

深圳华宸未来资产管理有限公司

华宸未来-兴业银行-晋愉大岭湖专项资产管理计划

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-兴业银行-晋愉大岭湖专项资产管理计划(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-兴业银行-晋愉大岭湖专项资产管理计划(分四期成立)
计划生效日	一期生效日:2013年8月27日 二期生效日:2013年9月12日 三期生效日:2013年10月30日 四期生效日:2013年11月22日
计划期限	一期和四期计划期限各为12个月 二期和三期计划期限各为24个月
报告期间	2014年7月1日-2014年9月30日
募集规模	一期募集规模50,000,000.00元;二期募集规模33,300,000.00元; 三期募集规模35,400,000.00元;四期募集规模78,200,000.00元
投资经理	曾忠祥先生、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	兴业银行股份有限公司

三、委托财产的管理、运用和处分情况

一期计划已于2013年8月27日通过证监会备案,备案登记编号为:B001706;二期计划已于2013年9月12日通过证监会备案,备案登记编号为:B001901;三期计划已于2013年10月30日通过证监会备案,备案登记编号为:B002439;四期计划已于2013年11月22日通过证监会备案。

本计划项下的委托财产自成立后已全部定向投资于通过中信银行股份有限公司重庆分行向重庆晋愉硕腾房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)发放的委托贷款,委托贷款由项目公司用于位于重庆市江津区双福新区的“晋愉·大岭湖”项目的后期开发建设。

截止报告日,项目公司已履约满足资管计划委托贷款的全部发放条件,资管计划财产已全部依据管理人投资策略向项目公司发放。项目公司已按照管理人、委托贷款银行的资金使用监管流程,履约使用委托贷款资金。

四、委托财产的收益分配情况

一期计划已于 2014 年 8 月到期清算。

本计划报告期内，一期计划收益分配 950,390.38 元，二期计划收益分配 945,079.47 元，三期计划收益分配 996,624.67 元，四期计划收益分配 2,025,386.32 元。

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，项目公司账面存货 9.08 亿元。(数据来源于项目公司提供的未经审计财务报表)，目前项目施工进度如下：

- 1、独栋（共 8 栋）：主体结构全封顶，外立面施工已完成，具备办理产权证条件；
- 2、双拼（共 43 栋）：主体结构全封顶，砌体完成，外立面施工已完成；
- 3、四拼（共 18 栋）：主体结构全封顶，砌体基本完成，外立面施工已完成；
- 4、三拼（共 15 栋）：主体结构全封顶，砌体已完成，外立面已部分开始施工。
- 5、奥特莱斯商业已办理竣工备案，且已开始试营业。商业地下车库已完工，竣工备案已完成，正在办理产权证。

根据投资顾问嘉实财富管理有限公司 2014 年三季度投资顾问报告，截止 2014 年 9 月末，晋愉大岭湖项目累计共签约销售金额 3.18 亿元，其中：已收房款 2.70 亿元，未签约部分已收认购金 1.05 亿元，共计收款 3.76 亿元。

物业类型	已签约部分		未签约部分已收认购金	已收房款（含认购金部分）合计
	合同总价款	已收房款		
住宅	129,626,423.00	107,671,651.00	18,210,000.00	125,881,651.00
商铺	134,920,633.00	110,072,755.00	87,077,603.00	197,150,358.00
车位	53,225,200.00	53,225,200.00		53,225,200.00
合计	317,772,256.00	270,969,606.00	105,287,603.00	376,257,209.00

注：上表数据系财务统计口径之数据，财务部门以签订合同为准，未签订合同仅交认购金的只登记收款金额而不登记合同总价款。

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