

**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-雅居乐中山项目基金专项资产管理计划（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专项资产管理计划 华宸未来-雅居乐中山项目基金二号专项资产管理计划 华宸未来-雅居乐中山项目基金三号专项资产管理计划
计划生效日	一号计划生效日：2013年12月24日 二号计划生效日：2014年1月7日 三号计划生效日：2014年2月25日
计划期限	一号计划期限：30个月，二号计划期限：30个月， 三号计划期限：30个月
报告期间	2014年4月1日-2014年6月30日
募集规模	一号计划74,400,000.00元，二号计划36,800,000.00元， 三号计划43,500,000.00元
投资经理	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	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**

一号计划已于2013年12月24日通过证监会备案，二号计划已于2014年1月7日通过证监会备案，三号计划已于2014年2月25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-芜湖歌斐鸿保投资中心（有限合伙）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6月30日,芜湖歌斐鸿保投资中心总资产2.188亿元,总负债0.034亿元,所有者权益2.154亿元。(数据来源于芜湖歌斐鸿保投资中心提供的未经审计财务报表)

截止目前项目施工进度如下: 11#售楼部及商铺首层柱完成50%,屋面板混凝土50%; 12#商铺首层板钢筋完成100%; 13#商铺承台砼完成100%,承台开挖完成100%; 基坑支护完成90%。地下室10#、9#、8#、7#、1#、地下室一区、二区锤击桩完成100%, 6#主楼及相邻车库锤击桩完成130条,完成80%, 4#主楼及相邻车库锤击桩完成100条,完成50%,地下室三区锤击桩完成80%;地下室四区锤击桩完成40%; 10#、9#主楼及车库承台开挖65%,承台垫层及砖模完成50%, 9#电梯井砼及塔吊砼完成100%; 8#主楼及车库承台开挖55%,承台垫层及砖模完成40%; 桩基检测共完成9条500桩、7条400桩。

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	投资经理由徐科女士变更为吴莹女士
其他需要说明事项	无

根据业务需要,我对华宸未来-雅居乐中山项目基金专项资产管理计划的投资经理进行了变更,由原定的徐科女士变更为吴莹女士。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