

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年1月2日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金	
基金简称	工银中证高铁产业指数分级（场内简称：高铁母基）	
基金主代码	164820	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》、《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年1月2日
	暂停大额申购起始日	-
	暂停转换转入起始日	-
	暂停大额转换转入起始日	-
	暂停赎回起始日	2020年1月2日
	暂停转换转出起始日	-
	暂停定期定额投资起始日	2020年1月2日
	限制申购金额（单位：人民币元）	-
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	-
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以2020年1月2日为份额折算基准日，对工银中证高铁产业指数A份额和工银中证高铁份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间基金的平稳运作，本基金管理人决定于2020年1月2日至2020年1月3日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2020年1月6日
	恢复转换转入日	-
	恢复赎回日	2020年1月6日
	恢复转换转出日	-
	恢复定期定额投资日	2020年1月6日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2020年1月6日为完成基金定期折算业务后的正常交易日，本基金恢复办理申购、赎回和定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	高铁 A 端	高铁 B 端
下属分级基金的交易代码	150325	150326
该分级基金是否暂停相关业务	-	-

注：自 2020 年 1 月 6 日起，本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定，投资人可通过场外或场内两种方式对工银中证高铁份额进行申购与赎回。高铁 A 端份额、高铁 B 端份额只上市交易，不接受申购与赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间工银中证高铁份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

(1) 工银瑞信基金管理有限公司客服电话：400-811-9999

(2) 工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

3、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 1 月 2 日