

华夏安康信用优选债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2014 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏安康信用优选债券型证券投资基金		
基金简称	华夏安康债券		
基金主代码	001031		
基金合同生效日	2012 年 9 月 11 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》、《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》、《华夏安康信用优选债券型证券投资基金招募说明书（更新）》		
收益分配基准日	2014 年 12 月 23 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2014 年度的第 1 次分红。		
下属分级基金的基金简称	华夏安康债券 A	华夏安康债券 C	
下属分级基金的交易代码	001031	001033	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.095	1.088
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	7,999,504.66	9,394,098.57
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）	1,599,900.94	1,878,819.72
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.300	0.300	

注：《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏安康债券 A 应分配金额为 0.191 元，每 10 份华夏安康债券 C 应分配金额为 0.176 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015 年 1 月 7 日
除息日	2015 年 1 月 7 日
现金红利发放日	2015 年 1 月 8 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 2015 年 1 月 7 日，该部分基金份额将于 2015 年 1 月 8 日直接计入其基金账户，投资者可自 2015 年 1 月 9 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 2015 年 1 月 8 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，需分别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	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568

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.nbc.cn	962528(北京、上海)、 96528(其他地区)
14	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
15	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛)、 400-669-6588(全国)
16	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
17	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	400-889-6400
18	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
19	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)
20	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
21	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	www.uccb.com.cn	0991-96518
22	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
23	大连银行股份有限公司	www.bankofd.com	400-664-0099
24	包商银行股份有限公司	www.bsb.com.cn	96016(内蒙古、北京)、 967210(宁波、深圳)、 028-65558555(成都)
25	厦门银行股份有限公司	www.xmccb.com	400-858-8888
26	吉林银行股份有限公司	www.jlbank.com.cn	400-889-6666
27	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
28	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	tjrj.com	400-850-7771
29	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、 021-20835588
30	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
31	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
32	杭州数米基金销售有限公司	www.fund123.cn	400-076-6123
33	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
34	万银财富(北京)基金销售有限公司	www.wy-fund.com	400-081-6655
35	深圳腾元基金销售有限公司	www.tenyuanfund.com	400-687-7899
36	深圳宜投基金销售有限公司	www.yitfund.com	400-895-5811
37	北京钱景财富投资管理有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
38	上海久富财富管理有限公司	www.jfcta.com	400-021-9898
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	95548
53	湘财证券股份有限公司	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	中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
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	广州证券股份有限公司	www.gzs.com.cn	020-961303
68	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
69	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	400-828-5888
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	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
75	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518、 400-809-6518
76	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
77	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
78	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
79	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218、 400-813-9666
80	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
81	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
82	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
83	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
84	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
85	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
86	世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	0755-83199511
87	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	400-888-1888
88	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
89	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
90	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
91	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、 4890618、4890100
92	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
93	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	0571-96336
94	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、 029-68918888、 400-109-9918
95	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
96	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
97	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
98	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
99	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
100	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
101	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95105111(四川地区)、 400-660-0109(全国)
102	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
103	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
104	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588

105	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
106	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
107	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	028-86711410、 027-87618882
108	宏信证券有限责任公司	www.hxzq.cn	400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十六日