

凯石沔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公告

送出日期：2019年10月31日

1 公告基本信息

基金名称	凯石沔混合型证券投资基金	
基金简称	凯石沔混合	
基金主代码	007257	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年09月23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	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	凯石基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石沔混合型证券投资基金基金合同》、《凯石沔混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019-11-12	
赎回起始日	2019-11-12	
定期定额投资起始日	2019-11-12	
下属分级基金的基金简称	凯石沔混合A	凯石沔混合C
下属分级基金的交易代码	007257	007258
该分级基金是否开放申购、赎回及定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资，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申购、赎回及定期定额投资时除外。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

直销机构首次申购的最低金额为10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，具体申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由基金申购人承担，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。

投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

本基金的申购费率如下：

	申购金额(M)	A类份额费率
申购费率（前端）	M<100万元	1.50%
	100万元≤M<200万元	1.20%
	200万元≤M<500万元	0.60%
	M≥500万元	每笔1000元
C类份额不收取申购费用		

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为10份基金份额。

4.2 赎回费率

本基金的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A、C类份额持有人收取不同的赎回费。

对持续持有A类基金份额时间少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有A类份额时间大于等于30日但少于1年的投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有A类份额时间大于等于1年但少于2年的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有A类份额时间大于等于2年的投资人，不收取赎回费用。

对持有C类基金份额的投资人，将赎回费全额计入基金财产。

上述赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

	持有期限(N)	A类	C类
赎回费率（后端）	$N < 7$ 天	1.50%	1.50%
	$7 \text{天} \leq N < 30$ 天	0.75%	0.50%
	$30 \text{天} \leq N < 1$ 年	0.50%	0.00%
	$1 \text{年} \leq N < 2$ 年	0.25%	
	$N \geq 2$ 年	0.00%	

上表中的“年”指的是365个自然日。

5 定期定额投资业务

（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的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，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

（2）定期定额投资业务的安排

① 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

② 本基金的每期扣款金额不低于人民币10元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

③ 本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

④ 当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申

购按相同的原则确认。

⑤ 定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

凯石基金管理有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦2楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦2楼

法定代表人：陈继武

电话：021-80365194/80365195

传真：021-80365196/80365197

联系人：龚靖文

公司网址：www.vstonefund.com

凯石基金客户服务热线：021-60431122

6.2 非直销机构

（1）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

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

联系电话：010-85156398

传真：010-65182261

客服电话：95587

网址：www.csc108.com

（2）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：张佑君

联系人：王一通

联系电话：010-60838888

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(3) 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1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

联系电话：0531-89606166

传真：0532-85022605

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

(4) 中信期货有限公司

注册地址：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室、14层

办公地址：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室、14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

联系电话：010-60833754

传真：021-60819988

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

(5) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

联系电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

(6) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：李琦

联系人：王怀春

联系电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(7) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：陈四清

联系人：陶仲伟

联系电话：95588

传真：010-66107914

客服电话：95588

网址：<http://www.icbc.com.cn/>

(8) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

联系人：赵杨

联系电话：0755-82088888

传真：0755-82011018

客服电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

（9）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

联系人：潘鹏程

联系电话：022-58558888

客服电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

（10）包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：北京市朝阳区北四环东路115号

法定代表人：李镇西

联系人：张晶

联系电话：0472-5189165

传真：0755-33352053

客服电话：95352

网址：<http://www.bsb.com.cn/>

（11）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799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：冷飞

联系人：孙琦

联系电话：021-50810673

传真：021-50810687

客服电话：4007118718

网址：www.wacaijijin.com

(12) 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：李娟

联系电话：021-80358236

传真：021-80358749

客服电话：4008-215-399

网址：www.noah-fund.com

(13) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：徐丽平

联系电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：<https://www.zlfund.cn/>

(14) 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：王诗珣

联系电话：021-20613999

传真：021-68596919

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(15) 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

联系人：王敏

联系电话：021-2069-1831

传真：021-2069-1861

客服电话：4008202899

网址：www.erichfund.com

（16）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033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18层

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

传真：021-61101630

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

（17）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道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

联系电话：010-60842306

传真：010-85712195

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（18）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SOHO现代城C1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

联系电话：010-52413385

传真：010-59644496

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

(19) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

联系人：张云飞

传真：025-66996699

客服电话：025-66996699

网址：www.snjijin.com

(20) 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：惠晓川

联系人：毛林

联系电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(21) 上海联泰资产管理有限公司

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：燕斌

联系人：汪耀祖

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

网址: www.66liantai.com

(22) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人: 李春光

联系人: 徐江

联系电话: 0411-88891212

传真: 0411-84396536

客服电话: 400-0411-001

网址: www.haojiyoujijin.com

(23) 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: 上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

法定代表人: 王翔

联系人: 骆皖

联系电话: 021-65370077

传真: 021-55085991

客服电话: 021-65370077

网址: www.jiyufund.com.cn

(24) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人: 陈继武

联系人: 冯强

联系电话: 021-63333389-129

传真: 021-63333389

客服电话: 400-643-3389

网址: www.vstonewealth.com

(25) 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

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

(26) 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：邱湘湘

联系电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(27) 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：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

联系电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(28) 深圳前海财厚基金销售有限公司

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：广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室

法定代表人：杨艳平

联系人：叶见云

传真：0755-26640652

客服电话：400-128-6800

网址：WWW.CAIHO.CN

7 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）了解相关情况。

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。

凯石基金管理有限公司
2019年10月31日