

万方鑫润-银票宝二号私募基金

2023 年 9 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-银票宝二号私募基金”（中国证券投资基金业协会的备案证明，备案编号为 SCH247，以下简称“本基金”），本基金下的基金财产主要投向凯森商业保理（上海）有限公司（以下简称“凯森保理”）持有的银行承兑汇票收益权，本基金的成立日为 2018 年 1 月 26 日，到期日为 2019 年 1 月 25 日。

本基金到期前，我司向凯森保理发送《还款提示函》，敦促其回购银行承兑汇票收益权并支付回购价款。在 2020 年 12 月发布产品《延期兑付公告》，预计清算分配日延期至 2021 年 12 月 31 日。

经过我司后期的努力下，凯森保理于 2019 年 3 月 4 日、2019 年 5 月 15 日、2019 年 10 月 14 日、2020 年 1 月 22 日分别兑付本基金本金 662,810.99 元、200 万元、40 万元、100 万元，合计兑付部分本金 4,062,810.99 元（约占本金总额的 18.7%）。我司正在积极催促凯森保理尽快筹措资金，以保证基金份额持有人的合法权益。

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！

北京东方鑫润基金管理有限公司



2023年9月30日