

国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

2021 年中期报告更正公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 30 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站发布了《国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金 2021 年中期报告》，现将该中期报告第六章“6.1 资产负债表”中“负债和所有者权益总计”项下本期末数据更正为“874,361,412.97”。

更正后资产负债表如下：

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
资产：		-	-
银行存款	6.4.7.1	83,376,673.62	167,449,076.00
结算备付金		515,151.79	-
存出保证金		236,713.80	-
交易性金融资产	6.4.7.2	688,071,849.27	358,321,650.26
其中：股票投资		667,996,758.97	338,134,526.36
基金投资		-	-
债券投资		20,075,090.30	20,187,123.90
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	100,056,170.03	324,400,000.00
应收证券清算款		1,261,627.97	-
应收利息	6.4.7.5	632,273.82	484,689.75
应收股利		201,488.56	19,441.38
应收申购款		9,464.11	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		874,361,412.97	850,674,857.39
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日

			日
负债：		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	8,346,812.34
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		1,062,592.37	1,031,933.94
应付托管费		177,098.71	171,988.99
应付销售服务费		21,557.39	20,802.64
应付交易费用	6.4.7.7	495,485.09	370,281.21
应交税费		-	22,706.17
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	104,138.35	-
负债合计		1,860,871.91	9,964,525.29
所有者权益：		-	-
实收基金	6.4.7.9	848,669,706.01	845,058,176.20
未分配利润	6.4.7.10	23,830,835.05	-4,347,844.10
所有者权益合计		872,500,541.06	840,710,332.10
负债和所有者权益总计		874,361,412.97	850,674,857.39

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二一年八月三十一日