

凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月02日

送出日期：2024年07月03日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	凯石岐短债	基金代码	008433
基金简称A	凯石岐短债A	基金代码A	008433
基金简称C	凯石岐短债C	基金代码C	008434
基金管理人	凯石基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年01月21日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
张明明	2020年12月25日	2011年07月07日	
盖书文	2023年12月08日	2009年10月19日	

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

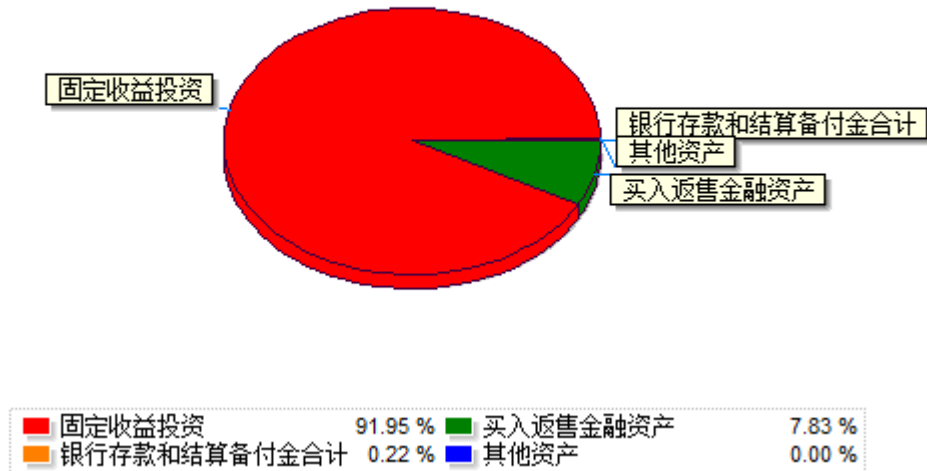
投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，追求本金稳妥。通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围	<p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债券、公开发行的次级债券、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。</p> <p>本基金不投资股票，同时本基金不参与可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）及可交换债券投资。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>

	<p>本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	1、大类资产配置；2、短期债券；3、债券投资策略。
业绩比较基准	中证短融AAA指数收益率
风险收益特征A	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征C	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：详见《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

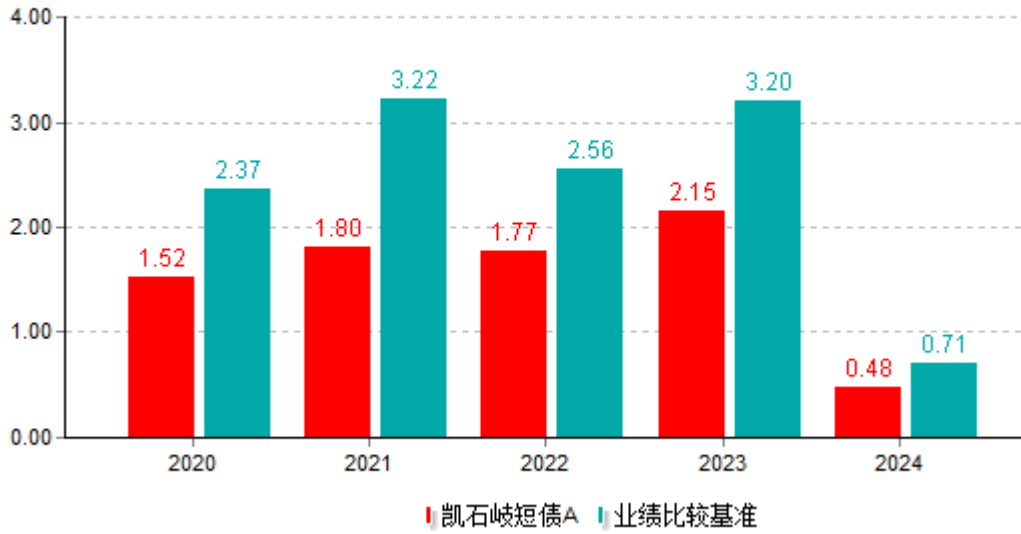
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2024年03月31日

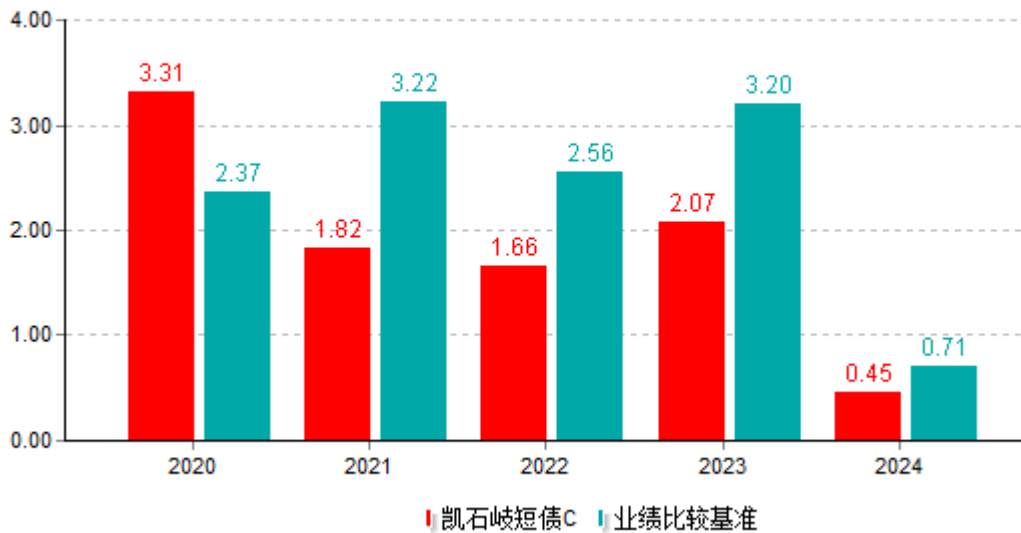


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2024年03月31日
单位%



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2024年03月31日
单位%



三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

凯石岐短债A

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
申购费 (前收费)	M < 100万	0.40%	
	100万 ≤ M < 500万	0.10%	

	M \geq 500万	1000.00元/笔	
赎回费	N $<$ 7天	1.50%	
	7天 \leq N $<$ 30天	0.10%	
	N \geq 30天	0.00%	

凯石岐短债C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
赎回费	N $<$ 7天	1.50%	
	7天 \leq N $<$ 30天	0.10%	
	N \geq 30天	0.00%	

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费C	0.10%	销售机构
审计费用	45,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的相关账户的开户费用及维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

凯石岐短债A

	基金运作综合费率(年化)
--	--------------

持有期	0.82%
-----	-------

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

凯石岐短债C

	基金运作综合费率（年化）
持有期	0.92%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、 市场风险

主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。

2、 管理风险

3、 流动性风险

4、 信用风险

5、 基金管理人职责终止风险

6、 其他风险

（二） 重要提示

本基金经中国证监会2019年11月19日证监许可【2019】2405号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.vstonefund.com][客服电话：021-60431122]

1、《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托管协议》、《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。