

关于万方鑫润-鑫统体育投资建设私募基金二期 管理人工作内容报告

致广大投资者：

鉴于我司发起设立的**万方鑫润-鑫统体育投资建设私募基金二期**（以下简称：“本基金”）原定于2018年8月22日到期，由于借款人北京鑫统互动体育文化有限公司（以下简称：“借款人”）未能如期履行还款义务，导致本基金在基金到期日未完成退出清算工作。

截止本报告发布之日，我司已完成对本基金抵押物实地考察工作，并与借款人进行大量沟通与磋商工作，现特向广大投资者针对延期期间我司所开展工作进行披露：

1.追偿本基金利息并初步敲定本基金后续利息分配的方案：

截止本报告发布之日，我司督促本基金借款人先后完成了本基金自设立之日起至2018年11月22日止，期间利息的清算工作：

a) 2018年9月4日向本基金投资者支付利息合计：人民币3,217,584.95元（2018年2月22日至2018年8月22日期间利息）；

b) 2019年2月1日向本基金投资者支付利息合计：人民币1,967,161.63元（2018年8月22日至2018年11月22日期间利息）；

2.为确保本基金顺利清偿，我司向本基金追加还款来源：

为保证本基金投资者所持有的基金财产的安全性，我司通过多方协调，并在得到公司管理层及股东支持的情况下，完成还款来源的追加：



经我司全体股东同意，将我司自有资金出资 5,000 万元受让的北京桃谷科技有限公司 10%股权的处置收益，作为本基金新增还款来源，完成基金本金部分代偿动作。并承诺由我司持有的北京桃谷科技有限公司 10%股权处置所得的股权转让款将优先用于偿还债务人对本基金应付未付的债务，同时承诺股权转让款到账后的 5 个工作日内将该股权转让款汇入本基金托管户内进行债务清偿工作；

3.对抵押资产检查情况

2019 年 4 月 24 日，管理人对抵押物安徽省黄山市歙县深渡宾馆进行了投后检查，宾馆建筑面积 7117.27 平方米，目前，宾馆处于停业状态，有专人看管，院墙、房屋建筑等基础设施保存完好无损。

4.项目延期情况说明

截止本报告发布之日，我司已启动本基金项下资产处置及债务追索工作，为确保本基金项下资产处置收益的最大化，保障全体投资人的权益，本基金拟延期至 2020 年 8 月 22 日前，完成基金全部本金及期间预期收益的清算工作。

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，以委托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！因此给各委托人造成不便的，敬请谅解！

北京万方鑫润基金管理有限公司

2019 年 10 月 11 日

