

# 深圳华宸未来资产管理有限公司

## 华宸未来-阜阳城投债权投资 B 类专项资产管理计划

### 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-阜阳城投债权投资 B 类专项资产管理计划】(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-阜阳城投债权投资 B 类专项资产管理计划
计划生效日	一期生效日: 2014 年 2 月 18 日 二期生效日: 2014 年 2 月 21 日 三期生效日: 2014 年 2 月 27 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	390,400,000.00 元
投资经理	曾忠祥先生、张丽皎女士
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全部定向通过中国农业银行股份有限公司阜阳分行向阜阳市城市建设投资有限公司(以下简称“项目公司”)发放委托贷款。资金按照相关法律文件约定用于项目公司的阜阳市城镇建设之 15 块土地开发整理项目的开发。

#### 四、委托财产的收益分配情况

报告期内,一期分配收益 10,827,662.58 元;二期分配收益 6,575,396.10 元;三期分配收益 4,458,571.43 元。

#### 五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

“阜阳城投债权投资 B 类专项资产管理计划”所募资金投向的土地收储项目,共包括 15 个地块,总用地面积 1295.785 亩,其中农用地 696.7539 亩,建设用地 599.0315 亩,根据 2006 年航拍图估算已建建筑面积约 254533.90 平方米。根据阜阳市城市建设投资有限公

司出具的项目进度情况说明,本土地收储项目至 2014 年三季度止,农用地征收已全部完成,完成土地征迁约 307 亩,已累计拨付项目资金约 3.2 亿元。

项目施工现场图如下所示:



#### 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