

# 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期:2022年8月29日

## 1. 公告基本信息

基金名称	渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金创新价值一年持有期混合
基金主代码	012272
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年8月31日
基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
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《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	-
赎回起始日	2022年8月31日
转换转入起始日	-
转换转出起始日	-
定期定额投资起始日	-

注:本基金已于2021年10月18日开放日常申购、定期定额投资业务。转换业务具体开放时间将另行公告。

## 2. 日常赎回业务的办理时间

(1)渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)每份基金份额设置一年的锁定期。在每份基金份额锁定期内,基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起提出赎回申请。红利再投资所形成的基金份额在原份额锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

(2)对于每份基金份额,锁定期从起始日开始,至起始日次一年的年度对日的前一日止。对于每份认购份额,起始日指基金合同生效日;对于每份申购份额,起始日指该基金份额申购申请确认日。

(3)本基金合同生效后,对于认购所得份额的投资者,本基金首个赎回起始日为2022年8月31日。

(4)投资人在开放日办理本基金份额的赎回业务,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,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定公告暂停赎回业务时除外。

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《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》”)的有关规定在指定媒介上公告。

(5)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赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

-

### 3.2 申购费率

-

#### 3.2.1 前端收费

-

#### 3.2.2 后端收费

-

### 3.3 其他与申购相关的事项

-

## 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全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于1份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于前述单笔赎回份额及余额的最低限额规定。

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

### 4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满后一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

持有期限(N)	赎回费率
---------	------

-

### 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基准进行计算。

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销。

(4)基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人账户的基金份额进行处理,即登记确认日期在前的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

(5) 赎回金额的计算公式

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(6) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(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。

(7) 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。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。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明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。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

-

5.2 其他与转换相关的事项

-

6. 定期定额投资业务

-

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1) 直销服务

名称:渤海汇金证券资产管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506

直销业务办公地址:天津市南开区滨水西道8号

成立日期:2016年5月18日

法定代表人:刘嫣

联系人:谭如雁

电话:022-23861525

传真:022-23861510

网址:<https://www.bhhjамc.com>

客服电话:4006515988,4006511717

(2) 网上直销系统

个人投资者届时可登录本公司网站(<https://www.bhhjамc.com>)办理基金账户开立、基金申购赎回、信息查询等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

7.1.2 场外代销机构

(1) 浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

办公地址:浙江省杭州市上城区庆春路288号

法定代表人:沈仁康

联系人:任轩仪

电话:15168257001

传真:0571-87659293

网址:<http://www.czbank.com/cn>

客服电话:95527

(2) 渤海证券股份有限公司

注册地址: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:天津市南开区滨水西道8号

法定代表人:安志勇

联系人:王星

电话:022-28451922

传真:022-28451892

网址:<http://www.ewww.com.cn/>

客服电话:4006515988

(3) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗琦

电话:021-20613999

传真:021-68596919

网址:<https://www.howbuy.com/>

客服电话:4007009665

(4) 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号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:丁珊珊

电话:010-65980380

传真:021-54509953

网址:<http://fund.eastmoney.com/>

客服电话:4001818188

(5)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人:王翔

联系人:李关洲

电话:021-65370077

传真:021-55085991

网站:[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

客服电话:400-820-5369

(6)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

联系人:王一彦

电话:021-20333910

传真:021-50498825

网址:<http://www.longone.com.cn/>

客服电话:95531,4008888588

(7)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 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦

法定代表人:王常青

联系人:刘芸

电话:010-85156310

网址:<https://www.csc108.com>

客服电话:4008-888-108

(8)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

法定代表人:尹彬彬

联系人:陈东

电话:021-52822063

网址:<http://www.66liantai.com/>

客服电话:400-118-1188

(9)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址: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

法定代表人:张跃伟

联系人:党敏

电话:021-20691935

网址:<http://www.erichfund.com/>

客服电话:400-820-2899

(10)嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:赵学军

联系人:李雯

电话:010-60842306

网址:<https://www.harvestwm.cn/>

客服电话:400-021-8850

(11)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

联系人:毛健

电话:010-59336550

网址:<http://www.jnlc.com/>

客服电话:4008909998

(12)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人:戎兵

联系人:张得仙

电话:17610275787

网址:<https://www.yixinfund.com/>

客服电话:400-6099-200

(13)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:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  
法定代表人:李楠  
联系人:侯芳芳  
电话:15910450297

网址:<https://danjuanapp.com/>  
客服电话:400-1599-288

(14)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

联系人:杨超  
电话:010-85632771

网址:[www.sinosig.com](http://www.sinosig.com)  
客服电话:95510

(15)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  
法定代表人:樊怀东

联系人:李鑫  
电话:13889695712

网址:[www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)  
客服电话:4000-899-100

(16)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13  
办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层  
法定代表人:王伟刚

联系人:王骁骁  
电话:010-62680527

网址:[www.hcfunds.com.cn](http://www.hcfunds.com.cn)  
客服电话:400-619-9059

(17)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:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157  
法定代表人:王苏宁

联系人:陈龙鑫  
联系电话:010-89189058

网址:<http://kenterui.jd.com/>  
客服电话:400 098 8511 (个人业务);400 088 8816 (企业业务)

(18)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层  
法定代表人:李淑慧

联系人:胡静华  
联系电话:0371-85518395

网址:[www.hgcepb.com](http://www.hgcepb.com)  
客服电话:4000-555-671

(19)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:上海市浦东新区南泉北路 447 号  
法定代表人:祖国明

联系人:冷烽  
联系电话:4000-766-123

网址:<http://www.fund123.cn/>  
客服电话:4000-766-123

(20)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路 86 号  
办公地址:济南市市中区经七路 86 号  
法定代表人:李峰

联系人:李明娟  
联系电话:0531-68889344

网址:[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)  
客服电话:95538

(21)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层  
办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层  
法定代表人:路昊

联系人:杨雅凤  
联系电话:021-68595717

网址:<https://www.huaruisales.com/>  
客服电话:952303

(22)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:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层  
法定代表人:吴强

联系人:洪泓  
联系电话:0531-68889344  
网址:<http://www.10jqka.com.cn/>  
客服电话:0571-88911818-8659  
(23)珠海盈米基金销售有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室  
法定代表人:肖雯

联系人:王宇昕  
联系电话:020-89629011

网址:<https://www.yingmi.cn/>  
客服电话:020-89629066

(24)上海万得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
法定代表人:黄祎

联系人:张戈  
联系电话:13761050967

网址:<https://www.windmoney.com.cn/>  
客服电话:4008210203

(25)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:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室  
法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶键  
联系电话:0755-89460507

网址:<https://www.ifastps.com.cn/>  
客服电话:4006840500

(26)东吴证券股份有限公司  
注册地址:江苏省苏州市吴中区工业园区星阳街5号  
办公地址:江苏省苏州市吴中区工业园区星阳街5号  
法定代表人:范力

联系人:陆晓  
联系电话:0512-62938521

网址:[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)  
客服电话:95330

(27)招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号  
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号  
法定代表人:霍达

联系人:黄婵君  
联系电话:86-755-82960167

网址:<http://www.cmschina.com/>  
客服电话:95565

(28)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:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14  
法定代表人:吴雪秀

联系人:陈彦娇  
联系电话:010-88312977-8019

网址:<https://www.yilucaifu.com/>  
客服电话:4000011566

(29)上海爱建基金销售有限公司  
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室  
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室  
法定代表人:马金

联系人:黄子珈  
联系电话:021-60608983

网址:[www.ajwm.com.cn](http://www.ajwm.com.cn)  
客服电话:4008032733

(30)北京中植基金销售有限公司  
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室  
办公地址:北京市朝阳区大望路金地中心A座28层  
法定代表人:武建华

联系人:孙玉  
联系电话:010-59313555

网址:[www.zzfund.com](http://www.zzfund.com)  
客服电话:4008180888

(31)宁波银行股份有限公司  
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号  
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号  
法定代表人:陆华裕

联系人:马艺玮  
电话:021-23262715

网址:<http://www.nbcb.com.cn/>  
客服电话:95574

(32)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

联系人:王笑宇

电话:010-59403028

网址:<https://www.duxiaoman.com/>

客服电话:95055

(33)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址:山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户

办公地址:北京市朝阳区天泽路16号院润世中心A座5层501室

法定代表人:李赛

联系人:张萌

联系电话:0532-88018810

网址:[www.hongtaiwealth.com/](http://www.hongtaiwealth.com/)

客服电话:4008189598

(34)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:汪静波

联系人:黄欣文

联系电话:4008215399

网址:<https://promotion.noahgroup.com/>

客服电话:4008215399

(35)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人:黄欣

联系人:何源

联系电话:17717506649

网址:<http://www.zzwealth.cn/>

客服电话:4006767523

(36)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人:吕柳霞

联系人:毛善波

联系电话:021-50810673

网址:<https://wacaijijin.com/>

客服电话:021-50810673

若增加或减少销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

## 7.2 场内销售机构

### 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(1)基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

### 9. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在本基金管理人网站(<https://www.bhhjmc.com>)的《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等相关资料。

(2)销售机构对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。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(3)投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话(4006515988,4006511717)垂询相关事宜。

(4)风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2022年8月29日