

深圳华宸未来资产管理有限公司
华宸未来-歌斐新天域专项资产管理计划
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-歌斐新天域专项资产管理计划】(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-歌斐新天域专项资产管理计划
计划生效日	新天域一号生效日: 2013 年【12】月【13】日 新天域二号生效日: 2014 年【4】月【4】日
计划期限	5+1+1+1 年
报告期间	2013 年【12】月【13】日-2014 年【9】月【30】日
募集规模	新天域一号(包括开放期): 61,775,177.50 元; 新天域二号: 50,033,525.00 元
投资经理	刘治宏先生、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定向投资于“歌斐谨瑞(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,最终通过歌斐谨瑞(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,歌斐新天域专项资产管理计划已向歌斐谨瑞(有限合伙)实际认缴出资人民币 111,808,702.50 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,歌斐谨瑞共投资 1 个子基金本溪药都,总计认缴金额约为 264,000,000 元,占歌斐谨瑞募集规模 273,558,700

元的 96.51%，实缴出资金额为 132,000,000 元，实缴比例 50%。

截至报告日，歌斐谨瑞所投向的子基金本溪药都已向医药领域投资了 23,500,000 元。

六、其他需要说明的事项

投资经理变更说明	投资经理由曾忠祥先生、刘治宏先生、吴莹女士变更为刘治宏先生、张丽皎女士。
其他需要说明事项	无

根据业务需要，我对华宸未来-歌斐新天域专项资产管理计划的投资经理进行了变更，由原定的投资经理曾忠祥先生、刘治宏先生、吴莹女士变更为刘治宏先生、张丽皎女士。

张丽皎女士简历如下：

张丽皎，工科学士，曾任职于上海南康科技有限公司，2013 年 9 月加入深圳华宸未来资产管理有限公司。

深圳华宸未来资产管理有限责任公司

2014 年 10 月 20 日