

关于凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同的更正公告

凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年12月1日在中国证券报)及本公司网站上披露了《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),现将基金合同中相关内容更正如下:

第二十四部分“基金合同内容摘要”中“(三)基金收益分配原则、执行方案”中“3.基金收益分配原则”的“(1)本基金采用的定期收益分配机制”项下删除:“6)分红登记日与除权日:基金管理人于收益登记基准日(T-1)确定权益登记日,若符合分红条件,符合分红条件,经基金托管人核实后,T+1日为权益登记日,T+2日为除权日;”条款。

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

凯石基金管理有限公司
2020年2月18日

凯石基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳前海财厚基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与深圳前海财厚基金销售有限公司(以下简称“深圳前海财厚”)协商一致,本公司旗下通过深圳前海财厚代理销售的基金产品,将参加深圳前海财厚的费率优惠活动,现将具体有关事项公告如下:

一、费率优惠活动

自2020年02月18日(含)起,投资人通过深圳前海财厚(www.caiho.cn)认购、定投及转换本公司旗下基金,前端的申购、定投及转换补差费率实行最低4折优惠,若原认购、定投及转换补差费率为固定费率,则按固定费率执行,不再享有费率折扣。

费率优惠活动期间,如本公司新增通过深圳前海财厚代理销售的基金产品,则自深圳前海财厚正式代理销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

具体实施费率优惠的结束时间及优惠措施以深圳前海财厚安排为准。

二、咨询方式

1. 凯石基金管理有限公司
公司网址:www.vstonefund.com
客服电话:021-60431122

2. 深圳前海财厚基金销售有限公司
公司网址:www.caiho.cn
客服电话:4001286800

三、重要提示

1. 代销机构优惠活动的解释权归代销机构所有。

2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及代销机构将另行公告相关内容。

3. 投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,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2月18日

凯石基金管理有限公司关于旗下基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)协商一致,本公司旗下通过中信建投代理销售的基金产品,将参加中信建投的费率优惠活动,现将具体有关事项公告如下:

一、费率优惠活动

自2020年02月24日(含)起,投资人通过中信建投(www.csc108.com)申购、定投本公司旗下基金,前端的申购、定投费率实行网上最低4折优惠,组合定投费率实行最低5折优惠,申购及定投费率折扣不适用于六、基金申购及定投费率折扣不适用于定投及定投费率折扣(具体折扣比例以中信建投官网公示为准),若原申购及定投费率为固定费用,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

费率优惠活动期间,如本公司新增通过中信建投代理销售的基金产品,则自中信建投正式代理销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

具体实施费率优惠的参与时间、结束时间及优惠措施以中信建投安排为准。

二、咨询方式

1. 凯石基金管理有限公司
公司网址:www.vstonefund.com
客服电话:021-60431122

2. 中信建投证券股份有限公司
公司网址:www.csc108.com
客服电话:95557

三、重要提示

1. 代销机构优惠活动的解释权归代销机构所有。

2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及代销机构将另行公告相关内容。

3. 投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,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2月18日

凯石岐短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年02月18日

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
基金代码	006423
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日期	2020年1月31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	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号:基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则》
信息披露网址	www.vstonefund.com
定期定额投资起始日	2020-02-24
定期定额投资截止日	2020-02-24
申购赎回费率	凯石岐短债A
申购费率	0.00%
赎回费率	0.00%
基金销售机构名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构名称	招商银行股份有限公司

投资者在开放日申购及定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日申购及定期定额投资业务的办理时间

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《公开募集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。

3.1 日常申购业务

直销机构首次申购的最低金额为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费)。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,具体申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

3.2 申购费率

A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费。

投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

申购费率(前缀)	M(申购金额)	A类申购费率
0	M<100元	0.60%
0	100元<M<500元	0.50%
0	M≥500元	每笔1000元

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为10份基金份额。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产,对持续持有期长于或等于7日的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入“基金手续费”,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

赎回费率(前缀)	持有期限	A类	C类
	0	1.50%	1.50%
0	7日<M<30日	0.10%	0.10%
0	30日<M<90日	0.05%	0.05%

5. 定期定额投资业务

(1) 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

(2) 定期定额投资业务的安排

① 除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

② 本基金各期每月扣款金额不低于人民币10元,不设金额级差,各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

③ 本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购确认情况。

④ 当发生延期申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

⑤ 定期定额投资业务的其他具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

6. 基金销售机构

6.1 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:龚晓文

公司网址:www.vstonefund.com

凯石基金客户服务热线:021-60431122

6.2 非直销机构

1) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:李楠

联系电话:021-23219000

传真:021-63602722

客服电话:95632,4008888001,02195653

网址:www.htsec.com

2) 中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:朱琴

联系电话:021-20315161

传真:021-20315125

客服电话:95638

网址:www.zts.com.cn

3) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:许梦圆

联系电话:010-85166398

传真:010-65182261

客服电话:95527

网址:www.csc108.com

4) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

电话:010-60838888

客服电话:95548

网址:www.csc108.com

5) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路29号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓冲

联系人:焦琳

电话:0631-89606166

传真:0632-89022605

客服电话:95548

公司网址:www.citicsec.com

6) 中国期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张涛

联系人:刘宏莹

电话:010-60833754

传真:021-60819888

客服电话:400-900-8826

公司网址:www.citicsf.com

7) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:李蔚

联系电话:010-83574507

传真:010-83574807

客服电话:4008-889-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

8) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:霍达

联系人:黄辉群

联系电话:0755-82943666

传真:0755-82943773

客服电话:95545

网址:www.newone.com.cn

9) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李琦

联系人:李琦

电话:021-33388888

传真:021-33388224

客服电话:95623或4008896523

网址:www.swhys.com

10) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李琦

联系人:李琦

电话:021-33388888

传真:021-33388224

客服电话:95623或4008896523

网址:www.swhys.com

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客服电话:400-800-0662

网址:www.hysec.com

11) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人:付佳

联系电话:021-23863603

客服电话:95357

网址:www.18.cn

12) 中证证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层

办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21层

法定代表人:林炳城

联系人:罗艺琳

联系电话:0755-82570686

传真:0755-82960682

客服电话:95629

网址:www.zszq.com

13) 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海大道218号

办公地址:天津市河东区海大道218号

法定代表人:李伏安

联系人:潘静

联系电话:022-58588888

客服电话:95541

网址:www.cbh.com.cn

14) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:赵杨

联系电话:0755-82088888

客服电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

15) 上海长城基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:王敏

联系电话:021-2069-1831

传真:021-2069-1861

客服电话:4008202899

网址:www.wwrichfund.com

16) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市崇明路618号北美广场A1002-A1003室