

关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018 年 4 月 13 日

1. 公告基本信息

| | |
|------------|--|
| 基金名称 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金量化多策略 |
| 基金主代码 | 005443 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018 年 2 月 1 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 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 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》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2018 年 4 月 17 日 |
| 赎回起始日 | 2018 年 4 月 17 日 |
| 定期定额投资起始日 | 2018 年 4 月 17 日 |

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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、赎回和定期定额投资业务的办理时间

本基金自 2018 年 4 月 17 日开始办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，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、赎回和定投业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将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《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。投资人在

基金合同约定之外的日期和时间提出申购、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。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人网上电子直销交易系统（含网上交易系统和移动客户端）和其他销售机构网点申购本基金份额的单笔最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为 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。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。

本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，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) | 费率 |
|---------------------|-----------|
| M < 100 万元 | 1.5% |
| 100 万元 ≤ M < 200 万元 | 1.2% |
| 200 万元 ≤ M < 500 万元 | 0.8% |
| M ≥ 500 万元 | 每笔 1000 元 |

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、基金转换等）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份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率具体如下表所示：

| 持有时间 (N) | 赎回费率 |
|----------------|-------|
| N < 7 天 | 1.5% |
| 7 天 ≤ N < 30 天 | 0.75% |
| 30 天 ≤ N < 1 年 | 0.5% |
| 1 年 ≤ N < 2 年 | 0.25% |
| N ≥ 2 年 | 0 |

注：N 为基金份额持有期限；1 年指 365 天。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 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 30 天的投资人，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，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 天的投资人将赎回费总额的 25% 计入基金财产。

(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》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 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网上交易平台 (<https://trade.gfund.com>) 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。投资者通过本公司网上交易平台进行定期定额投资的, 每期最低申购金额为人民币 100 元 (含申购费); 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。

6. 基金销售机构

6.1 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

6.2 其他销售机构

(1) 中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

(2) 国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjqz.com.cn

(3) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话：95118

网址：<http://jr.jd.com>

(4) 银河证券股份有限公司

客服电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

(5) 北京植信基金销售有限公司

客服电话：400-680-2123

网址：www.zhixin-inv.com

(6) 大泰金石基金销售有限公司

客服电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

(7) 浙江金观诚财富管理有限公司

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(8) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

客服电话：400-9180808

网址：www.xds.com.cn

(9) 北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(10) 众升财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-876-9988

网址：www.zscffund.com

(11) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(12) 北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话：4007-868-868-5

网址：www.chtfund.com

(13) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

客服电话：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

(14) 喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话：400-699-7719

网址：www.xiquefund.com

(15) 北京电盈基金销售有限公司

客服电话：400-100-3391

网址：www.dianyingfund.com

(16) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

(17) 上海联泰资产管理有限公司

客服电话：400-166-6788

网址：www.66zichan.com

(18) 深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话：400-9302-888

网址：www.jfzinv.com/

(19) 上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：4006-433-389

网址：www.vstonewealth.com

(20) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：400-027-9899

网址：www.buyfunds.cn

(21) 海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(22) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

(23) 上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

(24) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(25) 北京格上富信基金销售有限公司

客服电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

(26) 北京晟视天下投资管理有限公司

客服电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com

(27) 上海挖财金融信息服务有限公司

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

(28) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

客服电话：400-041-1001

网址：www.taichengcaifu.com

(29) 南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：95177

网址：www.snjjjin.com

(30) 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：www.noah-fund.com

(31) 上海中正达广投资管理有限公司

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

(32) 通华财富（上海）基金销售有限公司

客服电话：400-66-95156

网址：<https://www.tonghuafund.com>

(33) 上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(34) 北京微动利投资管理有限公司

客服电话：400-188-5687

网址：www.buyforyou.com.cn

(35) 北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话：4000-888-6661

网址：www.myfund.com

(36) 北京增财基金销售有限公司

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

(37) 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：<https://8.jrj.com.cn>

(38) 上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(39) 珠海盈米财富管理有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(40) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

客服电话：400-804-8688

网址：www.keynesasset.com

(41) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(42) 天津国美基金销售有限公司

客服电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

(43) 上海云湾投资管理有限公司

客服电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

(44) 天津万家财富资产管理有限公司

客服电话：010-59013842

网址：<http://www.wanjiawealth.com>

(45) 北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话：400-0618518

网址：<https://danjuanapp.com>

(46) 上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-921-7755

网址：www.leadfund.com.cn

(47) 和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：<http://licaike.hexun.com>

(48) 北京钱景基金销售有限公司

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

(49) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

(50) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(51) 上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

(52) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

(53) 深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

(54) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

客服电话：400-890-9998

网址：www.jnlc.com

(55) 光大证券股份有限公司

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

(56) 国融证券股份有限公司

客服电话：95385; 400-660-9839

网址：www.grzq.com

(57) 深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话：400-999-8800

网址：www.webank.com

(58) 安信证券股份有限公司

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

(59) 大河财富基金销售有限公司

客服电话：0851-86235678

网址：www.urainf.com

(60) 深圳信诚基金销售有限公司

客服电话：0755-23946579

网址：www.ecpefund.com

(61) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

客服电话：0571-86655920

网址：www.cd121.com

(62) 华金证券股份有限公司

客服电话：4008211357

网址：www.huajinsc.cn

7. 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。

8. 其他需要提示的事项

(1) 国金量化多策略灵活配置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，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

(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，本基金注册登记机构在 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，投资人可在 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。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。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。

(4) 自 2018 年 4 月 17 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。

(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

2018 年 4 月 13 日