

山西证券日日添利货币市场基金开放日收益公告

估值日期:2016 年 03 月 31 日

公告送出日期:2016 年 04 月 01 日

基金名称 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

交易代码 001175

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金管理人代码 51010000

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金托管人代码 20050000

基金资产净值 -

下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币 A 山证日日添利货币 B 山证日日添利货币 C

下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177

下属分级基金的资产净值 - - -

下属分级基金的每万份已实现收益 0.7015 0.7693 0.2886

下属分级基金的 7 日年化收益率 2.593% 2.853% 1.059%