

华夏海外收益债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2014 年 1 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏海外收益债券型证券投资基金		
基金简称	华夏收益债券（QDII）		
基金主代码	001061		
基金合同生效日	2012 年 12 月 7 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	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益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 1 月 2 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	华夏收益债券（QDII）A	华夏收益债券（QDII）C	
下属分级基金的交易代码	001061（人民币）、 001065/001066（美元）	001063	
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)	1.062	1.057
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	6,700,399.24	2,270,636.61
	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)	1,340,079.85	454,127.33
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.240	0.240	

注：①《华夏海外收益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，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不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 份华夏收益债券（QDII）A 应分配金额为 0.007 元人民币，每 10 份华夏收益债券（QDII）C 应分配金额为 0.006 元人民币。

②本基金每 10 份美元份额的收益分配金额将以每 10 份人民币份额的收益分配金额（0.240 元人民币）按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，采用四舍五入方法保留小数点后 3 位。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月14日
除息日	2014年1月13日
现金红利发放日	2014年1月21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13日，该部分基金份额将于2014年1月15日直接计入其基金账户，投资者可自2014年1月16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21日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日前一工作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	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
12	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
13	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、400-669-6588 （全国）
14	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
15	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
16	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）
17	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
18	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
19	大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	400-664-0099
20	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
21	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
22	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
23	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
24	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
25	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
26	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
27	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各地营业网点
28	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
29	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
30	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

31	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
32	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
33	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
34	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
35	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
36	中信证券（浙江）有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-95548
37	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
38	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
39	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
40	渤海证券股份有限公司	www.bhzb.com	400-651-5988
41	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
42	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
43	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
44	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	400-888-8993
45	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
46	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
47	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
48	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
49	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
50	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
51	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
52	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
53	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
54	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
55	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	400-698-9898
56	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
57	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
58	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
59	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518

60	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
61	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
62	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
63	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218、400-813-9666
64	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
65	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
66	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
67	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
68	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
69	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
70	世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	0755-83199511
71	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
72	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
73	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-188-3888
74	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
75	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
76	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619 、 4890618 、 4890100
77	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
78	财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
79	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、 400-109-9918
80	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
81	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
82	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
83	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
84	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
85	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
86	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95105111（四川地区）、

			400-660-0109（全国）
87	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
88	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
89	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
90	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
91	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
92	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

二〇一四年一月八日