

## 山西证券股份有限公司旗下公募基金 2019 年半年度最后一个交易日

### 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金 2019 年半年度最后一个交易日（2019 年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

003179 山证裕利定开债发起式 1,199,792,642.63 1.0400 1.1121

003659 山证策略精选 51,739,359.36 0.8728 0.8728

005226 山证改革精选 103,361,557.43 0.8740 0.8740

006626 山证超短债基金 A 262,781,539.20 1.0170 1.0170

006627 山证超短债基金 C 78,672,590.47 1.0167 1.0167

007212 山证裕泰 3 个月定开 210,680,691.78 1.0032 1.0032

007268 山证裕睿 6 个月定开 A 76,439,286.08 0.9956 0.9956

007269 山证裕睿 6 个月定开 C 379,093,696.42 0.9954 0.9954

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%）

001175 山证日日添利货币 A 10,113,171.79 0.7007 2.592

001176 山证日日添利货币 B 456,346,743.38 0.7692 2.849

001177 山证日日添利货币 C 2,971,481,464.92 0.2897 1.056

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2019 年 7 月 1 日