

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2019年5月24日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎泰六个月定期开放债券

基金主代码 005407

基金合同生效日 2018年4月13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 兴业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2019年5月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎泰六个月定期开放

债券 A

华夏鼎泰六个月定期开放

债券 C

各基金份额类别的交易代码 005407 005408

截止基准日各

基金份额类别

的相关指标

基准日各基金份额类别的份额

净值（单位：人民币元） 1.0295 -

基准日各基金份额类别可供分

配利润（单位：人民币元） 13,462,325.21 -

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的各基金份额

类别应分配金额（单位：人民币

元）

2,692,465.05 -

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10份

基金份额） 0.133 -

注：截至基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券 C 的基金份额为 0，本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券 A 实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式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，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 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 份华夏鼎泰六个月定期开放债券 A 应分配金额为 0.027 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年5月27日

除息日 2019年5月27日

现金红利发放日 2019年5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基金份额持有人。

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2019年5月27日,该部分基金份额将于2019年5月28日直接计入其基金账户,投资者可自2019年5月29日起查询。

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2019年5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。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

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,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在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其他销售机构交易账户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(www.ChinaAMC.com)或客户服务热线(400-818-6666)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。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一九年五月二十四日

华夏基金管理有限公司

关于旗下部分交易型开放式指数基金

新增申购赎回代办证券公司的公告

由华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,自2019年5月24日起,本公司旗下部分交易型开放式指数基金新增申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

基金名称 基金场内简称 基金申赎代码 新增申赎代办证券公司

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资

基金 战略新兴 512771

恒泰证券股份有限公司

万联证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式

指数证券投资基金 MSCI A股 512991 万联证券股份有限公司

华夏中证央企结构调整交易型开放式指
数证券投资基金 央企改革 512951

恒泰证券股份有限公司

万联证券股份有限公司

华鑫证券有限责任公司

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券

投资基金 恒生通 513661 万联证券股份有限公司

投资者可自 2019 年 5 月 24 日起在上述证券公司的各营业网点办理对应基金的申
购、赎回等业务，具体业务办理以各证券公司的规定为准。

二、投资者咨询渠道

新增申赎代办证券公司 网址 客户服务电话

恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 400-196-6188

万联证券股份有限公司 www.wlzq.com.cn 95322

华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918

中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587

截至 2019 年 5 月 24 日，上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行
查询。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站
（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一九年五月二十四日