

凯石基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，凯石基金管理有限公司就旗下基金 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 30 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

基金简称	基金代码	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
凯石淳行业精选混合 A	006103	81,083,687.12	0.8604	0.8604
凯石淳行业精选混合 C	006814	1,002,369.65	0.8561	0.8561
凯石涵行业精选混合 A	006362	17,416,002.48	1.0313	1.2113
凯石涵行业精选混合 C	006815	30,640,986.50	1.0207	1.2007
凯石澜龙头经济定开混合	006430	247,632,393.99	1.2023	1.2023
凯石湛混合 A	006822	104,551,211.37	0.9537	0.9537
凯石湛混合 C	006823	157,998,443.82	0.9516	0.9516
凯石浩品质经营混合 A	007399	97,769,088.86	1.0031	1.0031
凯石浩品质经营混合 C	007400	3,007.86	0.9986	0.9986

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日