

## 华夏回报二号证券投资基金第三十五次分红公告

公告送出日期：2015年3月23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              | 2015年3月18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）  | 1.207          |
|                      | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）  | 118,453,678.50 |
|                      | 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） | 0.250   |                |
| 有关年度分红次数的说明          | 本次分红为2015年度的第3次分红。  |                |

### 2 与分红相关的其他信息

|              |  |
|--------------|--|
| 权益登记日        | 2015年3月25日   |
| 除息日          | 2015年3月25日   |
| 现金红利发放日      | 2015年3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2015年3月25日，该部分基金份额将于2015年3月26日直接计入其基金账户，投资者可自2015年3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2015年3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）、<br>400-669-6588（全国）                           |
| 22 | 徽商银行股份有限公司       | www.hsbank.com.cn        | 400-889-6588   |
| 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<br>地区）、0577-96699<br>（其他地区）                  |
| 29 | 汉口银行股份有限公司       | www.hkbchina.com         | 96558（武汉）、<br>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.bankofdli.com        | 400-664-0099   |
| 35 | 河北银行股份有限公司       | www.hebbank.com          | 400-612-9999   |
| 36 | 包商银行股份有限公司       | www.bsb.com.cn           | 96016（内蒙古、北<br>京）、967210（宁波、<br>深圳）、028-65558555<br>（成都） |
| 37 | 厦门银行股份有限公司       | www.xmccb.com            | 400-858-8888   |
| 38 | 吉林银行股份有限公司       | www.jlbank.com.cn        | 400-889-6666   |
| 39 | 天相投资顾问有限公司       | www.txsec.com            | 010-66045678   |
| 40 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn             | 400-850-7771   |
| 41 | 和讯信息科技有限公司       | licaike.hexun.com        | 400-920-0022、<br>021-20835588                            |
| 42 | 上海天天基金销售有限公司     | www.1234567.com.cn       | 400-181-8188   |
| 43 | 上海好买基金销售有限公司     | www.ehowbuy.com          | 400-700-9665   |
| 44 | 杭州数米基金销售有限公司     | www.fund123.cn           | 400-076-6123   |
| 45 | 浙江同花顺基金销售有限公司    | www.5ifund.com           | 400-877-3772   |
| 46 | 北京展恒基金销售有限公司     | www.myfund.com           | 400-888-6661   |
| 47 | 北京创金启富投资管理有限公司   | www.5irich.com           | 400-6262-818   |
| 48 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | www.wy-fund.com          | 400-081-6655   |
| 49 | 深圳腾元基金销售有限公司     | www.tenyuanfund.com      | 400-687-7899   |

|    |                  |                       |  |
|----|------------------|-----------------------|--|
| 50 | 深圳宜投基金销售有限公司     | www.yitfund.com       | 400-895-5811                               |
| 51 | 北京钱景财富投资管理有限公司   | www.niuji.net         | 400-678-5095                               |
| 52 | 上海久富财富管理有限公司     | www.jfcta.com         | 400-021-9898                               |
| 53 | 品今财富（北京）资本管理有限公司 | www.pjfortune.com     | 400-075-6663                               |
| 54 | 国泰君安证券股份有限公司     | www.gtja.com          | 400-888-8666                               |
| 55 | 中信建投证券股份有限公司     | www.csc.com.cn        | 400-888-8108                               |
| 56 | 国信证券股份有限公司       | www.guosen.com.cn     | 95536                                      |
| 57 | 招商证券股份有限公司       | www.newone.com.cn     | 400-888-8111、95565                         |
| 58 | 广发证券股份有限公司       | www.gf.com.cn         | 95575 或致电各地营业网点                            |
| 59 | 中信证券股份有限公司       | www.cs.ecitic.com     | 95548                                      |
| 60 | 中国银河证券股份有限公司     | www.chinastock.com.cn | 400-888-8888                               |
| 61 | 海通证券股份有限公司       | www.htsec.com         | 021-962503、<br>400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话 |
| 62 | 申万宏源证券有限公司       | www.hysec.com         | 400-800-0562                               |
| 63 | 兴业证券股份有限公司       | www.xyzq.com.cn       | 95562                                      |
| 64 | 长江证券股份有限公司       | www.95579.com         | 95579、400-888-8999                         |
| 65 | 安信证券股份有限公司       | www.essence.com.cn    | 400-800-1001                               |
| 66 | 西南证券股份有限公司       | www.swsc.com.cn       | 400-809-6096                               |
| 67 | 中信证券（浙江）有限责任公司   | www.bigsun.com.cn     | 95548                                      |
| 68 | 湘财证券股份有限公司       | www.xcsc.com          | 400-888-1551                               |
| 69 | 万联证券有限责任公司       | www.wlzq.com.cn       | 400-888-8133                               |
| 70 | 国元证券股份有限公司       | www.gyzq.com.cn       | 95578                                      |
| 71 | 渤海证券股份有限公司       | www.bhzb.com          | 400-651-5988                               |
| 72 | 华泰证券股份有限公司       | www.htsc.com.cn       | 95597                                      |
| 73 | 山西证券股份有限公司       | www.i618.com.cn       | 400-666-1618                               |
| 74 | 中信证券（山东）有限责任公司   | www.citicssd.com      | 95548                                      |
| 75 | 东兴证券股份有限公司       | www.dxzq.net.cn       | 400-888-8993                               |
| 76 | 东吴证券股份有限公司       | www.dwzq.com.cn       | 0512-33396288                              |
| 77 | 信达证券股份有限公司       | www.cindasc.com       | 400-800-8899                               |
| 78 | 东方证券股份有限公司       | www.dfzq.com.cn       | 95503                                      |
| 79 | 方正证券股份有限公司       | www.foundersc.com     | 95571                                      |
| 80 | 长城证券有限责任公司       | www.cgws.com          | 400-666-6888、<br>0755-33680000             |
| 81 | 光大证券股份有限公司       | www.ebscn.com         | 95525、400-888-8788                         |

|     |              |                         |                                  |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| 82  | 广州证券股份有限公司   | www.gzs.com.cn          | 020-961303                       |
| 83  | 东北证券股份有限公司   | www.nescn.cn            | 400-600-0686                     |
| 84  | 南京证券股份有限公司   | www.njq.com.cn          | 400-828-5888                     |
| 85  | 上海证券有限责任公司   | www.962518.com          | 021-962518                       |
| 86  | 新时代证券有限责任公司  | www.xsdzq.cn            | 400-698-9898                     |
| 87  | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn        | 400-712-1212                     |
| 88  | 国联证券股份有限公司   | www.glsc.com.cn         | 400-888-5288                     |
| 89  | 浙商证券股份有限公司   | www.stocke.com.cn       | 0571-967777                      |
| 90  | 平安证券有限责任公司   | www.pingan.com          | 95511-8                          |
| 91  | 华安证券股份有限公司   | www.hazq.com            | 0551-96518、<br>400-809-6518      |
| 92  | 国海证券股份有限公司   | www.ghzq.com.cn         | 95563                            |
| 93  | 财富证券有限责任公司   | www.cfzq.com            | 0731-4403319                     |
| 94  | 东莞证券股份有限公司   | www.dgzq.com.cn         | 0769-961130                      |
| 95  | 中原证券股份有限公司   | www.ccnew.com           | 0371-967218、<br>400-813-9666     |
| 96  | 国都证券有限责任公司   | www.guodu.com           | 400-818-8118                     |
| 97  | 东海证券股份有限公司   | www.longone.com.cn      | 95531、400-888-8588               |
| 98  | 中银国际证券有限责任公司 | www.bocichina.com.cn    | 400-620-8888                     |
| 99  | 恒泰证券股份有限公司   | www.cnht.com.cn         | 0471-4961259                     |
| 100 | 国盛证券有限责任公司   | www.gsstock.com         | 0791-6285337                     |
| 101 | 华西证券股份有限公司   | www.hxl68.com.cn        | 400-888-8818                     |
| 102 | 齐鲁证券有限公司     | www.qlzq.com.cn         | 95538                            |
| 103 | 世纪证券有限责任公司   | www.cscoc.com.cn        | 0755-83199511                    |
| 104 | 第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 400-888-1888                     |
| 105 | 金元证券股份有限公司   | www.jyzq.cn             | 400-888-8228                     |
| 106 | 中航证券有限公司     | www.avicsec.com         | 400-886-6567                     |
| 107 | 华林证券有限责任公司   | www.chinalions.com      | 400-188-3888                     |
| 108 | 德邦证券有限责任公司   | www.tebon.com.cn        | 400-888-8128                     |
| 109 | 西部证券股份有限公司   | www.westsecu.com        | 95582                            |
| 110 | 华福证券有限责任公司   | www.hfzq.com.cn         | 0591-96326                       |
| 111 | 华龙证券有限责任公司   | www.hlzqgs.com          | 0931-4890619、<br>4890618、4890100 |
| 112 | 中国国际金融有限公司   | www.cicc.com.cn         | 010-65051166                     |
| 113 | 财通证券股份有限公司   | www.ctsec.com           | 0571-96336                       |
| 114 | 华鑫证券有限责任公司   | www.cfsc.com.cn         | 021-32109999、<br>029-68918888、   |

|     |              |                       |                                 |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |              |                       | 400-109-9918                    |
| 115 | 瑞银证券有限责任公司   | www.ubssecurities.com | 400-887-8827                    |
| 116 | 中国中投证券有限责任公司 | www.china-invs.cn     | 400-600-8008、95532              |
| 117 | 中山证券有限责任公司   | www.zszq.com          | 400-102-2011                    |
| 118 | 西藏同信证券有限责任公司 | www.xzsec.com         | 400-881-1177                    |
| 119 | 日信证券有限责任公司   | www.rxzq.com.cn       | 010-88086830                    |
| 120 | 江海证券有限公司     | www.jhzq.com.cn       | 400-666-2288                    |
| 121 | 国金证券股份有限公司   | www.gjzq.com.cn       | 95105111（四川地区）、400-660-0109（全国） |
| 122 | 中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com         | 400-889-5618                    |
| 123 | 华宝证券有限责任公司   | www.cnhbstock.com     | 400-820-9898                    |
| 124 | 长城国瑞证券有限公司   | www.xmzq.cn           | 0592-5163588                    |
| 125 | 爱建证券有限责任公司   | www.ajzq.com          | 021-63340678                    |
| 126 | 华融证券股份有限公司   | www.hrsec.com.cn      | 010-58568118                    |
| 127 | 天风证券股份有限公司   | www.tfzq.com          | 028-86711410、<br>027-87618882   |
| 128 | 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  
二〇一五年三月二十三日