

万方鑫润-望京里外里商业租金收益权私募基金

2022 年 10 月兑付进展公告

尊敬的投资者：

感谢您申购我司管理的“万方鑫润-望京里外里商业租金收益权私募基金”(中国证券投资基金业协会的备案编号为:SCK756,以下简称“本基金”),本基金成立日为 2018 年 02 月 11 日,于 2019 年 2 月 10 日存续期届满。由于受到电商冲击及新冠疫情的影响,北京天瑞佳盛特种工程承包有限公司(以下简称“天瑞佳盛”)持有的望京里外里底层商铺的年租金收入不足以覆盖投资者的本金及收益,出现本基金延期兑付的情况。

自本基金产品出现延期兑付情况后,我司与多名投资者保持积极沟通的态度,并在 2020 年 12 月发布产品《延期兑付公告》,预计延期至 2021 年 12 月 31 日。我司正在积极催促天瑞佳盛尽快归集资金,回购本基金份额,保证投资者的合法权益。

截止目前,天瑞佳盛已支付投资者收益至 2019 年 2 月 10 日,共计 1,921,010.95 元。在我司的不断努力下,天瑞佳盛于 2020 年 2 月 13 日兑付部分本金 50 万元。

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

2022年10月31日

