

华夏债券投资基金 第三次分红公告

华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年10月23日,截至2005年4月12日本基金可分配收益为20,915,867.49元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,本公司决定以截至2005年4月12日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下:

一、收益分配时间

- 1、权益登记日:2005年4月20日
- 2、除息日:2005年4月21日
- 3、派现日:2005年4月22日
- 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金单位的单位资产净值(NAV)确定日:2005年4月22日
- 5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日:2005年4月26日

二、收益分配对象

权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

三、收益发放办法

- 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年4月22日自基金托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年4月25日直接计入其基金账户。2005年4月26日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
- 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

- 1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
- 2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
- 3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
- 4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2005年4

月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2005年4月20日前到销售网点办理变更手续。

六、销售机构及咨询方式

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	010-88092666
2 交通银行	www.bankcomm.com	95559
3 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.cn	95533
4 北京证券有限责任公司	www.bjzq.com.cn	010-68431166-83258007
5 长城证券有限责任公司	www.cc168.com.cn	0755-82288968
6 长江证券有限责任公司	www.cc318.com.cn	400-8888-318、027-65799883
7 东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	021-962506
8 东吴证券有限责任公司	www.dwzq.com.cn	0512-96288
9 光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	021-68816770
10 广东证券股份有限公司	www.stock2000.com.cn	020-96210
11 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-87558888-875
12 广州证券有限责任公司	www.ggs.com.cn	020-87320991, 87320595
13 国都证券有限责任公司	www.guodu.com	800-810-8809
14 国联证券有限责任公司	www.glsc.com.cn	0510-2588168
15 国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588、400-8888-666
16 国信证券有限责任公司	www.guosen.com.cn	800-810-8868
17 海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503
18 华泰证券有限责任公司	www.htsc.com.cn	400-8888-168、025-84579897
19 华夏证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
20 联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	400-8888-555
21 南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
22 山西证券有限责任公司	www.sx18.com.cn	0351-8686868
23 申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
24 天利证券有限责任公司	www.tlzy.com.cn	0531-5689690
25 西南证券有限责任公司	www.swsec.com	023-63786187, 63786240
26 湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	021-68865111
27 兴业证券股份有限公司	www.xyq.com.cn	0591-7541476
28 招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111、0755-26951111
29 中国银河证券有限责任公司	www.chinastock.com.cn	800-8201868
30 中信万通证券有限责任公司	www.cwt.com.cn	0532-5022026
31 中信证券股份有限公司	www.cc-itic.com	各地营业部咨询电话

特此公告

华夏基金管理有限公司
二零零五年四月十五日