

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

上证公告（基金）【2018】099号

截至2018年10月18日收盘，中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称该基金）B类份额的份额参考净值已跌至0.250元以下，达到基金合同约定的不定期份额折算条件，该基金将以2018年10月19日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

该基金A类份额（证券简称：高铁A；证券代码502031）、B类份额（证券简称：高铁B；证券代码502032）将于2018年10月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2018年10月19日上午10:30复牌。

该基金A类份额、B类份额2018年10月22日全天停牌，并于2018年10月23日开盘复牌。

基金份额折算期间的基金业务办理：

（一）不定期折算基准日（即2018年10月19日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；A类份额、B类份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2018年10月22日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，A类份额、B

类份额全天暂停交易。当日，该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即 2018 年 10 月 23 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，该基金恢复办理赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海证券交易所

2018 年 10 月 19 日