

**深圳华宸未来资产管理有限公司**  
**华宸未来-德同共盈专项资产管理计划**  
**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-德同共盈专项资产管理计划(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-德同共盈专项资产管理计划
计划生效日	德同共盈生效日 2014年3月19日 德同共盈二号生效日 2014年3月18日 德同共盈二号2期生效日 2014年4月4日 德同共盈三号生效日 2014年5月28日
计划期限	各期均为60个月
报告期间	2014年4月1日-2014年6月30日
募集规模	266,500,000.00元
投资经理	张丽皎女士
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**

本计划各期均已通过证监会备案。

本计划项下的委托财产自成立后已定向投资于“德同共盈基金”,由普通合伙人德同(北京)投资管理有限公司作为执行事务合伙人对有限合伙企业的资金进行投资管理,最终通过德同共赢基金投资于产业基金、其他权益类及固定收益类。

截至报告日,德同共盈资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币84,813,000.00元;德同共盈二号资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币50,871,700.00元;德同共盈二号(2期)资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币80,505,700.00元;德同共盈三号资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币47,551,862.25元。

**四、委托财产的收益分配情况**

本报告期内,德同共盈资产管理计划分配收益人民币424,811.91元;德同共盈二号资

产管理计划分配收益人民币 254,806.55 元；德同共盈二号（2 期）资产管理计划分配收益人民币 403,237.547 元；德同共盈三号资产管理计划暂无分配。

#### 五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截至 2014 年 6 月 30 日，上海德同共盈股权投资基金中心总资产 29,754 万元，总负债 74 万元，所有者权益 29,680 万元。（数据来源于母基金提供的未经审计财务报表）

根据母基金提供的 2014 年半年报显示，截至报告日，德同共盈基金实收认缴出资额人民币 293,742,262.25 元。截至 2014 年 6 月 30 日，资产管理计划所投向的德同共盈基金已对外投资 9,950 万元。其中投向环保产业基金 4,000 万元，投向新材料基金 3,000 万元，投向移动互联基金 2,950 万元。

#### 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、张丽皎女士变更为张丽皎女士。
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 7 月 20 日