

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-志高集团二期专项资产管理计划
2013 年第 4 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-志高集团二期专项资产管理计划】(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-志高集团二期专项资产管理计划
计划生效日	2013 年 7 月 31 日
计划期限	24 个月
报告期间	2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
募集规模	167300000.00 元
投资经理	李华鋈先生
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 7 月 31 日通过证监会备案，备案登记编号为: B001494。

本计划项下的委托财产自成立后已全部定向投资于“湖南信托志高集团单一资金信托计划”。资金按照相关法律文件约定用于“淮南志高动漫文化产业园”园区建设、大型设备调试和测试费用及开园前的广告性支出等，并由上海浦东发展银行股份有限公司淮南支行对项目资金使用进行监管。

四、委托财产的收益分配情况

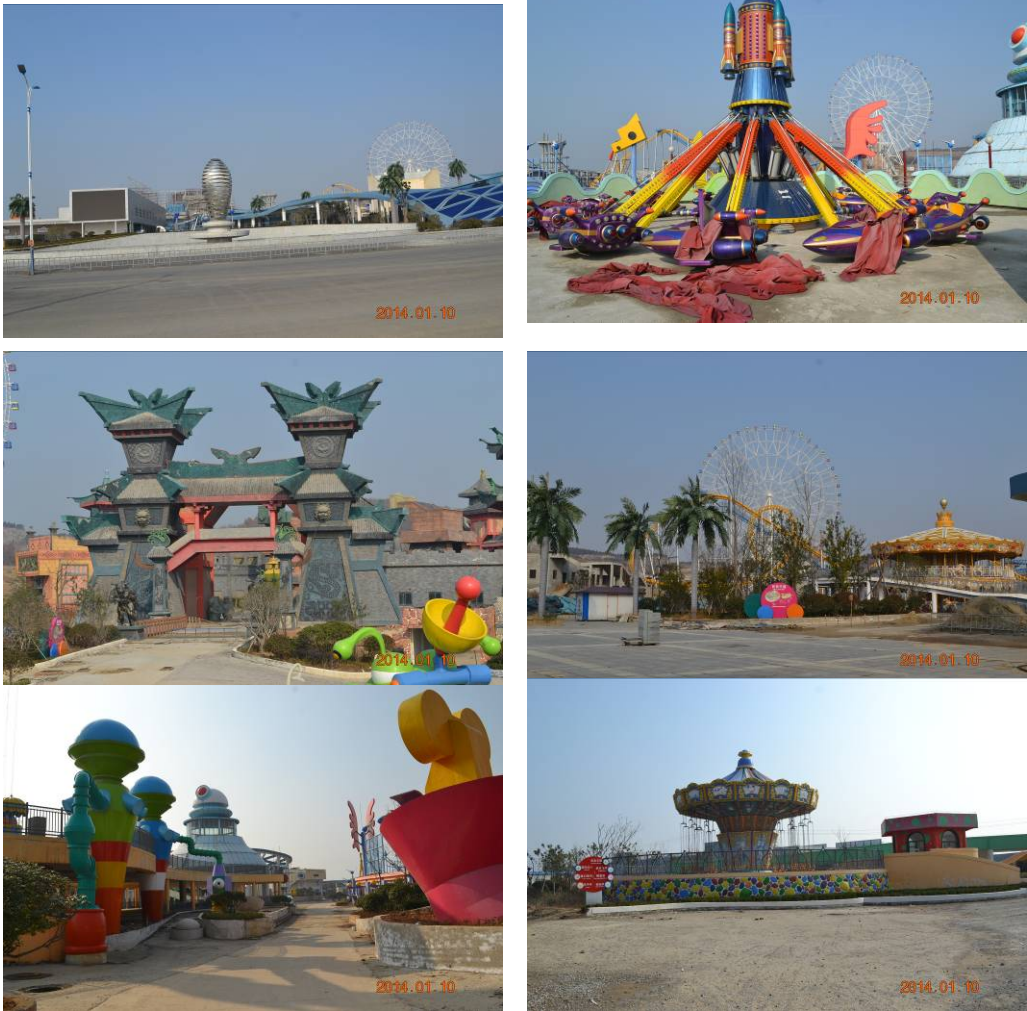
本报告期内未向委托人分配收益。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

报告期内，淮南志高动漫文化科技发展有限公司未发生注册资本及股权结构变动。截止

2013 年 11 月 30 日，淮南志高动漫文化科技发展有限公司总资产 26.94 亿元，总负债 9.58 亿元，所有者权益 17.36 亿元。（数据来源于项目公司提供的未经审计财务报表）

依据淮南智昊建设监理咨询有限责任公司出具的监理报告，报告期内淮南动漫园项目已分批对主要游乐项目主体结构进行验收，目前还剩无极磁岛黑暗骑乘室内粉刷、摩天轮护坡锚杆喷浆、激流水战内粉、火红迷林河道主体结构施工。



（以上图片拍摄于 2014 年 1 月 10 日）

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 1 月 20 日