

华安资产-硅谷天堂昆医大回迁安置房

专项资产管理计划季度报告

(2014年第三季度)

尊敬的受益人：

2014年4月28日，华安未来资产管理（上海）有限公司（简称“本公司”），发起设立的“华安资产-硅谷天堂昆医大回迁安置房专项资产管理计划”（简称“本计划”）依法成立并生效，期限为不超过2年，现资金募集规模为人民币26890万元。

本公司作为管理人，向您报告本资产管理计划 2014 年第三季度（2014 年 7 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日）管理事宜。

第一部分 产品概况

专项资产管理计划名称：华安资产-硅谷天堂昆医大回迁安置房专项资产管理计划

专项资产管理计划规模：26890万元

专项资产管理计划期限：不超过2年期

资金运用方式：本计划以委托财产通过银行向中昆投资有限公司发放贷款，通过严格风险管理，力争获得资产管理计划委托财产增值。

专项资产管理计划收益分配：自资产管理计划成立或各期募集资金投资起始日起运作满12个月、自本计划成立后的首个投资起始日起满18个月、本计划终止（包括提前终止），由资产管理人在收到各期委托贷款利息后的10个工作日内向资产委托人分配收益。

专项资产管理计划受托人：华安未来资产管理（上海）有限公司

专项资产管理计划托管人：中信银行股份有限公司上海分行

专项资产管理计划托管账户：

- 开户行：中信银行上海分行
- 户名：华安资产硅谷天堂昆医大安置房专项计划
- 账号：7311010187700025713

第二部分 项目运行情况

（一）自本计划成立起至本日，管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本计划文件的规定。

（二）在本计划存续期间，融资人经营正常，管理人没有发现异常情况或者不利情况。

（三）本计划自成立起至本日，没有发生涉及诉讼、损害专项资产管理计划资产、委托人利益的情形，管理人没有进行过赔偿。

第三部分 专项资产管理计划资金使用情况

根据本公司对本计划的管理，本计划资产的资金使用情况如下：

（一）本报告期内，资金募集规模为人民币26890万元。其中，本计划认购总规模为人民币20290万元；2014年5月，开放资产管理计划份额的参与，募集资金规模为人民币6600万元。

（二）本计划资金已经按照专项资产管理计划合同的约定进行运用。截至2014年9月30日，本计划的财务状况无明显异常。

（三）本报告期内，中昆投资有限公司向本专项资产管理计划足额支付了相关费用，暂不存在应付未付的款项。

第四部分 其他事项

截至目前，本计划运行稳定，投资项目运行顺利，专项资产管理计划资金运用规范，无可影响项目正常运行的事项发生。

为保证本计划安全稳健运行，我公司将继续严格按照专项资产管理计划文件的约定，勤勉尽责，努力实现受益人利益的最大化。

第五部分 投资经理情况说明

报告期间公司未变更投资经理。

华安未来资产管理（上海）有限公司

二〇一四年十月二十七日