

# 关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金（以下简称“本基金”）以2015年8月26日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的南方高铁份额（场内简称“高铁基金”，基金代码：160135，包含场内份额和场外份额）、高铁A份额（场内简称“高铁A级”，基金代码150293）、高铁B份额（场内简称“高铁B级”，基金代码150294）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及南方基金管理有限公司网站上的《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日复牌首日高铁A级、高铁B级即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月27日的高铁A级、高铁B级基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.139元。2015年8月28日当日高铁A级和高铁B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2015年8月28日