

关于西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 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《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 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	14,526,525.16	-	-	-	14,526,525.16
结算备付金	1,520,598.29	-	-	-	1,520,598.29
存出保证金	148,384.02	-	-	-	148,384.02
交易性金融资产	2,003,000.00	-	-	89,793,867.61	91,796,867.61
买入返售金融资产	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
应收利息	-	-	-	65,110.73	65,110.73
应收申购款	-	-	-	637,945.08	637,945.08
资产总计	21,198,507.47	-	-	90,496,923.42	111,695,430.89
负债					
应付证券清算款	-	-	-	10,249,874.58	10,249,874.58
应付赎回款	-	-	-	860,258.11	860,258.11
应付管理人报酬	-	-	-	41,853.15	41,853.15
应付托管费	-	-	-	10,463.28	10,463.28
应付销售服务费	-	-	-	3,545.50	3,545.50
应付交易费用	-	-	-	221,422.76	221,422.76
应交税费	-	-	-	0.04	0.04
其他负债	-	-	-	85,603.90	85,603.90
负债总计	-	-	-	11,473,021.32	11,473,021.32
利率敏感度缺口	21,198,507.47	-	-	79,023,902.10	100,222,409.57
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					
银行存款	51,934,556.97	-	-	-	51,934,556.97
结算备付金	7,308,295.23	-	-	-	7,308,295.23
存出保证金	236,513.35	-	-	-	236,513.35
交易性金融资产	-	-	-	99,933,136.90	99,933,136.90

买入返售金融资产	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
应收利息	-	-	-	16,240.59	16,240.59
应收申购款	-	-	-	261,679.24	261,679.24
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	79,479,365.55	-	-	100,211,056.73	179,690,422.28
负债	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	35,309,138.93	35,309,138.93
应付赎回款	-	-	-	1,443,861.97	1,443,861.97
应付管理人报酬	-	-	-	82,891.73	82,891.73
应付托管费	-	-	-	20,722.95	20,722.95
应付交易费用	-	-	-	142,016.39	142,016.39
其他负债	-	-	-	132,820.74	132,820.74
负债总计	-	-	-	37,131,452.71	37,131,452.71
利率敏感度缺口	79,479,365.55	-	-	63,079,604.02	142,558,969.57

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