

深圳华宸未来资产管理有限公司

华宸未来-万通工业地产投资专项资产管理计划

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-万通工业地产投资专项资产管理计划(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-万通工业地产投资专项资产管理计划
计划生效日	一期生效日 2013 年 8 月 8 日 二期生效日 2013 年 9 月 12 日
计划期限	5+1+1 年
报告期间	2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日
募集规模	72,500,000.00 元
投资经理	曾忠祥先生、刘治宏先生、张丽蛟女士
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以昆山万通正元股权投资基金管理有限公司作为 GP 的上海元钧投资中心(有限合伙)。该有限合伙企业资金将投资于北京启正开元工业投资有限公司(“SPC”)，并最终通过股权及/或债权及/或法律法规许可的其他方式投资于工业地产项目。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内本计划暂无收益分配。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截至 2014 年 9 月 30 日，上海元钧投资中心(有限合伙)总资产 14,081 万元，总负债 478 万元，所有者权益 13,603 万元。(数据来源于有限合伙提供的未经审计财务报表。)

根据 GP 提供的有限合伙企业三季度情况说明，2014 年 3 月 19 日，SPC 根据联盟基金各有限合伙企业的出资情况进行了工商变更，工商变更完成后，SPC 注册资本由原来的人民币

10,000 万元调整为人民币 13,281.24 万元,其中上海元钧认缴金额为人民币 3,500.07 万元,占 SPC 注册资本的 26.35%。除上述股权投资外,上海元钧另以股东借款的形式通过 SPC 以股权及/或债权及/或法律法规许可的其他方式最终投资于工业地产项目。截至 2014 年 9 月 30 日,上海元钧向 SPC 提供股东借款人民币 7,245.69 万元。

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