

关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停赎回、转托管、配对转换业务的公告

[返回 >](#) 时间：2018-10-19

1 公告基本信息

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		
基金管理人名称	中海基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》以及《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停赎回、转托管、配对转换的起始日	2018年10月19日	
	暂停赎回、转托管、配对转换的原因说明	截至 2018年 10 月 18日，中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之 B类份额的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值 0.2500 元。本基金将以2018 年10月 19 日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。  为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2018年10月19日至 2018 年10月 22日暂停本基金中海中证高铁产业指数分级份额的赎回、转托管、配对转换的业务。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复赎回、转托管、配对转换的起始日	2018 年10月23日	
	恢复赎回、转托管、配对转换的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于 2018 年 10月22 日办理完毕，因此本基金管理人决定于 2018年 10月 23日起恢复本基金中海中证高铁产业指数分级份额的赎回、转托管、配对转换的业务。	
下属分级基金的基金简称	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
下属分级基金的交易代码	502031	502032	502030
该分级基金是否暂停/恢复赎回、转托管、配对转换的业务			是

## 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，本基金中海中证高铁产业分级份额可以进行场内与场外的申购和赎回；下属分级份额中海中证高铁产业分级 A 类份额与中海中证高铁产业分级 B 类份额只可在上海证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间中海中证高铁产业分级份额暂停赎回、转托管、配对转换的业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，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，或者拨打本公司客服电话 400-888-9788。

风险提示：本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2018年10月19日