

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-德同共盈专项资产管理计划
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-德同共盈专项资产管理计划】(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-德同共盈专项资产管理计划
计划生效日	德同共盈生效日 2014 年【3】月【19】日 德同共盈二号生效日 2014 年【3】月【18】日 德同共盈二号 2 期生效日 2014 年【4】月【4】日 德同共盈三号生效日 2014 年【5】月【28】日
计划期限	各期均为 60 个月
报告期间	2014 年【7】月【1】日-2014 年【9】月【30】日
募集规模	266,500,000.00 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“德同共盈基金”,由普通合伙人“德同(北京)投资管理有限公司”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,最终通过德同共赢基金投资于产业基金、其他权益类及固定收益类。

截至报告日,德同共盈资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币 84,813,000 元;德同共盈二号资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币 50,871,700 元;德同共盈二号(2 期)资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币 80,505,700 元;德同共盈三号资产管理计划已向德同共盈基金实际认缴出资人民币 47,551,862.25 元。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内,德同共盈资产管理计划分配收益人民币 265,108.08 元;德同共盈二号资

产管理计划分配收益人民币 159,014.52 元；德同共盈二号（2 期）资产管理计划分配收益人民币 251,644.34 元；德同共盈三号资产管理计划分配收益人民币 148,637.39 元。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

截至 2014 年 9 月 30 日，上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）总资产 32,775 万元，总负债 39 万元，所有者权益 32737 万元。（数据来源于母基金提供的未经审计财务报表）

根据母基金提供的 2014 年第三季度报告显示，截至报告日，德同共盈基金实收认缴出资额人民币 326,619,356.09 元。截至 2014 年 9 月 30 日，资产管理计划所投向的德同共盈基金已对外投资 20,937 万元。其中投向环保产业基金 5000 万元，投向新材料基金 5000 万元，投向移动互联基金 2950 万元，投向消费基金 7,987 万元。

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