

华安资产招商银行上海奉贤金汇 1 号 专项资产管理计划季度报告 (2014 年第 3 季度)

尊敬的受益人：

2014 年【6】月【30】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“华安资产招商银行上海奉贤金汇 1 号专项资产管理计划”（简称“本计划”）依法成立并生效。本产品的资金募集规模为【0.739 亿元】。

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

第一部分 产品概况

- 专项资产管理计划名称：华安资产招商银行上海奉贤金汇 1 号专项资产管理计划
- 专项资产管理计划规模：【0.739 亿元】
- 专项资产管理计划期限：【本计划的存续期限自本资产管理计划成立日起至 2015 年 4 月 28 日到期日止。本计划项下各期份额均同时到期（除已退出情形外）。资产管理人根据投资顾问的建议有权延长计划期限不超过 6 个月；于资产管理人决定延长的情形下，本计划的存续期自动顺延至延期后的到期日为止。具体时间以资

产管理人届时公告为准。】

- **资金运用方式:**【本计划通过受让方式投资于信托，信托则通过与上海金汇投资管理有限公司合作，共同收购“上海中华职业技术学院”所有人“上海中发教育投资有限公司”的股东“盛创投资管理（杭州）有限公司”100%的股权，并对股权收购后的项目（位于上海奉贤区的上海中华职业技术学院地块）进行后续投入，并由安信信托作为投资顾问参与投资管理。所投项目资产隶属上海南桥新城板块；资产管理计划存续期间，通过项目股权或资产处置获得投资回报。风险控制措施包括对项目合作方上海金汇投资管理有限公司设置账户资金监管与项目进度节点管控，同时要求合作方股东上海奉贤区金汇镇农工商联合社（金汇镇人民政府下属公司）为项目投资收益提供补足。】
- **专项资产管理计划收益分配:**【存续期内每年派息分配一次，到期一次还本付息。】
- **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:** 招商银行股份有限公司
- **专项资产管理计划托管账户:**

账户名称：华安资产招商银行上海奉贤金汇1号专项资产管理计划

账号：12191 20896 10305

开户银行：招商银行上海天目支行

第二部分 项目运行情况

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

(二) 本专项资产管理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。

(三) 本专项资产管理计划成立以来运作情况正常。

第三部分 专项资产管理计划资金使用情况

本期（2014年【7】月【1】日至2014年【9】月【30】日）内，本产品按照合同约定进行了相应的投资。

第四部分 期间资产管理收益情况

按照专项资产管理计划合同的约定，尚未进行受益人收益分配。

第五部分 其他事项

为保证本专项资产管理计划安全稳健运行，今后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。

第六部分 投资经理情况说明

报告期间投资经理无变更情况。

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