

关于凯石浩品质经营混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告

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5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

基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司

公告依据 《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

转换转入起始日 2020年3月2日

转换转出起始日 2020年3月2日

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

该分级基金是否开放转换、定期定额投资 是 是

2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，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《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 日常转换业务

3.1 转换费率

3.1.1 基金转换费用

基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件，将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金份额的行为。

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出、转入基金的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时转出基金的赎回费和两只基金的申购费差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

(1) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(2) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出

基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

3.1.2 基金转换费用的计算

转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)。

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)。

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

申购补差费= $\max[(\text{转入基金申购费}-\text{转出基金申购费}), 0]$ 。即转入基金申购费减去转出基金申购费, 如为负数则取 0。

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 (转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。)

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 适用基金范围

本次公告开通基金转换业务的基金名单如下, 公司开通转换业务的基金之间可以互相转换, 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体公告情况确定是否适用该业务:

凯石淳行业精选混合型证券投资基金 A 类份额 (基金代码: 006103)

凯石淳行业精选混合型证券投资基金 C 类份额 (基金代码: 006814)

凯石涵行业精选混合型证券投资基金 A 类份额 (基金代码: 006362)

凯石涵行业精选混合型证券投资基金 C 类份额 (基金代码: 006815)

凯石湛混合型证券投资基金 A 类份额 (基金代码: 006822)

凯石湛混合型证券投资基金 C 类份额 (基金代码: 006823)

凯石浩品质经营混合型证券投资基金 A 类份额（基金代码：007399）

凯石浩品质经营混合型证券投资基金 C 类份额（基金代码：007400）

凯石泮混合型证券投资基金 A 类份额（基金代码：007257）

凯石泮混合型证券投资基金 C 类份额（基金代码：007258）

凯石岐短债债券型证券投资基金 A 类份额（基金代码：008433）

凯石岐短债债券型证券投资基金 C 类份额（基金代码：008434）

3.2.2 基金转换业务规则

（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（2）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（3）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。

（4）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（5）单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金相关公告中关于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

（6）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（7）单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（8）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。

(9) 转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

(10) 基金转换的两只基金必须在同一销售机构销售的、在同一基金注册登记机构处注册登记的、由同一基金管理人管理的基金。同一只基金不同份额类别之间不可进行转换。

3.2.3 暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

(一) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

(二) 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(三) 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难。

(四) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

(五) 基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

(六) 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在中国证监会指定的媒体上予以公告。

4 基金销售机构

4.1 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

4.2 代销机构

1) 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：4006433389

网址：www.vstonewealth.com

5 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常转换业务予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（www.vstonefund.com）查阅本基金相关法律文件。

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作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或更新的《招募说明书》。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2020 年 3 月 2 日