

尊敬的投资者：

您好！

万方鑫润-银票宝二号私募基金(以下简称“本基金”)成立于2018年01月26日,资产管理人为北京万方鑫润基金管理有限公司(以下简称“我司”),资产托管人为恒泰证券股份有限公司。根据《万方鑫润-望京里外里商业租金收益权私募基金合同》(以下简称“基金合同”)约定,本基金合同存续期限为12个月,到期时间为2019年01月25日。截止至今,基金已支付给投资人收益合计人民币约113.7万元,支付给投资人本金合计人民币约266.3万元(约占总份额14%)。

2020年12月30日我司向投资人披露该基金再次延期的公告信息。

2021年8月6日,我司接到中国证券投资基金业协会的决定通知,协会决定取消我司基金管理人登记资格,我司于2021年8月12日官网披露了此信息。根据基金合同第二十三条第五款之约定,基金管理人被协会取消管理人资质的情况下,基金合同终止并需进入相关清算程序。

在此,我司正式通知投资人且郑重承诺,我司将严格按照合同之约定本着公平公正公开的原则,依法合规组织清算工作,并尽最大限度保证每位投资人的切身利益。同时我司已向基金托管人递交《基金终止说明函》,正式启动基金清盘流程。请投资人及时关注我司官网 www.wfxrfund.net 我司会及时披露基金清算进展。

特此告知。

北京万方鑫润基金管理有限公司

2021年8月24日

