

# 国都证券股份有限公司旗下部分公募基金

## 2022 年中期报告更正公告

国都证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 31 日在中国证监会指定媒介披露了旗下公募基金中期报告。

现将《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告》中“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”表中部分数据更正为：

单位：人民币元

本期末 2022 年 6 月 30 日	1 个月以内	不计息
银行存款	1,664,761.86	200.79
结算备付金	147,212.60	66.30
存出保证金	23,352.80	10.50
资产总计	1,835,327.26	13,442,804.17
利率敏感度 缺口	1,835,327.26	13,358,056.43

现将《国都多策略混合型证券投资基金 2022 年中期报告》中部分内容更正如下：

1、“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”表中部分数据更正为：

单位：人民币元

本期末 2022 年 6 月 30 日	不计息
利率敏感度缺口	2,808,622.54

2、“6.4.5.1 会计政策变更的说明”项下“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”部分中的内容更正为：“于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 4,042,198.00 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 4,042,198.00 元。”

现将《国都聚成混合型证券投资基金 2022 年中期报告》中部分内容更正如下：

1、“6.4.10.2.2 基金托管费”项下备注部分更正为“注：本基金的托管费按前一日基金资

产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ ”

2、“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”表中部分数据更正为：

单位：人民币元

本期末 2022年6月 30日	1个月以内	不计息
银行存款	8,028,241.68	730.00
结算备付金	28,068.46	12.60
存出保证金	33,772.04	15.20
资产总计	8,090,082.18	40,406,442.55
利率敏感度 缺口	8,090,082.18	39,770,252.30

除以上内容更正外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

国都证券股份有限公司

2022年10月19日