、华宸未来-光谷联合合肥金融港 B 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 华宸未来-光谷联合合肥金融港 B 专项资产管理计划 |
| 计划生效日 | A 计划生效生日：2013 年 9 月 26 日 B 计划生效生日：2013 年 9 月 26 日 |
| 计划期限 | A 计划期限：24 个月，满 12 个月可以提前结束 B 计划期限：有限合伙退出对项目的投资为止，预计 48 个月 |
| 报告期间 | 2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日 |
| 募集规模 | A 计划募集规模：107,100,000.00 元 B 计划募集规模：38,000,000.00 元 |
| 投资经理 | 曾忠祥先生、刘治宏先生、吴莹女士 |
| 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

A 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。

B 计划已于 2013 年 9 月 26 日通过证监会备案，备案登记编号为：B002098。

A、B 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 A 计划分配收益 5,822,005.54 元。

本报告期内 B 计划无收益分配。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截止 2014 年 6 月 30 日,上海京兆奥喜投资中心总资产 1.753 亿元,总负债 0.002 亿元,所有者权益 1.751 亿元。(数据来源于上海京兆奥喜投资中心提供的未经审计财务报表)

报告期内,合肥金融街项目进展情况如下:

1、工程施工方面

项目临时用电设备安装完毕;基坑监测工程已全面展开;完成一期土方大面积开挖工作,约 40 万方;完成基坑支护 4200m²。

2、前期工程方面

项目已取得人防设计通知书、环保局环评批复、室外排水设计条件通知书、一期施工图审查合格证。

一期施工图消防审查窗口报建完成;完成一期基础规划许可证的资料上报;雷击风险评估报告的前期资料已申报。

3、工程设计方面

取得了一期施工图审图合格证;临时展示中心主体钢结构与幕墙施工图设计完成;道路设计施工图电子版完成;室外雨污水管网设计施工图电子版完成;一期幕墙设计合同草稿已完成。

项目公司提供的项目现场图片如下:

项目现场形象进度-土方开挖约 40 万方



六、其他需要说明的事项

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 投资经理变更说明 | 本计划投资经理曾忠祥先生、刘治宏先生变更为曾忠祥先生、刘治宏先生、吴莹女士 |
| 其他需要说明事项 | 无 |

根据业务需要，我对华宸未来-光谷联合合肥金融港 A、B 专项资产管理计划的投资经理进行了变更，由原定的投资经理曾忠祥先生、刘治宏先生变更为曾忠祥先生、刘治宏先生、吴莹女士。

吴莹女士简历如下：

吴莹女士，会计学本科，曾任职于公信中南会计师事务所。2014 年 4 月加入深圳华宸未来资产管理有限公司任投资经理。

深圳华宸未来资产管理有限责任公司

2014 年 7 月 20 日