

## 山西证券日日添利货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月20日

送出日期：2020年08月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金简称	山证日日添利货币	基金代码	001175
基金简称A	山证日日添利货币A	基金代码A	001175
基金简称B	山证日日添利货币B	基金代码B	001176
基金简称C	山证日日添利货币C	基金代码C	001177
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
基金合同生效日	2015年05月14日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
刘相鹏	2018-05-03		2012-01-01
刘凌云	2020-07-01		2016-06-01
其他（若有）	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当及时报告中国证监会并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。		

注：山西证券日日添利货币市场基金（基金简称：山证日日添利货币，基金代码：001175）根据所收取费用的差异，将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，不同份额类别分别制作基金产品资料概要。

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

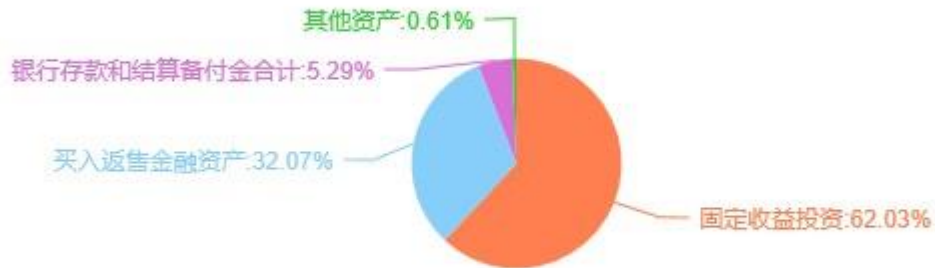
投资目标	在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券及非金融企业债务融资工具； 4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

	<p>5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；</p> <p>6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；</p> <p>7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p>
主要投资策略	<p>本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。</p> <p>主要策略包括：资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、久期策略、回购策略、套利策略、现金流管理策略。</p>
业绩比较基准	人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

注：请投资者详见《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》第十部分

## （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

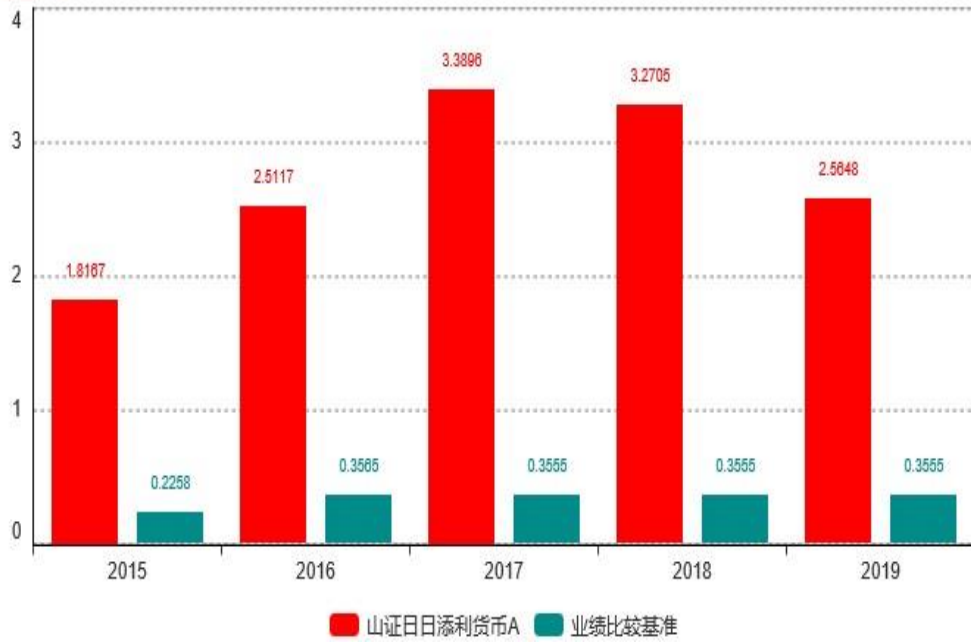
数据截止日：20200630



## （三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

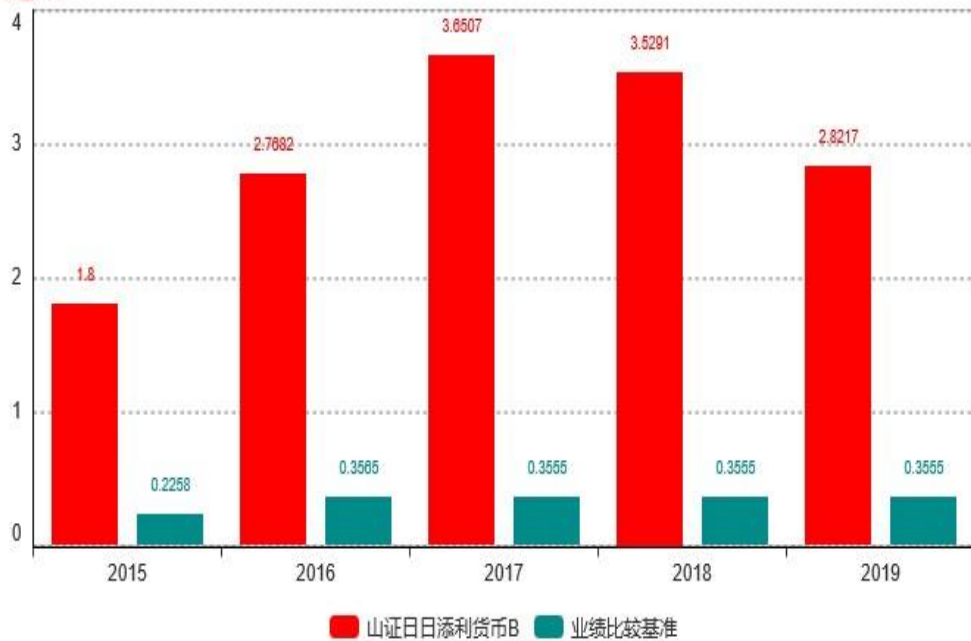
基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2019年12月31日

单位：%

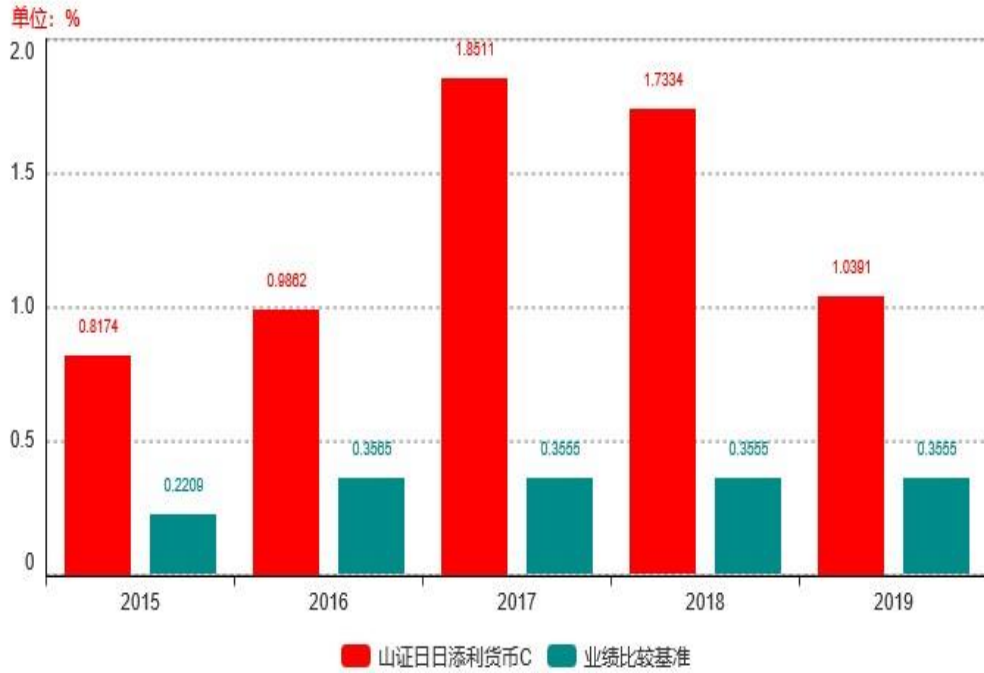


基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2019年12月31日

单位：%



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2019年12月31日



### 三、投资本基金涉及的费用

#### (一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

申购费 A：本基金不收取申购费

申购费 B：本基金不收取申购费

申购费 C：本基金不收取申购费

赎回费 A：本基金不收取赎回费

赎回费 B：本基金不收取赎回费

赎回费 C：本基金不收取赎回费

#### (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.30%
托管费	0.08%
销售服务费A	0.25%

销售服务费B	0.00%
销售服务费C	0.25%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金C类份额收取1.5%/年的增值服务费。

#### 四、 风险揭示与重要提示

##### （一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要风险包括：1、市场风险：证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险。2、流动性风险：因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险等。3、信用风险：债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险等。4、操作风险：基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。5、管理风险。6、合规性风险：基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反基金合同有关规定的风险。7、政策变更风险：因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的的风险。

##### （二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

#### 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站

网址：<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/> 客服电话：95573

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

#### 六、 其他情况说明

无。

