

华夏回报二号证券投资基金第二十六次分红公告

公告送出日期：2013年12月27日

1 公告基本信息

基金名称	华夏回报二号证券投资基金	
基金简称	华夏回报二号混合	
基金主代码	002021	
基金合同生效日	2006年8月14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》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》	
收益分配基准日	2013年12月24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）	1.223
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	195,218,951.00
	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）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.300	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第5次分红。	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月3日
除息日	2014年1月3日
现金红利发放日	2014年1月6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2014年1月3日，该部分基金份额将于2014年1月6日直接计入其基金账户，投资者可自2014年1月7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2014年1月6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交易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，需按基金交易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）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。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	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
3	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
4	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
5	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
6	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
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	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	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
11	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
12	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
14	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
15	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
16	广发银行股份有限公司	www.gdb.com.cn	400-803-8003

17	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
18	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	962528（北京、上海）、96528 （其他地区）
19	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
20	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
21	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、400-669-6588 （全国）
22	徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	400-889-6588（安徽省外）、 96588（安徽省内）
23	浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
24	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
25	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
26	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	400-889-6400
27	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
28	温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699（浙江和上海地区）、 0577-96699（其他地区）
29	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	96558（武汉）、400-609-6558 （全国）
30	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098、400-869-6098
31	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
32	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	www.uccb.com.cn	0991-96518
33	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
34	大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	400-664-0099
35	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
36	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
37	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
38	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
39	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
40	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108

41	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
42	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
43	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各地营业网点
44	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
45	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
46	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
47	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
48	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
49	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
50	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
51	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
52	中信证券（浙江）有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-95548
53	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
54	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
55	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
56	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
57	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
58	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
59	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
60	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	400-888-8993
61	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
62	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
63	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
64	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
65	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
66	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
67	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
68	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686

69	南京证券有限责任公司	www.njqz.com.cn	025-83364032
70	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
71	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	400-698-9898
72	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
73	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
74	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	0571-967777
75	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
76	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
77	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
78	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
79	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
80	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218、400-813-9666
81	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
82	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
83	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	400-620-8888
84	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
85	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
86	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
87	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
88	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
89	世纪证券有限责任公司	www.cscs.com.cn	0755-83199511
90	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
91	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
92	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
93	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-188-3888
94	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
95	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
96	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326

97	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619 、 4890618 、 4890100
98	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
99	财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
100	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、 400-109-9918
101	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
102	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
103	中山证券有限责任公司	www.zsq.com	400-102-2011
104	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
105	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
106	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
107	国金证券股份有限公司	www.gjq.com.cn	95105111（四川地区）、 400-660-0109（全国）
108	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
109	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
110	厦门证券有限公司	www.xmq.com.cn	0592-5163588
111	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
112	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
113	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一三年十二月二十七日