

中信稳定双利债券型证券投资基金

2012 年第一次分红公告

公告送出日期：2012 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称	中信稳定双利债券型证券投资基金	
基金简称	中信稳定双利债券	
基金主代码	288102	
基金合同生效日	2006 年 7 月 20 日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》	
收益分配基准日	2012 年 6 月 14 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0516
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	13,485,179.35
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	12,136,661.42
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.100	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2012 年度的第 1 次分红。	

注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%。截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为 12,136,661.42 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012 年 6 月 27 日
除息日	2012 年 6 月 27 日
现金红利发放日	2012 年 6 月 28 日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	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）确定日为 2012 年 6 月 27 日，该部分基金份额将于 2012 年 6 月 28 日直接计入其基金账户，投资者可自 2012 年 6 月 29 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明	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，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2012 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 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。

3.2 投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，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。本次分红方式将以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。

3.4 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 中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
3 中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
4 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
5 交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
6 招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
7 中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
8 上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
9 深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
10 北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
11 华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577

12	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
13	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	962528（北京、上海）、96528 （其他地区）
14	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、400-669-6588 （全国）
15	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
16	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
17	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
18	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	96558（武汉）、400-609-6558 （全国）
19	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098、400-869-6098
20	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
21	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
22	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
23	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
24	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
25	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各地营业网点
26	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95558
27	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
28	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
29	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、4008895523
30	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	400-888-8123
31	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
32	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
33	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
34	中信证券（浙江）有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-96598
35	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551

36	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-8888-133
37	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
38	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
39	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
40	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
41	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
42	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
43	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
44	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
45	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998、95525
46	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
47	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
48	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
49	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
50	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	0351-4167056
51	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
52	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
53	华安证券有限责任公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
54	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
55	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
56	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
57	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	967218、400-813-9666
58	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
59	东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	400-888-8588
60	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
61	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
62	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
63	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
64	世纪证券有限责任公司	www.cscs.com.cn	0755-83199511

65	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
66	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
67	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
68	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-880-2888
69	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
70	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
71	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
72	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619 、 4890618 、 4890100
73	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
74	财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
75	中国建银投资证券有限责任公司	www.cjis.cn	400-600-8008
76	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
77	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一二年六月二十一日