

山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年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年年度最后一个交易日（2016年12月31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	456,714,601.04	0.999	0.999
002590	山西证券保本基金C类	609,197,900.65	1.003	1.003
003179	山证裕利	598,984,381.08	1.0020	1.0020
003659	山证策略精选	499,841,669.65	0.9998	
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	17,284,525.76	0.7501	2.796%
001176	山证日日添利货币B	877,540,214.57	0.8184	3.056%
001177	山证日日添利货币C	2,097,047,531.36	0.3403	1.261%

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
2016年12月31日