

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来—歌斐新天域专项资产管理计划
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—歌斐新天域专项资产管理计划（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—歌斐新天域一号专项资产管理计划 华宸未来—歌斐新天域二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 13 日 二号计划生效日：2014 年 4 月 4 日
计划期限	各期均为 5+3 年
报告期间	2014 年 4 月 1 日—2014 年 6 月 30 日
募集规模	一号计划 61,775,177.50 元，二号计划 50,033,525.00 元
投资经理	曾忠祥先生、刘治宏先生、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	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 13 日通过证监会备案，二号计划已于 2014 年 4 月 4 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昆山歌斐谨瑞股权投资中心（有限合伙）进行投资，成为该合伙企业的后续合伙人，并将最终投资于本溪药都生物科技股权投资合伙企业（有限合伙）。

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，昆山歌斐谨瑞股权投资中心总资产 13363.45 万元，总负债 20.26 万元，所有者权益 13343.19 万元。（数据来源于基金提供的未经审计财务报表）

歌斐谨瑞于 2014 年 4 月结束基金募集，总规模为 273,558,702.50 元。包括华宸未来在

内，歌斐谨瑞共有 4 位有限合伙人，均已完成首期 50%实缴出资。

六、其他需要说明的事项

投资经理变更说明	本计划投资经理曾忠祥先生、刘治宏先生变更为曾忠祥先生、刘治宏先生、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--歌斐新天域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、刘治宏先生变更为曾忠祥先生、刘治宏先生、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