

华夏回报二号证券投资基金第二十八次分红公告

公告送出日期：2014年6月20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	2014年6月17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）	1.118
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	172,132,069.84
	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2014年度的第2次分红。	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年6月25日
除息日	2014年6月25日
现金红利发放日	2014年6月26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6月25日，该部分基金份额将于2014年6月26日直接计入其基金账户，投资者可自2014年6月27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6月26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	厦门银行股份有限公司	www.xmccb.com	400-858-8888
37	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
38	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
39	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
40	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665

41	杭州数米基金销售有限公司	www.fund123.cn	400-076-6123
42	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
43	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
44	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
45	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
46	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各地营业网点
47	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
48	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
49	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
50	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
51	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
52	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
53	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
54	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
55	中信证券（浙江）有限责任公司	www.bigsun.com.cn	95548
56	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	400-888-1551
57	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
58	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
59	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
60	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
61	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
62	中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
63	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	400-888-8993
64	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
65	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
66	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
67	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
68	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000

69	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
70	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
71	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
72	南京证券股份有限公司	www.njqz.com.cn	400-828-5888
73	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
74	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	400-698-9898
75	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
76	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
77	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	0571-967777
78	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
79	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
80	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
81	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
82	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
83	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218、400-813-9666
84	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
85	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
86	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	400-620-8888
87	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
88	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
89	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
90	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
91	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
92	世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	0755-83199511
93	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	400-888-1888
94	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
95	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
96	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-188-3888

97	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
98	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
99	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
100	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619 、 4890618 、 4890100
101	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
102	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	0571-96336
103	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、 400-109-9918
104	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
105	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
106	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
107	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
108	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
109	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
110	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95105111（四川地区）、 400-660-0109（全国）
111	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
112	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
113	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
114	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
115	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
116	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
二〇一四年六月二十日