

山西证券股份有限公司旗下公募基金2018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2018年半年度最后一个交易日（2018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	621,178,503.85	1.0383	1.0624
003659	山证策略精选	61,296,825.82	0.9405	0.9405
005226	山证改革精选	150,328,068.13	0.9562	0.9562
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	6,924,948.43	1.0125	3.598%
001176	山证日日添利货币B	277,709,918.21	1.0809	3.857%
001177	山证日日添利货币C	1,615,846,881.07	0.6015	2.023%

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
二〇一八年七月二日