

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