

## 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2017-12-31

公告送出日期：2018-01-01

基金名称	中海中证高铁产业指数分级证券投资基金		
基金简称	中海中证高铁产业指数分级		
基金主代码	502030		
基金管理人	中海基金管理有限公司		
基金管理人代码	50350000		
基金托管人	招商证券股份有限公司		
基金托管人代码	23110000		
基金资产净值	31,506,346.82		
基金份额净值	0.944		
基金份额累计净值	-		
下属三级基金的基金简称	中海中证高铁产业指数分级 A	中海中证高铁产业指数分级 B	中海中证高铁产业指数分级
下属三级基金的交易代码	502031	502032	502030
下属三级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.021	0.867	0.944
下属三级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	1.127	0.149	0.638
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明	-		

注： -