

深圳华宸未来资产管理有限公司

华宸未来-光谷联合合肥金融港 A、B 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-光谷联合合肥金融港 A 专项资产管理计划、华宸未来-光谷联合合肥金融港 B 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-光谷联合合肥金融港 A 专项资产管理计划 华宸未来-光谷联合合肥金融港 B 专项资产管理计划
计划生效日	A 计划生效日：2013 年 9 月 26 日 B 计划生效日：2013 年 9 月 26 日
计划期限	A 计划期限：24 个月，满 12 个月可以提前结束 B 计划期限：有限合伙退出对项目的投资为止，预计 48 个月
报告期间	2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日
募集规模	A 计划募集规模：107,100,000.00 元 B 计划募集规模：38,000,000.00 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	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

A 计划已于 2013 年 9 月 26 日通过证监会备案，备案登记编号为：B002099。

B 计划已于 2013 年 9 月 26 日通过证监会备案，备案登记编号为：B002098。

A、B 计划项下的委托财产自成立后已全部定向投资于“昆山京兆股权投资管理有限公司为 GP 的有限合伙企业（上海京兆奥喜投资中心）”。资金按照相关法律文件约定用于合肥金融街项目的建设。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内 A、B 计划无收益分配。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截止 2014 年 9 月 30 日,上海京兆奥喜投资中心总资产 3.318 亿元,总负债 0.004 亿元,所有者权益 3.314 亿元。(数据来源于上海京兆奥喜投资中心提供的未经审计财务报表)

报告期内,合肥金融街项目进展情况如下:

1、工程施工方面

完成一期土方外运工作;抗浮锚杆工程完成 60%;完成基坑监测工程 2 次。

2、前期工程方面

项目已取得人防设计通知书、环保局环评批复、室外排水设计条件通知书、一期施工图审查合格证、一期 A1-A6 施工图消防审查合格证和一期 A1-A6 单体校核报告书。

3、工程设计方面

取得了一期施工图审图合格证;临时展示中心主体钢结构与幕墙施工图设计完成;道路设计施工图电子版完成;室外雨污水管网设计施工图电子版完成;一期幕墙设计合同草稿已完成。一期地下室施工图设计修改完成,审图进行中。

项目公司提供的项目现场图片如下:



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