

关于国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2018 年 5 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	国金民丰回报
基金主代码	005018
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2017 年 11 月 24 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	中国民生银行股份有限公司
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《国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2018 年 5 月 24 日
赎回起始日	2018 年 5 月 24 日

注：1、本基金为定期开放基金，即采取在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。2018 年第 1 次开放期时间为 2018 年 5 月 24 日至 5 月 30 日，开放期内本基金接受申购、赎回申请。

2、本基金自 2018 年 5 月 31 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

根据《基金合同》和《招募说明书》的规定，本基金每六个月开放一次，在开放期内每个工作日接受投资人的申购和赎回申请。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回业务，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及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的其他时间，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、赎回时除外。

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。在开放期内，投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但投资人在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回申请，视为无效申请，基金管理人将不予受理。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，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，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。

2018 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 30 日为本基金 2018 年第一个开放期，本基金自 2018 年 5 月 31 日起进入封闭期，封闭期内不办理申购、赎回业务。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构或直销机构网上直销申购本基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。投资者通过直销中心柜台首次申购本基金份额的单笔最低限额为人民币 10,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。

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。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但若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 50%的情形除外。

3.2 申购费率

投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	1.0%
100 万≤M<3000 万	0.6%
M≥3000 万	每笔 1000 元

注：投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。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。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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（如赎回等）导致单个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分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率具体如下表所示：

持有期限（N）	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N<30 天	0.75%
30 天≤N<180 天	0.50%
180 天≤N	0

注：（1）N 为自然日

（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，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 7 天的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30 天的投资人收取 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 180 天的投资人不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、投资者在销售机构赎回本基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购

的先后次序进行顺序赎回；

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销；

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 基金销售机构

5.1.1 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

法定代表人：尹庆军

联系人：石迎春

联系电话：010-88005812

客服信箱：service@gfund.com

客服电话：4000-2000-18

传真：010-88005816

网站：<http://www.gfund.com>

（2）国金基金管理有限公司网上直销系统

交易系统网址：<https://trade.gfund.com>

目前支持的网上直销支付渠道：工行卡、建行卡、天天盈、通联支付。

客户服务电话：4000-2000-18

客户服务信箱：service@gfund.com

（3）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

5.1.2 代销机构

（1）中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：

(2) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话：95118

网址：

(3) 中国光大银行股份有限公司

客服电话：95595

网址：

(4) 国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：

(5) 上海华信证券有限责任公司

客服电话：400-820-5999

网址：

(6) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

网址：

(7) 上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：

(8) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

网址：

(9) 北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话：400-818-8000

网址：

(10) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：

(11) 深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：

(12) 众升财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-876-9988

网址：

(13) 北京增财基金销售有限公司

客服电话：400-001-8811

网址：

(14) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：

(15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话： 400-166-1188

网址：

(16) 北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话：4007-868-868-5

网址：

(17) 北京钱景基金销售有限公司

客服电话：400-893-6885

网址：

(18) 中期资产管理有限公司

客服电话：010-65807865

网址：

(19) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

客服电话：400-6099-200

网址：

(20) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服电话：400-819-9868

网址：

(21) 上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：

(22) 珠海盈米财富管理有限公司

客服电话： 020-89629066

网址：

(23) 上海陆金所基金销售有限公司（简称“陆基金”）

客服电话：400-821-9031

网址：

(24) 浙江金观诚基金销售有限公司

客服电话：400-068-0058

网址：

(25) 大泰金石基金销售有限公司

客服电话：400-928-2266

网址：

(26) 上海联泰资产管理有限公司

客服电话：400-166-6788

网址：

(27) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

客服电话：400-9180808

网址：

(28) 深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话：400-9302-888

网址：

(29) 上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：4006-433-389

网址：

(30) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

客服电话：400-041-1001

网址：

(31) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：400-027-9899

网址：

(32) 北京晟视天下投资管理有限公司

客服电话：400-818-8866

网址：

(33) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司，

客服电话：4008048688

网址：

(34) 海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：

(35) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：

(36) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：

(37) 北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：

(38) 北京电盈基金销售有限公司

客服电话：400-100-3391

网址：

(39) 一路财富（北京）信息科技有限公司

客服电话：400-001-1566

网址：

(40) 上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-821-0203

网址：

(41) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：4008202899

网址：

(42) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

客服电话：400-088-8080

网址：

(43) 天津国美基金销售有限公司

客服电话：400-111-0889

网址：

(44) 北京格上富信基金销售有限公司

客服电话：400-066-8586

网址：

(45) 北京微动利基金销售有限公司

客服电话：400-188-5687

网址：

(46) 上海中正达广基金销售有限公司

客服电话：400-6767-523

网址：

(47) 深圳盈信基金销售有限公司

客服电话：4007-903-688

网址：

(48) 北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话：4000-618-518

网址：

(49) 南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：95177

网址：

(50) 北京植信基金销售有限公司

客服电话：400-680-2123

网址：

(51) 通华财富（上海）基金销售有限公司

客服电话：400-66-95156

网址：

(52) 上海云湾投资管理有限公司

客服电话: 400-820-1515

网址:

(53) 上海挖财金融信息服务有限公司

客服电话: 021-50810673

网址:

(54) 喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话: 0891-6177483

网址:

(55) 天津万家财富资产管理有限公司

客服电话: 010-59013842

网址:

(56) 上海大智慧财富管理有限公司

客服电话: 021-20292031

网址:

(57) 深圳信诚基金销售有限公司

客服电话: 0755-23946579

网址:

(58) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

客服电话: 0571-86655920

网址:

(59) 大河财富基金销售有限公司

客服电话: 0851-86235678

网址:

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在封闭期内, 每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

本基金管理人在开放期每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净

值登载在指定媒介上。

7. 其他需要提示的事项

自 2018 年 5 月 24 日起，投资者通过销售机构办理本基金的申购业务，可享有费率优惠。参与费率优惠的标准、优惠活动期限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。

本公告仅对本基金本次开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 4000-2000-18（免长途话费）咨询相关事宜。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，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

2018 年 5 月 21 日