

中泰·重庆沿江开发应收账款投资集合资金信托计划1号

信息披露报告

(第五期)

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资“中泰·重庆沿江开发应收账款投资集合资金信托计划1号”（以下简称“本计划”），中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本计划2015年1月1日至2015年3月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下：

一、信托计划基本信息

信托计划名称：中泰·重庆沿江开发应收账款投资集合资金信托计划1号

信托计划规模：23000万元

信托计划期限：

期数	成立日期	结束日期	规模
一期	2013年11月5日	2015年11月5日	90,500,000.00
二期	2013年11月15日	2015年11月15日	44,000,000.00
三期	2013年11月27日	2015年11月27日	66,100,000.00
四期	2013年12月11日	2015年12月11日	17,400,000.00
五期	2013年12月20日	2015年12月20日	12,000,000.00

信托财产专户：

户名：中泰信托有限责任公司

账号：98230153820000026

开户行：上海浦东发展银行虹口支行

托管行：上海浦东发展银行上海分行

信托目的及信托资金投向：

本计划信托资金全部用于受让重庆麻柳沿江开发投资有限公司享有的以重庆麻柳沿江开发建设管理委员会为债务人的金额为6.7125亿元的应收账款。

信托经理：张春瑾

运营经理：郭振

二、信托计划运行情况

1、本计划信托资金全部用于受让重庆麻柳沿江开发投资有限公司享有的以重庆麻柳沿江开发建设管理委员会为债务人的金额为6.7125亿元的应收账款。

2、截止2015年3月31日，本计划运行情况如下：

信托计划资产总额：230,027,185.08元

信托计划收入：39,207,032.71元

信托计划支出：16,257,847.63元

报告期信托收益分配：0.00元

累计信托收益分配：22,922,000.00元

三、信托风险控制情况

1、报告期内本计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。

2、信托文件中约定的风险控制措施落实情况：

(1)重庆麻柳沿江开发投资有限公司以其所持有的建筑面积63,239.09平方米的住宅、商业、其他用途房地产及土地提供抵押；

(2)重庆麻柳沿江开发投资有限公司以其持有的对重庆麻柳沿江开发建设管理委员会合法享有的金额为人民币6.7125亿元应收账款提供质押；

(3)重庆市渝兴建设投资有限公司提供连带责任担保。

3、截至报告完成日，重庆麻柳沿江开发投资有限公司经营情况未见异常。

四、其他事项

本计划成立至今，未发生信托资金运用重大变动情形，未发生信托经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。

特此报告。

中泰信托有限责任公司

2015年4月7日

地址：上海市中华路1600号黄浦中心大厦17楼

邮编：200021

财富热线：4008218788

网址：www.zhongtaitrust.com