



万方鑫润-不良资产收益权私募基金

2020 年 4 月兑付进展公告

尊敬的投资者：

感谢您申购北京万方鑫润基金管理有限公司（以下简称“我司”）管理的“万方鑫润-不良资产收益权私募基金”（以下简称“本基金”），本基金成立日为 2018 年 2 月 12 日，在 2018 年 2 月 27 日获得中国证券投资基金业协会的备案证明，备案编码为 SCK758。

本基金受让中恒天建筑工程有限公司（以下简称“中恒天”）作为有限合伙人所持有的芜湖华融渝富另类投资中心（有限合伙）（现更名为：芜湖恒一投资中心（有限合伙），以下简称“芜湖恒一”）的份额收益权，该收益权的底层不良资产包中核心债权为北京北辰创新科技发展有限公司名下位于北京市朝阳区裕民路 12 号 1 号楼部分综合用途房地产（94754.93 平方米房产及相应国有土地使用权，以下简称“马甸资产”）。

本基金到期日为 2019 年 8 月 11 日，目前延期至 2020 年 8 月 31 日。在延期期间，我司作为本基金管理人主要做了如下工作：

一、我司多次约谈借款人中恒天，了解马甸资产的处置及经营情况，协商基金解决方案。督促中恒天及芜湖恒一积极处置马甸资产及抵押资产融资，由于新冠疫情的影响，未寻求到有确定购买意向的客





户，因此未能如期出售马甸资产。在复工复产的浪潮下，已有多组有意向的购买客户来项目实地尽调，与对方正在积极谈判中，如有最新进展会及时披露。

二、马甸资产通过北京市第二中级人民法院裁定给芜湖恒一，由于办理产权证的时间超出原计划时间，导致无法在金融机构进行抵押融资。根据中恒天的反馈，由于批量业务受理时间长及新冠疫情的影响，产权证仅部分办理完成，剩余的产权证正加速办理中。

三、经过我司与投资人代表的共同努力，中恒天已于 2019 年 10 月 29 日、2020 年 1 月 22 日分别兑付本基金 50 万元、100 万元本金。

我司作为管理人将积极履行管理人职责，定期披露本基金的兑付进展，把维护投资者合法权益放在首位，将不断加大兑付工作力度，以投资人利益最大化为目标，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

2020年4月30日

