



万方鑫润-股票质押收益权私募基金 1 号

再次延期兑付公告

致全体投资者：

感谢您申购我司管理的“万方鑫润-股票质押收益权私募基金 1 号”（以下简称“本基金”）成立于 2017 年 6 月 19 日，于 2017 年 07 月 21 日中国证券投资基金业协会成功备案（备案编号为：SCK758）。本基金期限为 18 个月，实际募集资金为 2930 万元，募集资金已全部投放至中恒天建筑工程有限公司账户（以下简称“中恒天”）账户。

由于中恒天尚未履行全部还款义务，我司分别于 2018 年 9 月 19 日、2018 年 11 月 23 日、2019 年 1 月 22 日向中恒天发送《回购基金份额通知书》，提示底层资产受到股市波动较大、面临被平仓的风险，要求其尽快履行回购义务，目前中恒天尚未履行，导致本基金未能如期清算退出。我司正在积极催促中恒天尽快筹措资金，以保证本基金份额持有人的合法权益。经过我司与中恒天协商一致决定，提出如下清算及结息方案：

- 1、 截止目前，中恒天已通过托管人恒泰证券股份有限公司兑付投资者正常到期利息 199,079.45 元；





- 2、 本产品预计延期至 2020 年 09 月 30 日,期间所产生的收益于产品清算日进行支付,同时兑付本金进而实现产品清算退出。

我司作为管理人将积极履行管理人职责,把维护投资者合法权益放在首位,严格按照“真实、准确、完整、及时、公平”标准履行信息披露的责任和义务。如有最新公告,我司将及时披露,恳请全体投资者给予理解和支持。

特此公告!

北京万方鑫润基金管理有限公司

2019年9月16日

