

凯石涵行业精选混合型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
基金合同生效日期:2019年08月23日
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

2.1 基金基本情况
基金名称:凯石涵行业精选混合型证券投资基金
基金代码:004922
基金简称:凯石涵行业精选

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金主要投资于国内具有长期竞争优势的优质上市公司,在合理控制风险的前提下力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
投资策略:本基金主要采取自上而下资产配置及自下而上精选个股相结合的投资策略,严格控制基金资产投资于非本基金合同约定的投资范围。

2.3 基金管理人、基金托管人
名称:凯石基金管理有限公司
法定代表人:曹建
注册地址:深圳市福田区福保街道福安社区福安一路1号凯石大厦1001

2.4 信息披露方式
基金年度报告披露的官方网站:www.stcn.com
基金年度报告披露的电子邮箱:zqsb@stcn.com

3.1 主要财务数据和财务指标
3.1.1 期间数据
3.1.2 期末数据
3.1.3 基金份额持有人数量及持有基金份额情况

3.2 主要财务指标和基金净值表现
3.2.1 主要财务指标
3.2.2 基金净值表现

3.3 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

3.4 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

3.5 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

3.6 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

3.7 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

3.8 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

3.9 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

3.10 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

3.11 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

资产 期初 本期末 上期末
货币资金 4,671 6,689,925 4,943,250
交易性金融资产 64,712 61,922,809 66,416,266
应收款项 1,000 1,000 1,000

负债 期初 本期末 上期末
应付账款 313,130,650 313,130,650 313,130,650
应付利息 1,000 1,000 1,000

所有者权益 期初 本期末 上期末
实收资本 1,000 1,000 1,000
未分配利润 64,712 61,922,809 66,416,266

4.1 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.2 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.4 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.5 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.6 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.7 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.8 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.9 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.10 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.11 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.12 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.13 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

4.14 基金业绩比较基准
凯石涵行业精选混合A:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%
凯石涵行业精选混合C:沪深300指数收益率×80%+中证全指价格指数收益率×20%

4.15 基金管理人、基金托管人
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

凯石涵行业精选混合A
基金份额净值:1.000
基金份额累计净值:1.000

基金份额持有人数量及持有基金份额情况
基金份额持有人数量:1,000
持有基金份额:1,000

基金投资组合
序号 股票代码 股票名称 本报告期末持仓市值 占期末基金资产净值比例

基金投资组合
序号 股票代码 股票名称 本报告期末持仓市值 占期末基金资产净值比例