



## 万方鑫润-银票宝二号私募基金

### 延期兑付公告

尊敬的投资者：

感谢您投资我司管理的“万方鑫润-银票宝二号私募基金（以下简称“本基金”），本基金下的基金财产主要投向凯森商业保理（上海）有限公司（以下简称“凯森保理”）持有的银行承兑汇票收益权，本基金的成立日为2018年1月26日，到期日为2019年1月25日，在2018年2月6日获得中国证券投资基金业协会的备案证明，备案编码为SCH247。

本基金到期前，我司向凯森保理发送《还款提示函》，敦促其回购银行承兑汇票收益权并支付回购价款。截止2019年6月20日，凯森保理已向本基金投资者按认购份额比例支付部分本金2,662,810.99元（约占本金总额的14%），兑付投资者收益1,137,189.02元。我司正在积极催促凯森保理尽快筹措资金，以保证基金份额持有人的合法权益。经协商沟通，提出如下清算方案：

- 1、凯森保理承诺于2019年7月至11月的每月末前均兑付本金约200万元（约占本金总额的10.5%）。
- 2、本基金最终于2019年12月31日前，兑付剩余本金及延期期间所产生的收益，进而实现产品清算退出。





针对本基金延期兑付,深表歉意,给各位投资者造成不便及影响,敬请谅解!我司作为本基金的管理人,将秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的管理原则,以投资人利益最大化为目标,审慎处理本基金的各项事务,规范运作。

特此公告!

北京万方鑫润基金管理有限公司

2019年6月20日

