

上海长江财富资产管理有限公司
长江财富-涿州高铁新城8号专项资产管理计划
2015年第2季度报告

尊敬的委托人：

感谢您加入我公司推出的长江财富-涿州高铁新城8号专项资产管理计划，现将本报告期内项目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《资产管理合同》及相关交易文件的约定，承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

资产管理计划的过往运作情况并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划资产管理合同和投资说明书。

本报告期自2015年4月1日至2015年6月30日止。

本报告财务数据经托管人中信银行股份有限公司上海分行复核，复核日期2015年7月16日。

二、资产管理计划基本信息

计划名称	长江财富-涿州高铁新城8号专项资产管理计划
计划生效日	2014-06-13
募集规模	35,000,000.00 元

投资经理	蒋立先生
资产管理人	上海长江财富资产管理有限公司
资产托管人	中信银行股份有限公司上海分行

三、委托财产运作状况

本报告期收入情况	本报告期内收入 2,123,432.71 元, 其中银行利息结算 99.38 元, 投资收益 2,123,333.33 元。
本报告期费用支付情况	本报告期内支付费用共 19,197.26 元, 其中托管费 5,235.62 元, 管理费 13,961.64 元。
收益分配情况	本报告期支付投资收益共 2,053,109.49 元。

四、报告期内资产管理计划运行及表现情况

1、本计划成立:

长江财富-涿州高铁新城8号专项资产管理计划, 于2014年6月13日成立, 募集资金规模为35,000,000.00元。本计划期限自投资起始日起满24个月止。

2、本计划资金运用及事务管理情况:

(1) 股权投资

本资产管理计划以部分委托财产用于受让融资人鹏渤房地产开发有限公司（以下简称“融资人”）的实际控制人刘鹏持有的项目公司涿州市鹏盛房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）的部分或全部股权（简称“标的股权”），鹏渤房地产开发有限公司在本资产管理计划到期之前或之时，将按相关合同约定购买资产管理人（代表资产管理计划）持有的标的股权。

截至目前，本资产管理计划已向刘鹏支付1000万元人民币股权转让款，刘鹏已将转让款转至我司委托中国农业银行涿州市支行开设的监管账户中。

（2）债权投资

本计划剩余委托财产以委托贷款的方式通过晋城银行股份有限公司（下称“委贷银行”）向融资人发放委托贷款，主要用于支付涿州鹏渤高铁新城项目的土地款、后续开发建设及管理人认可的其他用途。

截止目前，债券投资已通过委贷银行完成发放，本项目土地出让金已缴纳完成。

3、投资项目进展

截止目前，融资人已通过涿州市鹏盛房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）完成涿州鹏渤高铁新城项目土地价款缴纳，项目公司取得涿州市人民政府颁发的编号为涿国用（2014拍）第012号、涿国用（2014拍）第013号的《土地使用权证》，使用权面积分别为

56,317.76m²、63,486.83m²。

截止目前，土地抵押已办理完成，他项权利证书编号：涿土他项（2014）第143号。约定之股权变更、董事派驻、监事派驻、股权质押以及土地抵押手续均已完成。

本项目楼盘商品名定为“鹏渤印象·书香别苑”（以下简称“鹏渤印象”，目前项目宣传用名“牛津花园”）。本项目已经取得《建设用地规划许可证》（编号分别为地字第130687ZS20140003号、地字第130687ZS20140004号），《建设工程规划许可证》（编号分别为建字第130687ZS20140019号、建字第130687ZS20140017号、建字第130687ZS20140013号、建字第130687ZS20150002号、建字第130687ZS20150004号），2#6#、4#5#、8#12#、9#10#、13#17#、15#16#住宅楼、1#商业楼工程的《建筑工程施工许可证》（编号分别为130687201506090101、130687201503200101、130687201503200301、130687201503200201、130687201506090201、130687201504150101、130687X140270001），其他证件正在办理中。

截至报告期末，本项目1#商业楼已交付做售楼处使用。其它住宅楼施工进度无异常。

报告期内，本计划向上海长江财富资产管理有限公司支付管理费，向中信银行股份有限公司上海分行支付托管费。

五、报告期内资产管理计划风险状况

报告期内没有出现影响委托财产的重大变更事项，项目运行正常。

六、其他需要说明的事项

投资经理变更说明：无

异常交易行为：无

其他需要说明事项：无

管理人：上海长江财富资产管理有限公司

二〇一五年七月十六日

