

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 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-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	2014 年 4 月 15 日
计划期限	7+1+1 年
报告期间	2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 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定向投资于“歌斐尚恩(有限合伙)”,由普通合伙人“上海歌斐资产管理有限公司”对有限合伙企业的资金进行投资管理,最终通过歌斐尚恩(有限合伙)投资于有限合伙企业份额、银行存款等投资品种。

截至报告日,纪源科星资产管理计划已向歌斐尚恩(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

报告期内,本计划暂无收益分配。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

根据普通合伙人提供的 3 季度报告显示,截至 2014 年 9 月 30 日,歌斐尚恩共投资 1 个子基金纪源源星,总认缴出资额 396,000,000.00 元,占歌斐尚恩总共规模 404,000,000.00 元的 98.02%,实缴投资额 158,400,000.00 元,实缴比例 40.00%。

截至报告日,歌斐尚恩所投向的纪源源星基金已对外投资 77,000,000.00 元。其中投向

2 个消费服务领域共计 38,000,000.00 元，投向 2 个 TMT 领域共计 39,000,000.00 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