

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-合能成都专项资产管理计划
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-合能成都专项资产管理计划(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《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-合能成都专项资产管理计划
计划合同生效日	2014 年 1 月 21 日
计划期限	18 个月(满 9 个月可提前还款)
报告期间	2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日
募集规模	40000 万元
投资经理	曾忠祥先生、陈玄先生
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 2014 年 1 月 21 日通过证监会备案。

本计划项下的委托财产自成立后已通过银行委贷方式向成都瑞阳合能房地产有限公司(以下简称“项目公司”)提供融资。资产管理计划所募集资金已经全部用于支付成都高新区大源组团西片区 GX2013-02-10 号地块的土地款项。项目公司已于报告期内顺利取得土地证。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内收益分配:2014 年 9 月优先级及劣后级收益分配共 1291.40 万元。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行及风险状况

报告期内,依据项目公司提供的未经审计的财务报表。截止 2014 年 9 月 30 日,项目公

司总资产 10.76 亿，负债 6.27 亿，权益 4.49 亿，负债率 58.27%。项目方已经取得本项目 1#楼及对应地下室的预售证，预售面积为 31465.53 ，地上约 26000 ；根据项目方提供的销售明细，已销售 26 套，已售地上面积 2075.94 ，销售额 1765.50 万元，已回款金额 1351.00 万。

依据监理公司所提供的相关报告显示，截至 2014 年 8 月 31 日，8#楼外墙抹灰完成、7#楼大面、花架大面腻子完成，屋面架子拆除；8#楼保温整体完成，1#楼完成 16 层梁板砼浇筑施工；8#楼地坪完成，4#楼到正负零。



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