

深圳华宸未来资产管理有限公司

华宸未来-兴业银行-晋愉大岭湖专项资产管理计划

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-兴业银行-晋愉大岭湖专项资产管理计划(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-兴业银行-晋愉大岭湖专项资产管理计划(分四期成立)
计划生效日	一期生效日: 2013 年 8 月 27 日 二期生效日: 2013 年 9 月 12 日 三期生效日: 2013 年 10 月 30 日 四期生效日: 2013 年 11 月 22 日
计划期限	一期和四期计划期限各为 12 个月 二期和三期计划期限各为 24 个月
报告期间	2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
募集规模	一期募集规模 50,000,000.00 元; 二期募集规模 33,300,000.00 元; 三期募集规模 35,400,000.00 元; 四期募集规模 78,200,000.00 元
投资经理	曾忠祥先生、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	兴业银行股份有限公司

三、委托财产的管理、运用和处分情况

一期计划已于 2013 年 8 月 27 日通过证监会备案, 备案登记编号为: B001706; 二期计划已于 2013 年 9 月 12 日通过证监会备案, 备案登记编号为: B001901; 三期计划已于 2013 年 10 月 30 日通过证监会备案, 备案登记编号为: B002439; 四期计划已于 2013 年 11 月 22 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通过中信银行股份有限公司重庆分行向重庆晋愉硕腾房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)发放的委托贷款, 委托贷款由项目公司用于位于重庆市江津区双福新区的“晋愉·大岭湖”项目的后期开发建设。

截止报告日, 项目公司已履约满足资管计划委托贷款的全部发放条件, 资管计划财产已全部依据管理人投资策略向项目公司发放。项目公司已按照管理人、委托贷款银行的资金使用监管流程, 履约使用委托贷款资金。

四、委托财产的收益分配情况

本计划报告期内，一期计划收益分配 1,305,013.71 元，二期计划收益分配 945,079.47 元，三期计划收益分配 996,624.67 元，四期计划收益分配 2,025,386.32 元。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

报告期内，项目公司未发生注册资本及股权结构变动。截止目前项目施工进度如下：

- 1、双拼 4、5 批次：10 月 30 日，备案。
 - 2、4 拼屋：5 月 30 日，结构封顶；12 月 31 日，外架拆除。
 - 3、3 拼样板房：6 月 14 日，对外展示。3 拼主项：7 月 30 日，结构封顶；
- 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	投资经理曾忠祥先生、徐科女士变更为曾忠祥先生、吴莹女士
其他需要说明事项	无

根据业务需要，我公司对华宸未来-兴业银行-晋愉大岭湖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、徐科女士变更为曾忠祥先生、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