

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-纪源科星专项资产管理计划

2014年第2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-纪源科星专项资产管理计划(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-纪源科星专项资产管理计划
计划生效日	计划生效日 2014年4月15日
计划期限	7+1+1年
报告期间	2014年4月15日-2014年6月30日
募集规模	129,600,000.00元
投资经理	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上海歌斐尚恩股权投资中心(有限合伙),由普通合伙人上海歌斐资产管理有限公司作为执行事务合伙人对有限合伙企业的资金进行投资管理,最终通过上海歌斐尚恩股权投资中心(有限合伙)主要投资于纪源科星二期基金(有限合伙)。

截至报告日,纪源科星资产管理计划已向上海歌斐尚恩股权投资中心(有限合伙)实际认缴出资人民币129,600,000.00元。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内资管计划暂无收益分配。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截至2014年6月30日,上海歌斐尚恩股权投资中心(有限合伙)总资产16211万元,总负债392万元,所有者权益15819万元。(数据来源于有限合伙提供的未经审计财务报表。)

六、其他需要说明的事项

投资经理变更说明	投资经理由徐科女士、张丽皎女士变更为张丽皎女士。
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7月20日