

## 华夏回报证券投资基金第二十次分红公告

华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2003 年 9 月 5 日生效，截至 2006 年 11 月 13 日本基金可分配收益为 61,322,679.59 元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至 2006 年 11 月 13 日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.252 元实施第二十次分红。现将分红方案公告如下：

### 一、收益分配时间

1、权益登记日：2006 年 11 月 17 日

2、除息日：2006 年 11 月 20 日

3、派现日：2006 年 11 月 21 日

4、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：2006 年 11 月 21 日

5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006 年 11 月 23 日

### 二、收益分配对象

权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

### 三、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 11 月 21 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 2006 年 11 月 22 日直接计入其基金账户。2006 年 11 月 23 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字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

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、“到点分红”是指每当本基金份额可分配收益超过基准 0.0252 元（为当前

一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整），即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配收益基准的最大整数倍。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

3、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。

4、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。

5、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（含 2006 年 11 月 17 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华夏基金管理有限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 2006 年 11 月 17 日前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	<a href="http://www.chinaamc.com">www.chinaamc.com</a>	400-818-6666
2	中国银行股份有限公司	<a href="http://www.BOC.CN">www.BOC.CN</a>	95566
3	中国建设银行股份有限公司	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>	95533
4	交通银行股份有限公司	<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>	95559
5	中国民生银行股份有限公司	<a href="http://www.cmbc.com.cn">www.cmbc.com.cn</a>	95568
6	招商银行股份有限公司	<a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>	95555
7	国泰君安证券股份有限公司	<a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>	021-962588、400-8888-666
8	中信建投证券有限责任公司	<a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>	400-8888-108
9	联合证券有限责任公司	<a href="http://www.lhzq.com">www.lhzq.com</a>	400-8888-555
10	海通证券股份有限公司	<a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>	021-962503、400-8888-001
11	中信证券股份有限公司	<a href="http://www.ecitic.com">www.ecitic.com</a>	各地营业部咨询电话

12	广发证券股份有限公司	<a href="http://www.gf.com.cn">www.gf.com.cn</a>	020-87555888-875
13	兴业证券股份有限公司	<a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>	021-68419974
14	中国银河证券有限责任公司	<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>	800-8201868
15	长江证券有限责任公司	<a href="http://www.cz318.com.cn">www.cz318.com.cn</a>	4008-888-999、027-65799999
16	申银万国证券股份有限公司	<a href="http://www.sw2000.com.cn">www.sw2000.com.cn</a>	021-962505
17	西南证券有限责任公司	<a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>	023-63786397
18	东吴证券有限责任公司	<a href="http://www.dwjq.com.cn">www.dwjq.com.cn</a>	0512-96288
19	广州证券有限责任公司	<a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>	020-87320991、87320595
20	华泰证券有限责任公司	<a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>	400-8888-168、025-84579897
21	国信证券有限责任公司	<a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>	800-810-8868
22	天同证券有限责任公司	<a href="http://www.tzdy.com.cn">www.tzdy.com.cn</a>	0531-5689690
23	中信万通证券有限责任公司	<a href="http://www.zxwt.com.cn">www.zxwt.com.cn</a>	0532-5022026
24	招商证券股份有限公司	<a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>	400-8888-111、0755-26951111
25	山西证券有限责任公司	<a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>	0351-8686868
26	东方证券股份有限公司	<a href="http://www.dfzq.com.cn">www.dfzq.com.cn</a>	021-962506
27	广东证券股份有限公司	<a href="http://www.stock2000.com.cn">www.stock2000.com.cn</a>	020-96210
28	南京证券有限责任公司	<a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>	025-83364032
29	长城证券有限责任公司	<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>	0755-82288968
30	湘财证券有限责任公司	<a href="http://www.xcsc.com">www.xcsc.com</a>	021-68865111
31	国都证券有限责任公司	<a href="http://www.guodu.com">www.guodu.com</a>	800-810-8809
32	国联证券有限责任公司	<a href="http://www.glsc.com.cn">www.glsc.com.cn</a>	0510-82588168
33	光大证券股份有限公司	<a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a>	021-68823685
34	东北证券有限责任公司	<a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a>	0431-96688-99、0431-5096733
35	金元证券有限责任公司	<a href="http://www.jyzq.cn">www.jyzq.cn</a>	0755-83025695
36	华西证券有限责任公司	<a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>	4008-888-818
37	齐鲁证券有限公司	<a href="http://www.qlzq.com.cn">www.qlzq.com.cn</a>	0531-82084184
38	万联证券有限责任公司	<a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a>	020-87691530
39	金通证券股份有限公司	<a href="http://www.bigsun.com.cn">www.bigsun.com.cn</a>	0571-96598
40	世纪证券有限责任公司	<a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>	0755-83199511
41	平安证券有限责任公司	<a href="http://www.pa18.com">www.pa18.com</a>	95511
42	中银国际证券有限责任公司	<a href="http://www.bocichina.com.cn">www.bocichina.com.cn</a>	各地营业部咨询电话
43	国海证券有限责任公司	<a href="http://www.gzhq.com.cn">www.gzhq.com.cn</a>	全国：400-8888-100 广西：96100
44	信泰证券有限责任公司	<a href="http://www.thope.com">www.thope.com</a>	025-84784765

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇〇六年十一月十五日