
山西证券超短债债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

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

报告送出日期:2021 年 07 月 20 日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	9
4.3 公平交易专项说明	9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	9
4.5 报告期内基金的业绩表现	11
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	11
§5 投资组合报告	11
5.1 报告期末基金资产组合情况	11
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	12
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细	12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细	13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	13
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	13
5.11 投资组合报告附注	14
§6 开放式基金份额变动	14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	15
§8 影响投资者决策的其他重要信息	15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	16
§9 备查文件目录	16
9.1 备查文件目录	16
9.2 存放地点	16
9.3 查阅方式	16

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	山证超短债基金		
基金主代码	006626		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2019年01月21日		
报告期末基金份额总额	1,847,639,300.99份		
投资目标	本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过比较基准的稳定回报。		
投资策略	本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略和国债期货交易策略。		
业绩比较基准	中债综合财富（1年以下）指数收益率		
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。		
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		
下属分级基金的基金简称	山证超短债基	山证超短债基	山证超短债基

	金A	金C	金E
下属分级基金的交易代码	006626	006627	012423
报告期末下属分级基金的份额总额	868, 194, 959. 8 4份	978, 342, 993. 3 6份	1, 101, 347. 79 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)		
	山证超短债基金A	山证超短债基金C	山证超短债基金E
1. 本期已实现收益	8, 110, 120. 91	5, 794, 139. 71	799. 92
2. 本期利润	8, 957, 052. 23	6, 298, 768. 57	769. 95
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0128	0. 0115	0. 0023
4. 期末基金资产净值	919, 504, 335. 91	1, 028, 454, 912. 56	1, 103, 015. 37
5. 期末基金份额净值	1. 0591	1. 0512	1. 0015

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

山证超短债基金A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1. 23%	0. 02%	0. 78%	0. 01%	0. 45%	0. 01%
过去六个月	2. 37%	0. 02%	1. 53%	0. 02%	0. 84%	0. 00%
过去一年	4. 02%	0. 02%	2. 78%	0. 01%	1. 24%	0. 01%
自基金合同生效起至今	10. 23%	0. 02%	7. 23%	0. 02%	3. 00%	0. 00%

山证超短债基金C净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.13%	0.01%	0.78%	0.01%	0.35%	0.00%
过去六个月	2.17%	0.02%	1.53%	0.02%	0.64%	0.00%
过去一年	3.62%	0.02%	2.78%	0.01%	0.84%	0.01%
自基金合同生效起至今	9.43%	0.02%	7.23%	0.02%	2.20%	0.00%

山证超短债基金E净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效起至今	0.15%	0.01%	0.12%	0.01%	0.03%	0.00%

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

山证超短债基金A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年01月21日-2021年06月30日)



山证超短债基金C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年01月21日-2021年06月30日)



山证超短债基金E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年06月16日-2021年06月30日)



1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基	证	说明
----	----	--------	---	----

		金经理期限		券从业年限	
		任职日期	离任日期		
华志贵	本基金的基金经理	2019-01-21	2021-04-14	17年	<p>华志贵先生，复旦大学经济学硕士。2004年5月至2008年8月，在东方证券股份有限公司固定收益业务总部任高级投资经理；2008年9月至2009年8月，在中欧基金管理有限公司，从事研究、投资工作；2009年9月，加入华宝兴业基金管理有限公司，2010年6月至2011年9月担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理；2010年6月至2013年4月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金基金经理；2011年4月至2014年5月担任华宝兴业可转债基金基金经理。2014年10月加盟本公司公募基金部，2015年5月14日至2020年6月30日任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2016年5月4日至2018年7月21日任山西证券保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至2021年4月13日任山西证券裕利债券型证券投资基金（自2018年8月25日起，转型为山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理。</p>

					2019年1月21日至2021年4月13日任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年4月13日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2021年4月13日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘凌云	本基金的基金经理	2019-01-21	-	14年	刘凌云女士，上海交通大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员，2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办，2018年7月至今转入山西证券公募基金部。2019年1月21日至今任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月3日至今任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起至今担任山西证券日日添利货

					币市场基金基金经理。
--	--	--	--	--	------------

- 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的离任日期；
- 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期；
- 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年二季度，中国经济修复趋势延续，随着疫情在国内基本得到控制，二季度环比动能较一季度有所上升。目前市场一致预期二季度GDP增速有望达到8.6%左右，相比19年同期平均年增长5.8%左右，高于今年一季度，但低于20年四季度水平。

生产增速放缓：1-5月工业增加值累计同比17.8%，比2019年1-5月份增长14.5%；通过计算两年平均增速试图剔除低基数的影响，两年平均增长7.0%，依然属于较高水平但呈现出向潜在增速回归的趋势。从环比看，生产增速已从复工复产以来显著高于疫情前的水平，在二季度完成向历史均值的回归。

内需保持渐进修复态势。1-5月社零同比25.7%，比2019年1-2月份增长8.7%，两年平均增长4.27%，修复速度略慢，但较疫情前的8%中枢仍有明显距离。二季度的消费在总量上符合季节性特征；结构上，在“五一”假期的带动下，餐饮、石油类、服装等高社交属性分项增速上升。

固定资产投资：不及预期。1-5月份，固定资产投资增速为15.4%，地产、制造业和基建（不含电力）投资累计同比分别为18.3%、20.4%和11.8%，两年平均增速分别为8.6%、1.28%和2.35%。

基建投资：全口径和不含电力口径基建累计增速（两年平均）虽然保持上行，但改善幅度有限。二季度财政存款同比增速不低，显示出支出依然偏慢。另外，专项债发行进度大幅慢于往年。总体来看，随着专项债项目逐步落地，基建或将得到支撑，但在降杠杆、防风险的大背景下，基建投资或温和回落。

房地产投资：新开工累计同比增6.9%（平均-3.45%），竣工累计同比16.4%（平均1.61%）。竣工面积（两年平均）回升较新开工更为明显，地产后周期依然对房地产投资起到支撑作用。另外土地购置费仍会起到支撑作用。土地市场仍较清淡，住宅类用地成交面积增速降低至极低水平。房地产销售增速较快，与居民部门中长期贷款增长相吻合。中长期“房住不炒”基调不变，调控政策加码，特别是内对于资金流向房地产的监管更加严格。

制造业投资：复合增速转正，后续保持乐观。首先，2020年实现年度利润转正，而从宏观结构和经济指标来看，企业利润修复延续至三季度末；其次，从金融数据可以看到，企业中长期贷款持续投放或将推动制造业扩张进行投资；再次，PMI和工业企业库存数据表明补库周期依然在延续；最后，预计下半年国内宏观政策不会有太大变化，企业将拥有稳定的经营环境，有利于企业信心恢复。

出口：出口金额绝对值保持较高水平。结构上来看，机电和高科技等主要构成保持了较高增速，防疫物资因4、5月海外疫情反复而获得支撑。随着疫苗接种不断推进以及经济刺激落地，海外补库逻辑将持续支撑我国出口；另外，中国出口份额也未见下降趋势。

货币及财政政策：我国货币政策从去年三季度开始逐步回归常态，今年政策继承了去年年末中央经济工作会议“合理适度”的整体基调，5月份货币政策执行报告更加强调货币政策要“保持稳健”，更加注重“防范风险”；央行对于流动性的表述依旧为“合理充裕”；在汇率方面，强调“完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。财政政策二季度主要聚焦政府隐性债务、房地产调控和物价。

展望三季度，经济修复趋势将延续，此轮修复逐步进入下半场，但出口仍有支撑，财政后置也将保证经济平稳运行，地产保持韧性，消费和制造业维持渐进修复。央行货

币政策（若无重大调整）以“稳”为主，重点在防风险和调结构，通胀压力恐难构成压力，而汇率波动或加大。重点关注国内信用风险、海外货币政策收紧和疫情反复带来的扰动。

本基金二季度依然采取短久期、票息积累的投资策略，维持合意的资产收益及杠杆水平；在注重流动性、安全性基础上，精选个券，严控信用风险，同时通过杠杆套利增厚账户收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末山证超短债基金A基金份额净值为1.0591元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为0.78%；截至报告期末山证超短债基金C基金份额净值为1.0512元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.13%，同期业绩比较基准收益率为0.78%；截至报告期末山证超短债基金E基金份额净值为1.0015元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.15%，同期业绩比较基准收益率为0.12%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,382,905,062.47	95.30
	其中：债券	2,168,173,721.10	86.71
	资产支持证券	214,731,341.37	8.59
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	15,686,044.07	0.63
8	其他资产	101,913,830.34	4.08

9	合计	2,500,504,936.88	100.00
---	----	------------------	--------

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	99,955,710.00	5.13
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	499,987,111.10	25.65
5	企业短期融资券	760,654,500.00	39.03
6	中期票据	807,576,400.00	41.43
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,168,173,721.10	111.24

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	143644	18复地01	609,630	60,944,711.10	3.13
2	101660078	16甘公投MTN003	600,000	59,982,000.00	3.08
3	101801115	18荆门高新MTN002	500,000	50,340,000.00	2.58
4	101801156	18粤珠江MTN001	500,000	50,330,000.00	2.58

5	042100042	21淮北建投CP001	500,000	49,960,000.00	2.56
---	-----------	-------------	---------	---------------	------

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	179758	光耀06A	300,000	30,025,800.00	1.54
2	137078	时誉01优	210,000	20,867,958.90	1.07
3	179513	天联01优	200,000	20,000,000.00	1.03
4	137158	荣耀09A	200,000	19,989,342.47	1.03
5	168529	时宁01优	200,000	19,954,600.00	1.02
6	179381	申程02优	200,000	19,940,600.00	1.02
7	168842	璀璨15A	200,000	19,926,400.00	1.02
8	165897	联融01优	200,000	19,866,400.00	1.02
9	179565	光耀05A	100,000	10,002,700.00	0.51
10	169614	龙联07A	100,000	10,000,000.00	0.51
11	168955	赤兔06优	100,000	10,000,000.00	0.51

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金本报告期末投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	24,343.45
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	69,571,864.95
5	应收申购款	32,317,621.94
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	101,913,830.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	山证超短债基金A	山证超短债基金C	山证超短债基金E
报告期期初基金份额总额	547,343,450.40	323,290,882.23	-
报告期期间基金总申购份额	626,212,107.54	1,077,997,803.01	1,101,357.79
减：报告期期间基金总赎回份额	305,360,598.10	422,945,691.88	10.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-
报告期期末基金份额总额	868,194,959.84	978,342,993.36	1,101,347.79

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	山证超短债基金A	山证超短债基金C	山证超短债基金E
报告期期初管理人持有的本基金份额	75,778,550.71	-	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	75,778,550.71	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	0.00	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.00	-	-

以上份额系本管理人旗下产品-证券行业支持民企发展系列之山西证券FOF单一资产管理计划持有，但该产品的资金来源为本管理人自有资金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2021-04-08	30,000,000.00	31,416,000.00	0
2	赎回	2021-04-09	45,778,550.71	47,943,876.16	0
合计			75,778,550.70	79,359,876.16	

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情况
---	----------------	------------

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20210401-20210420	194,593,369.08	0.00	0.00	194,593,369.08	10.53%
产品特有风险							
<p>报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较高为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。</p>							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同；
- 3、山西证券超短债债券型证券投资基金托管协议；
- 4、山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书；
- 5、山西证券超短债债券型证券投资基金产品资料概要；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内本基金披露的各项公告；
- 9、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：

- 1、客服热线：95573
- 2、公司公募基金业务网站：<http://publiclyfund.sxzq.com>:8000

山西证券股份有限公司

2021年07月20日