

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、华宸未来-歌斐雅尚基金

专项资产管理计划

2014年第3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 华宸未来-歌斐雅尚基金专项资产管理计划
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 歌斐雅尚基金计划生效日：2014年6月6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，歌斐雅尚基金计划期限：30个月
报告期间	2014年，7月1日-2014年9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 48,900,000.00 元，歌斐雅尚基金 30,400,000.00 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，歌斐雅尚基金已于2014年6月6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 9 月 30 日,芜湖歌斐鸿保投资中心总资产 21,985.62 万元,总负债 0.09 万元,所有者权益 21,985.53 万元。截止目前中山海头项目投资总额为 51,821.29 万元。(数据来源于芜湖歌斐鸿保投资中心、项目公司中山市雅尚房地产开发有限公司提供的未经审计财务报表)

根据河南建达工程建设监理公司中山分公司出具的监理报告,截止目前项目施工进度如下:

1、雅尚花园 1、2、9、10 栋主楼、商铺 3、11 栋及地下室工程:11 栋主体结构完成 100%,砌体完成 100%,外墙抹灰完成 100%;1 栋主体结构完成至二次柱钢筋、三层板钢筋;2 栋承台土方开挖完成 100%,承台、底板钢筋完成 50%;9 栋主体结构完成至四层砼;10 栋主体结构完成至三层梁钢筋;3 栋地下室承台、底板砼完成 100%。

2、雅尚花园 4、5、6、7、8、12 和 13 栋工程:12 栋商铺顶板砼施工完成 100%;12 栋砖砌体完成 100%;13 栋商铺结构封顶,首层砌体完成 30%;8 栋主楼三层梁板砼完成 100%;7 栋主楼二层梁板砼完成 100%;6 栋主楼地下室顶板砼完成 100%;5#商铺首层楼盖模板完成 100%;4#主楼地下室底板钢筋完成 100%。

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 10 月 20 日