

凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2019 年第 1 次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 凯石涵 行业精 选混 合型证 券投资 基金

基金简称 凯石涵 行业精 选混 合

基金主 代码 006362

基金合 同生效 日 2018 年 10 月 25 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 江苏银 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 、《凯石涵 行业精 选混 合型证 券投 资基金 基金合 同》、《凯 石涵行 业精 选混 合型证 券投 资基金 招募 说明书》

收益分 配基准 日 2019 年 03 月 27 日

有关年 度分红 次数 的说明 本次分 红为 2019 年 度的 第 1 次分 红

下属分 级基金 的基 金简称 凯石涵 行业精 选混 合 A 凯石涵 行业精 选混 合 C

下属分 级基金 的交 易代码 006362 006815

截止基 准日下 属分 级基金 的相 关指标

基准日 下属分 级基 金份额 净值 （单位:人 民币元 ）

1.2319 1.2312

基准日 下属分 级基 金可供 分配 利润（单 位:人民 币元）

14,699,243.33 658,195.05

本次下 属分 级基金 分红方 案（单位:元/10 份基金 份额）

1.8 1.8

2 与分红相关的其他信息

权益登 记日 2019 年 04 月 01 日

除息日 2019 年 04 月 01 日

现金红 利发放 日 2019 年 04 月 03 日

分红对 象 权益登 记日登 记在 册的本 基金份 额持 有人

红利再 投资相 关事 项的说 明

1、选择红 利再投 资的 投资者 ，其红利 将按 2019 年 4 月 1 日 的基金 份额 净值为 计算基 准确 定再投 资份额 ； 2、选择红 利再投 资方 式的投 资者所 转换 的基金 份额 将于 2019 年 4 月 2 日直 接计入 其基 金账户 ，2019 年 4 月 3 日 起可 以查询 、赎回。

税收相 关事 项的说 明

根据财 政部、国 家税 务总局 颁布的 相关 规定，基 金向投 资者 分配的 基金收 益，暂 免征收 所得税 。

费用相 关事 项的说 明

1、本次分 红免收 分红 手续费 ； 2、选择红 利再投 资方 式的投 资者，其 红利 所转 换的基 金份额 免收申 购费用 。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 4 月 1 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

(4) 权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(5) 若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 4 月 1 日申请赎回基金份额的，其账户余额(包括红利再投资份额)低于 10.00 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

(6) 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。

(7) 分红提示

因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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。

凯石基金管理有限公司

2019 年 03 月 29 日