

华夏债券投资基金第二十次分红公告

华夏债券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2002 年 10 月 23 日生效，截至 2009 年 9 月 14 日本基金（A/B 类）可分配利润为 214,232,578.12 元，本基金（C 类）可分配利润为 185,081,504.17 元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至 2009 年 9 月 14 日本基金的可分配利润为准，向本基金（A/B 类）份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.20 元、本基金（C 类）份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.20 元。现将分红方案公告如下：

一、利润分配时间

- 1、权益登记日、除息日：2009 年 9 月 24 日
- 2、派现日：2009 年 9 月 25 日
- 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2009 年 9 月 24 日
- 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009 年 9 月 28 日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

- 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2009 年 9 月 25 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 2009 年 9 月 25 日直接计入其基金账户。2009 年 9 月 28 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[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
- 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不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 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，适用于该投资者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或通过网上交易系统变更分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）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本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。

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	400-818-6666
2 交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
3 中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
4 中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
5 中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
6 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
7 招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
8 中信银行股份有限公司	http://bank.ecitic.com	95558
9 上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
10 深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
11 兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
12 中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
13 中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
14 中国邮政储蓄银行有限责任公司	www.psbc.com	95580
15 北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	010-96169
16 青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛)、400-66-96588 (全国)
17 上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999

	公司		
18	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com www.txjijin.com	010-66045678
19	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588、400-888-8666
20	中信建投证券有限责任公司	www.csc108.com	400-888-8108
21	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
22	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
23	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各营业网点
24	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	各地营业部咨询电话
25	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
26	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话
27	联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	400-888-8555, 0755-25125666
28	申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
29	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419393 转 1098
30	长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008-888-999、 027-85808318
31	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
32	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
33	中信金通证券有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-96598
34	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
35	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-8888-133
36	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	全国：400-888-8777、安徽地 区：96888
37	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
38	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	400-888-8168、

			025-84579897
39	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
40	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
41	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	010-66555795、 010-66555815
42	东吴证券有限责任公司	http://dwzq.com.cn	0512-33396288
43	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
44	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
45	方正证券有限责任公司	www.foundersc.com	95571
46	长城证券有限责任公司	www.cc168.com.cn	0755-33680000、 400-666-6888
47	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998、400-8888-788 或 拨打各城市营业网点咨询电话
48	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
49	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-96688、 0431-85096733
50	南京证券有限责任公司	www.njqz.com.cn	025-83364032
51	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
52	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	010-68084591
53	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	0351-4167056
54	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288、 0510-82588168
55	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-886-6338
56	华安证券有限责任公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
57	国海证券有限责任公司	www.ghzq.com.cn	全国：400-888-8100、广西： 96100
58	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
59	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130

60	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	967218、400-813-9666
61	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
62	东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	021-52574550、 0519-88166222、 0379-64902266、 400-888-8588
63	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	各地营业部咨询电话
64	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
65	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
66	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
67	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
68	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	010-62294600
69	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
70	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
71	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
72	江南证券有限责任公司	www.scstock.com	0791-6770351
73	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	各地营业部客服电话
74	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
75	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com.cn	029-96708
76	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890100、4890619、 4890618
77	财通证券经纪有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
78	中国建银投资证券有限责任公司	www.cjis.cn	400-600-8008
79	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
80	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
81	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
82	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇〇九年九月二十二日