

山西证券日日添利货币市场基金封闭期收益公告

金额单位：人民币元

基金名称 山西证券日日添利货币市场基金

基金简称 山西证券日日添利货币

基金主代码 001175

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

封闭期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年5月17日

封闭期最后一日的基金资产净值 464353440.28

封闭期每万份基金已实现收益 4.9804

封闭期最后一日的7日年化收益率 4.649%

下属各类别基金的基金简称 山西证券货币A 山西证券货币B 山西证券货币C

下属各类别基金的基金代码 001175 001176 001177

封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 190407545.1 273945895.18 --

封闭期下属各类别基金的每万份已实现收益 4.8592 5.0647 --

封闭期最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 4.533% 4.730% --

注：本基金按日结转份额。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意风险。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2015年5月18日