

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