

# 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<br>业指数分级 A | 中海中证高铁产<br>业指数分级 B | 中海中证高铁产<br>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<br>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<br>参考净值 (单位: 人民币<br>元) | 1.127              | 0.149              | 0.638            |
| 基金实施分红或份额折算<br>等事项的特别说明            | -                  |                    |                  |

注: -