

华夏债券投资基金第十九次分红公告

华夏债券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2002年10月23日生效，截至2009年6月18日本基金（A/B类）可分配利润为255,594,544.38元，本基金（C类）可分配利润为226,763,486.34元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至2009年6月18日本基金的可分配利润为准，向本基金（A/B类）持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金（C类）持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下：

一、利润分配时间

1、权益登记日、除息日：2009年7月1日

2、派现日：2009年7月2日

3、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：2009年7月1日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009年7月3日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

三、利润发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年7月2日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年7月2日直接计入其基金账户。2009年7月3日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

1、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，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

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。

2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照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。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，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。

六、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 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com
95559

3 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588

- 4 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com
95599
- 5 中国银行股份有限公司 www.boc.cn
95566
- 6 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com
95533
- 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com
95555
- 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
- 9 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
- 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 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580
- 14 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
- 15 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com
www.txjijin.com
010-66045678
- 16 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
- 17 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
- 18 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
- 19 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
- 20 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 961133
- 21 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话
- 22 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
- 23 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
- 24 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-888-8555, 0755-25125666
- 25 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
- 26 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393 转 1098
- 27 长江证券股份有限公司 www.95579.com 4008-888-999、027-85808318
- 28 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
- 29 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
- 30 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
- 31 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
- 32 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
- 33 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国: 400-888-8777、安徽地区: 96888
- 34 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
- 35 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
- 36 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
- 37 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
- 38 东吴证券有限责任公司 www.dwzq.com.cn 0512-96288、0512-65588066
- 39 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
- 40 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571

- 41 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888
- 42 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998 或拨打各城市营业网点咨询电话
- 43 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
- 44 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733
- 45 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
- 46 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
- 47 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
- 48 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
- 49 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288、0510-82588168
- 50 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-886-6338
- 51 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
- 52 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国：400-888-8100、广西：96100
- 53 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
- 54 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
- 55 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
www.zyzq.cn 0371-967218
- 56 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
- 57 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
- 58 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
- 59 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
- 60 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
- 61 华西证券有限责任公司 www.hxl68.com.cn 400-888-8818
- 62 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
- 63 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
- 64 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
- 65 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
- 66 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
- 67 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
- 68 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
- 69 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
- 70 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
- 71 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4980618、4890100
- 72 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
- 73 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇九年六月二十六日