

**山西证券股份有限公司旗下公募基金2016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2016年半年度最后一个交易日（2016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)
002589	山西证券保本基金A类	551,148,665.28	1.005	1.005
002590	山西证券保本基金C类	644,668,494.49	1.006	1.006
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	27,412,828.03	0.6863	2.472%
001176	山证日日添利货币B	612,500,519.67	0.7640	2.737%
001177	山证日日添利货币C	2,190,306,392.6	0.2653	0.935%

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  
二〇一六年七月一日