

# 国金新兴价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年3月9日

## 1.公告基本信息

基金名称 国金新兴价值混合型证券投资基金

基金简称 国金新兴价值混合

基金主代码 014818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年3月8日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金新兴价值混合型证券投资基金基金合同》、《国金新兴价值混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 国金新兴价值混合 A 国金新兴价值混合 C

下属基金份额类别的交易代码 014818 014819

## 2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2021】4058号

基金募集期间 自2022年2月8日

至2022年3月4日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年3月8日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,571

份额级别 国金新兴价值混合 A 国金新兴价值混合 C 合计

募集期间净认购金额

（单位：人民币元） 160,398,387.94 123,020,922.13 283,419,310.07

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 35,975.26 17,394.16 53,369.42

募集份额

（单位：份） 有效认购份额 160,398,387.94 123,020,922.13 283,419,310.07

利息结转的份额 35,975.26 17,394.16 53,369.42

合计 160,434,363.20 123,038,316.29 283,472,679.49

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 20,850.80 1,346,554.06 1,367,404.86

占基金总份额比例 0.0130% 1.0944% 0.4824%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年3月8日

注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

2.在基金募集期内，国金基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购国金新兴价值混合 A 类基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；认购国金新兴价值混合 C 类基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）；

3.国金新兴价值混合的基金经理认购国金新兴价值混合 A 类基金份额总量的数量区间为零份；认购国金新兴价值混合 C 类基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

### 3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（[www.gfund.com](http://www.gfund.com)）或客户服务电话（4000-2000-18）查询交易确认情况。

根据国金新兴价值混合型证券投资基金《招募说明书》、《基金合同》的有关规定，国金新兴价值混合型证券投资基金（A 类份额代码：014818、C 类份额代码：014819）的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2022 年 3 月 9 日