

凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2019 年 05 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称	凯石浩品质经营混合型证券投资基金	
基金简称	凯石浩品质经营混合	
基金主代码	007399	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年05月27日	
基金管理人名称	凯石基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同》、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	凯石浩品质经营混合A	凯石浩品质经营混合C
下属分级基金的交易代码	007399	007400

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2019]606号		
基金募集期间	自2019年05月06日至2019年05月21日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年05月23日		
募集有效认购总户数（单位：户）	239		
份额级别	凯石浩品质	凯石浩品质	合计

		经营混合A	经营混合C	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		200,150,996.47	3,010.00	200,154,006.47
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		16,591.63	2.10	16,593.73
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,150,996.47	3,010.00	200,154,006.47
	利息结转的份额	16,591.63	2.10	16,593.73
	合计	200,167,588.10	3,012.10	200,170,600.20
其中：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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：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）	8,038.27	-	8,038.27
	占基金总份额比例	0.004%	-	0.004%
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		2019年05月27日		

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

(3) 基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）咨询相关情况。

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。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

