

# 深圳华宸未来资产管理有限公司

## 华宸未来-盐城物流园应收账款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-盐城物流园应收账款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-盐城物流园应收账款投资专项资产管理计划 华宸未来-盐城物流园应收账款投资 2 期专项资产管理计划
计划生效日	1 期计划生效日：2013 年 6 月 3 日 2 期计划生效日：2013 年 7 月 8 日
计划期限	各期均为 24 个月
报告期间	2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日
募集规模	1 期募集规模：101,250,000.00 元 2 期募集规模：87,710,000.00 元
投资经理	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	1 期：兴业银行股份有限公司 2 期：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

1 期计划已于 2013 年 6 月 3 日通过证监会备案，备案登记编号为：B001138；2 期计划已于 2013 年 7 月 8 日通过证监会备案，备案登记编号为：B001342。

本计划项下的委托财产自成立后已将资金用于受让盐城市现代物流园开发有限公司（项目公司）合法持有的对盐城市亭湖区财政局的应收账款债权。盐城市现代物流园开发有限公司将转让款用于盐城市物流园区公共信息服务平台建设等。

#### 四、委托财产的收益分配情况

1 期计划本报告期内未向委托人分配收益。

2 期计划本报告期内向委托人分配收益 4,208,745.91 元;

#### 五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

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，项目公司资产总额达 19.70 亿元，其中流动资产合计 9.96 亿元；总负债 12.54 亿元；净资产 7.16 亿元。

#### 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