

# 凯石岐短债债券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 凯石岐短债 债券型证 券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金运作方 式 契约型开放 式

基金合同生 效日 2020 年 01 月 21 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 、《凯石岐短 债债券型证 券 投 资基 金基金合同 》、《凯石岐短 债债券型证 券投资基 金招募说明 书》

下属分级基 金的基金 简称 凯石岐短债 A 凯石岐短债 C

下属分级基 金的交易 代码 008433 008434

## 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]2405 号

基金募集期 间 自 2019 年 12 月 09 日至 2020 年 01 月 17 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 2020 年 01 月 21 日

募集有效认 购总户数 （单位：户） 596

份额级别 凯石岐短债 A 凯石岐短债 C 合计

募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元） 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69

认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位： 人民币 元）

27,220.52 355.82 27,576.34

募集份额 （单位：份）

有效认购份 额 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69

利息结转的 份额 27,220.52 355.82 27,576.34

合计 245,281,558.21 50,386,032.82 295,667,591.03

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）

5,007.73 - 5,007.73

占基金总份 额比例 0.002% - 0.0017%

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

2020 年 01 月 21 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](http://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

2020 年 01 月 22 日