

关于山西证券旗下部分公募基金

开通定期定额业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)决定从2016年7月18日起,开通本公司旗下部分公募基金的基金定期定额业务。

基金定期定额业务,是指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

| 基金代码 | 基金简称 |
|--------|--------------|
| 001175 | 山证日日添利货币 A |
| 001176 | 山证日日添利货币 B |
| 002589 | 山西证券保本基金 A 类 |
| 002590 | 山西证券保本基金 C 类 |

二、开通时间

自2016年7月18日(含7月18日)起,投资者可办理本基金的定期定额业务。

三、适用销售机构

本公司的代销机构可以根据自身情况,决定是否接受办理本基金的基金定期定额业务。投资者在办理基金定期定额业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

四、其它说明事项

1、定期定额费率

定期定额业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定期定额业务申请,可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

2、办理时间

定期定额业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

3、投资金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定期定额业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。投资者在办理基金定期定额业务时,具体申购金额限制,以各销售机构有关规定为准。

4、交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(t 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 t+1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 t+2 工作日。

为使您及时掌握定期定额申请的确认结果,请投资者在 t+2 工作日起到各销售机构查询确认结果。

五、咨询方式

投资者可登录本公司官方网站(<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>)或拨打本公司客户服务电话 95573 咨询相关信息。

六、风险提示

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。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。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7月15日