

中泰信托·优债投资 1 号集合资金信托计划 信息披露报告（第八期）

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资“中泰信托·优债投资 1 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本信托计划 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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：中泰信托·优债投资 1 号集合资金信托计划

信托计划规模：27540 万元

信托计划期限：24 个月

成立期数	成立日	到期日	信托计划规模
一期	2013-7-12	2015-7-12	7550 万元
二期	2013-8-2	2015-8-2	5570 万元
三期	2013-9-17	2015-9-17	5320 万元
四期	2013-10-30	2015-10-30	5360 万元
五期	2013-12-6	2015-12-6	3740 万元

信托财产专户：

户名：中泰信托有限责任公司

账号：1001727329300007213

开户行：中国工商银行上海市临港支行

托管行：中国工商银行上海分行

信托目的及信托资金投向：信托资金全部用于投资安吉县城市建设发展有限公司（以下简称“安吉城建”）持有的对安吉县新农村建设总公司（以下简称“安

吉新农村”)合法享有的金额为人民币【563,943,873.95】元中的【400,000,000】元的应收帐款债权。安吉城建将所获资金用于安吉县的基础设施建设。

信托经理：廖鸣、耿鹏、舒静雅

运营经理：徐重洁

二、信托计划运行情况

1、本信托计划信托资金275,400,000.00元全部用于投资安吉城建持有的对安吉新农村合法享有的金额为人民币【563,943,873.95】元中的【400,000,000.00】元的应收帐款债权。

2、截至2015年6月30日，本信托计划运行情况如下：

信托计划资产总额：275,804,359.19 元

信托计划收入：47,234,119.14 元

信托计划支出：21,259,298.95 元

报告期分配收益：0.00 元

累计分配收益：25,570,486.00 元

三、信托计划风险控制情况

1、报告期内本信托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) 中泰信托、安吉城建、安吉新农村及安吉县财政局已于2013年6月8日四方签订《债权债务确认书》，并对该应收账款的金额、时间及支付金额、时间进行书面确认。

2) 安吉城建已将评估值84,003万元的200012m²的土地抵押给中泰信托，他项权证已办妥。本金抵押率32.8%，本息抵押率41.6%。

3) 中泰信托与安吉城建、安吉新农村及安吉县财政局已于2013年6月8日四方签署《应收账款投资协议》。

4) 中泰信托与安吉城建已于2013年6月8日签署《应收账款回购选择权协议》。

3、信托计划存续期间，安吉城建经营正常，抵押资产市场价值未现明显波动，受托人没有发现异常或者不利于本信托计划的情况。

四、其他事项

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

特此公告。

中泰信托有限责任公司

2015年7月6日

地址：上海市中华路1600号黄浦中心大厦17-18楼

邮编：200021

财富热线：4008218788

网址：www.zhongtairust.com