

关于国金新兴价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年4月7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

基金注册登记机构名称 国金基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》

申购起始日 2022年4月8日

赎回起始日 2022年4月8日

转换转入起始日 2022年4月8日

转换转出起始日 2022年4月8日

定期定额投资起始日 2022年4月8日

下属分级基金的基金简称 国金新兴价值混合 A 国金新兴价值混合 C

下属分级基金的交易代码 014818 014819

该分级基金是否开放申购、赎回（基金转换、定期定额投资） 是 是

注：投资者范围：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金自2022年4月8日开始办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、基金转换及定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1) 投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金的最低限额为人民币10,000元（含申购费,下同）

，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。投资者通过基金管理人电子直销交易系统（国金基金移动客户端）及其他销售机构首次申购本基金份额的最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(2) 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

(3) 投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4) 基金管理人可以对基金的总规模进行限制，具体限制请参见相关公告。

(5) 基金管理人可以规定单个投资人单日申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

(6) 基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

(7) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。

(8) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

(9) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金分 A、C 两类份额，其中 A 类份额收取申购费，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费，申购份额具体计算方法请见本基金招募说明书。

A 类基金份额申购费率具体如下表所示：

3.2.1 前端收费

申购金额 (M) 申购费率 备注

M < 50 万元 1.50% -

50 万元 ≤ M < 100 万元 1.20% -

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.80% -

M ≥ 500 万元 1000 元/笔 -

3.2.2 后端收费

注：无

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购费用由投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) “未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

(4) “金额申购”原则，即申购以金额申请；

(5) 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

(6) 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

(7) 办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到

公平对待。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回份额具体计算方法请见本基金招募说明书。

（1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有时间（Y） A 类基金份额赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75%

30 日≤Y<365 日 0.50%

Y≥365 日 0.00%

（2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有时间（Y） C 类基金份额赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.50%

Y≥30 日 0.00%

注：Y 为基金份额持有期限。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人赎回费全额计入基金财产；对持续持有期满 30 日但少于 3 个月（1 个月按 30 日计算，下同）的投资人，赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期满 3 个月但少于 6 个月的投资人，赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期满 6 个月的投资人，赎回费总额的 25% 计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

（4）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

（5）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（6）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（7）基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（8）办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

5.基金转换业务

5.1 适用销售机构

本基金的各销售机构可根据自身情况，决定是否办理本基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时，需遵守销售机构的业务规定。本基金的销售机构请见本公告“7.基金销售机构”。5.2 办理时间
基金投资人在开放日办理基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换业务时除外。基金转换业务的规则、费用及计算方法、转换费率优惠方法请参见本基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

5.3 重要提示

(1) 本基金基金转换业务适用于本基金与基金管理人旗下已开通基金转换业务的其他产品之间两两转换。

(2) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处注册的基金。本基金 A/C 类基金份额之间不能进行转换。

(3) 单笔转换最低申请基金份额为 5 份，不适用本基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额和首次/追加最低申购金额的规定。

若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

(4) 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此基金合同和招募说明书中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务。

6. 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

定期定额投资业务的申购费率、计费方式,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。投资者可以通过本公司移动客户端以及开通本基金定期定额投资业务的其他销售机构进行定期定额投资。投资者通过其他销售机构进行定期定额投资的每月固定扣款金额以相关销售机构的规定为准。具体费率优惠措施及业务规则执行相应销售机构的规定。

7. 基金销售机构

7.1.1 直销机构

(1) 国金基金管理有限公司直销中心、

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层联系人:肖娜

联系电话:010-88005819

客服信箱:service@gfund.com 客服电话:4000-2000-18

传真:010-88005816

网站:www.gfund.com

(2) 国金基金移动客户端

移动客户端(APP)名称:及第理财

目前支持的移动客户端支付渠道:通联支付客户服务电话:4000-2000-18

客户服务信箱:service@gfund.com

7.1.2 其他销售机构

(1) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：朱鹤新

联系人：王晓琳

电话：010-66637271

客服电话：95558

网址：<https://www.citicbank.com/>

(2) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：杜晶

电话：028-86690057

传真号码：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjq.com.cn

(3) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 B 座 18 层

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

(4) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

客服电话：95565，4008-888-111

网址：www.newone.com.cn

(5) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(6) 海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话。

网址：www.htsec.com

(7) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元，深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

法定代表人：黄炎勋

客服电话：95517

网址：<http://www.essence.com.cn/>

（8）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（9）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

电话：010-63080985

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（10）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（11）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号

法定代表人：李峰

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（12）中山证券有限责任公司

公司简称：中山证券

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：吴小静

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com

（13）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 层

办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 层

法定代表人：严亦斌

客服电话：95564

网址：<http://www.ykzq.com>

(14) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

客服电话：956088，4001966188

网址：www.cnht.com.cn

(15) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

(16) 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：安志勇

客户服务电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

(17) 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

网址：<http://www.gzs.com.cn/>

客服电话：95396

(18) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

法定代表人：徐丽峰

客服电话：956080

网址：www.gsyzq.com

(19) 西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

客服电话：95582

网址：<http://www.west95582.com/>

(20) 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

邮编：850000

法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

联系电话：021-23586583

传真：021-23586860

客服电话：95357

公司网站：<http://www.18.cn>

(21) 中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

邮政编码：518038

法定代表人：高涛

联系人：李佩钊

电话：86-755-82023463

客服电话：95532/4006008008

网址：www.ciccwm.com

(22) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 19 楼

法定代表人：余磊

联系人：王雅薇

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000

网址：www.tfzq.com

(23) 湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

邮政编码：410004

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

电话：021-50295432

传真：021-68865680

网址：www.xcsc.com

客服电话：95351

(24) 中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼

办公地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼

法定代表人：王广学

客服电话：400-8877-780

网站：<https://www.cfc108.com>

(25) 中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

联系人：梁美娜

电话：021-60812919

传真：021-60819988

邮箱: liangmeina@citicsf.com

公司网站: www.citicsf.com

客服电话: 400-990-8826

公司邮编: 518048

(26) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址: 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人: 李科

客服热线: 95510

公司网站: <http://fund.sinosig.com/>

(27) 和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

客服电话: 400-920-0022

网址: <http://licaike.hexun.com/>

(28) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

邮政编码: 200000

法定代表人: 胡艳亮

联系人: 樊晴晴

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客服电话: 021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

(29) 众惠基金销售有限公司

注册地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号

邮政编码: 550081

法定代表人: 李春蓉

电话: 0851-822209888

客服电话: 400-839-1818

网址: www.zhfundsales.com

(30) 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人: 王舰正

电话: 4006997719

网址: www.xiquefund.com

(31) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

办公地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

法定代表人: 薛峰

客服电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(32) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：屠彦洋
电话：95021
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

(33) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

(34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座
法人代表：王珺
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

(35) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com

(36) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺新大楼
法定代表人：吴强
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com

(37) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3205
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com

(38) 公司名称：北京中植基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 28 层
法定代表人：武建华
电话：(010) 59313555
传真：(010) 56642623

联系人：孙玉

客户服务电话：400-8980-618

网址：<https://www.chtfund.com>

(39) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

(40) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号

邮政编码：572019

法定代表人：张峰

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(41) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 9 号公寓 1008

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 9 号公寓 1008

法定代表人：戎兵

客服电话：4006099200

网址：<http://www.yixinfund.com/>

(42) 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室

办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层

法定代表人：聂婉君

联系人：李艳

电话：010-59497361

客服电话：400-012-5899

网址：www.zscffund.com

(43) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 10 层

法定代表人：张冠宇

客服电话：400-819-9868

网址：<http://www.tdyhfund.com>

(44) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼

法定代表人：沈丹义

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

(45) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

电话：010-62680527

传真：010-62680827

联系人：王骁骁

网址：www.hcfunds.com

客服电话：400-619-9059

邮编：100052

(46) 一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(47) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：王军辉

客服电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

(48) 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：巩巧丽

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(49) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

邮政编码：100016

法定代表人：杨志涌

联系人：董小翠

电话：010-59287922

客服电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

(50) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人：张俊

客服电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

(51) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

法定代表人：穆飞虎

联系人：穆飞虎

电话：010-58982465

传真：010-62676582

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(52) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

(53) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

(54) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢 1 楼

法定代表人：金佶

客服电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

(55) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-79 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人：陶捷

客服电话：400-027-9899

网址：www.buyfunds.cn

(56) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：郭坚

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

(57) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：<http://www.yingmi.cn/>

(58) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEOWEEHOWE

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(59) 中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

客服电话：400-890-9998

网址：www.jnlc.com

(60) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人：王苏宁

电话：95118

传真：010-89189566

商务联系人：隋斌

客服热线：95118

公司网站：kenterui.jd.com

(61) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区融新科技中心C座17层

法定代表人：李楠

联系人：丁晗

电话：010-61840688

客服电话：4001599288

网址：<https://xueqiu.com/>

(62) 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：张军

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

传真：010-59013707

客服电话：010-59013895

网址：www.wanjiawealth.com

(63) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

客服电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

(64) 玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谱

客服电话：400-080-8208

网址：<https://www.licaimofang.cn/>

(65) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦42层

法定代表人：于海锋

网址：<http://www.puyifund.com/>

客服电话：400-080-3388

(66) 腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人：刘明军

网站：www.txfund.com

客服电话：4000-890-555

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，具体详见基金管理人网站的公示。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将在基金每个开放日的次日，通过网站以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

(1) 国金新兴价值混合型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为国金基金管理有限公司，注册登记机构为国金基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

(2) 本公告仅对本基金的开放申购及赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请登陆本公司官方网站(www.gfund.com)查询基金合同、招募说明书等相关公告。

(3) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

(4) 自2022年4月8日起，投资者通过销售机构办理本基金的申购(含定期定额投资)业务，可参与销售机构的费率优惠活动。参与费率优惠的标准、优惠活动期间以销售机构的公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

(5) 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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

国金基金管理有限公司

2022年4月7日