

山西证券保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016年5月5日

1、公告基本信息

基金名称	山西证券保本混合型证券投资基金	
基金简称	山西证券保本基金	
基金主代码	002589	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年5月4日	
基金管理人名称	山西证券股份有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券保本混合型证券投资基金基金合同》、《山西证券保本混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	山西证券保本基金A类	山西证券保本基金C类
下属分级基金的交易代码	002589	002590

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可2016【558】号		
基金募集期间	自2016年4月5日至2016年4月27日		
验资机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年4月29日		
募集有效认购总户数（单位：户）	6,441		
份额级别	山西证券保本基金A类	山西证券保本基金C类	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	547,979,400.79	640,361,477.27	1,188,340,878.06
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	205,001.53	240,955.64	445,957.17
募集份额（单位：份）	有效认购份额	547,979,400.79	640,361,477.27
	利息结转的份额	205,001.53	240,955.64
	合计	548,184,402.32	640,602,432.91
			1,188,786,835.23

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位：份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项			
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 (单位：份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2016年5月4日			

注：(1)、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

(2)、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份；

(3)、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

3、其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定，在指定媒介及基金管理人互联网网站公告。

投资者可通过本基金管理人的网站 (<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>) 或客户服务电话 (95573) 咨询相关情况。

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。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、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。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

山西证券股份有限公司

2016年5月5日