

关于西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告的更正公告

西部利得基金管理有限公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了《西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告》，现将第六章“半年度财务会计报告（未经审计）”中“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”变更如下：

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金利率风险敞口情况如下：

单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 630,791.11 --- 630,791.11

结算备付金 2,675,229.88 --- 2,675,229.88

存出保证金 17,145.07 --- 17,145.07

交易性金融资产 631,906,976.84 559,613,358.29 -- 1,191,520,335.13

买入返售金融资产 45,090,427.64 --- 45,090,427.64

应收证券清算款 --- 6,648,449.25 6,648,449.25

应收利息 --- 9,793,624.69 9,793,624.69

其他资产 -----

资产总计 680,320,570.54 559,613,358.29 - 16,442,073.94 1,256,376,002.77

负债

卖出回购金融资产款 307,553,278.73 --- 307,553,278.73

应付证券清算款 --- 3,726,597.21 3,726,597.21

应付管理人报酬 --- 387,507.47 387,507.47

应付托管费 --- 77,501.49 77,501.49

应付销售服务费 --- 196,310.61 196,310.61

应付交易费用 --- 9,984.06 9,984.06

应付利息 --- 27,026.84 27,026.84

应交税费 --- 74,860.73 74,860.73

其他负债 --- 59,517.80 59,517.80

负债总计 307,553,278.73 -- 4,559,306.21 312,112,584.94

利率敏感度缺口 372,767,291.81 559,613,358.29 - 11,882,767.73 944,263,417.83

上年度末

2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

负债

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资者带来不便，我们深表歉意。特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2020 年 9 月 17 日