



万方鑫润-股票质押收益权私募基金 1 号

兑付进展公告

尊敬的投资者：

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”（中国证券投资基金业协会备案编号为：SCK758，以下简称“本基金”），本基金于 2019 年 01 月 21 日存续期届满，由于中恒天建筑工程有限公司账户（以下简称“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。

截止目前，本基金已通过托管人恒泰证券股份有限公司支付自成立之日起至 2019 年 01 月 21 日，存续期间的全部投资收益，共计 3601537.44 元。我司于 2019 年 9 月 16 日发布产品《本基金再次延期兑付公告》，预计延期至 2020 年 09 月 30 日，并同步到我司官网。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。

近期，我司积极配合监管机构的自律核查工作，提供本基金的底层合同、转账凭证及情况说明等，全力支持配合监管机构的各项工作。





我司作为管理人将积极履行管理人职责，每月末前披露本基金的兑付进展，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。如有最新进展，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10月31日

