

凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金 合同生效公告

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 凯石浩品质经营混合A 凯石浩品质经营混合 C 合计

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 ---

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。

凯石基金管理有限公司

2019年05月28日