

[我要购买](#)|[我要查询](#)|[我要开户](#)

- [移动理财](#)

- [活期通](#)
- [基金管家](#)

(扫一扫,立即下载手机客户端)

- [微信](#)
- [易信](#)

(扫一扫,立即关注)

[新浪微博关注](#)

• |

- [客户服务](#)

- [客服热线](#)
- [400-818-6666](#)
- [在线客服](#)
- [常见问题](#)
- [下载专区](#)

• |

• [华夏资本](#)

• |

• [华夏香港](#)

• |

• [华夏财富](#)

• |

• [English](#)

□

- [首页](#)
- [我的账户](#)
- [财富账户](#)
- [企业账户](#)
- [养老基金](#)
- [专户理财](#)
- [关于华夏](#)

华夏基金HD for iPad

[首页](#) > [基金产品](#) > [开放式基金](#) > [华夏回报混合](#) > [公告查询](#)

华夏回报证券投资基金第六次分红公告

时间 : 2004-04-15 字体大小 : [大](#)[中](#)[小](#)

华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2003年9月5日，截至2004年4月13日本基金可分配收益为7,594.81万元。根据《华夏回报证券投资基金基金契约》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，本公司决定以截至2004年4月13日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.198元实施第六次分红。现将分红方案公告如下：

一、收益分配时间

- 1、权益登记日：2004年4月20日
- 2、除息日：2004年4月21日
- 3、派现日：2004年4月22日
- 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金单位的单位资产净值（NAV）确定日：2004年4月22日
- 5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2004年4月26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2004年4月22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2004年4月23日直接计入其基金账户。2004年4月26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”是指每当本基金单位可分配收益超过基准0.0198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单位可分配收益基准也进行相应调整），即需实施分红。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；单位可分配收益=可分配收益/当日发行在外的基金单位总份额。

- 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、投资者依照前端（基金代码为002001）、后端（基金代码为002002）两种收费模式购买的基金份额默认的分红方式均为红利再投资方式。
- 4、如投资者变更分红方式，则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。
- 5、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。
- 6、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2004年4月20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2004年4月20日前到销售网点办理变更手续。

六、咨询渠道

- 1、华夏基金管理有限公司客户服务电话：010-88092666。
- 2、华夏基金管理有限公司网站：<http://www.ChinaAMC.com>。
- 3、中国银行客户服务电话：95566。
- 4、中国建设银行客户服务电话：95533。
- 5、交通银行客户服务电话：95559。
- 6、中国民生银行股份有限公司客户服务电话：95568。
- 7、华夏证券股份有限公司客户服务电话：400-8888-108。

- 8、国泰君安证券股份有限公司客户服务电话 : 021-962588 , 800-820-6888。
- 9、海通证券股份有限公司客户服务电话 : 021-962503。
- 10、中信证券股份有限公司客户服务电话 : 请咨询各代销网点。
- 11、广发证券股份有限公司客户服务电话 : 020-87555888-875。
- 12、国信证券有限责任公司客户服务电话 : 800-810-8868。
- 13、兴业证券股份有限公司客户服务电话 : 0591 - 7541476。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二零零四年四月十五日

分享到： 新浪微博 腾讯微博 人人网 收藏夹 更多

[费率优惠](#)

[帮助手册](#)

[忘记密码](#)

[注册演示](#)



[华夏基金管家](#)

iphone android



[华夏活期通](#)

iphone android

[预约理财顾问](#)

姓名 :

联系电话 :

网点城市 :

请选择

网点名称 :

请选择

预约内容 :

请选择

预约后理财顾问会尽快同您联系
最新文章

- “理财30天A答题送礼....
- “连续五天红包雨！华夏...
- 连续五天红包雨！华夏睿...
- “活期通节前派红包，摸...
- “华夏财富社区注册有礼...

电子对账单

[联系我们](#)|[收藏网站](#)| [销售机构](#)|[风险提示函](#)| [投资人权益须知](#)|[基金法律法规](#)|[反洗钱专栏](#)| [风险自测](#)|[网站地图](#)

--友情连接--

[华夏人慈善基金会](#) [国研网](#) [证券登记结算公司](#) [中国国家统计局](#) [中国债券信息网](#) [深圳证券交易所](#) [上海证券交易所](#) [中国证券业协会](#) [中国证券监督管理委员](#) [华夏银行股份有限公司](#) [中信银行股份有限公司](#) [广东发展银行股份有限](#) [中国光大银行股份有限](#) [中国邮政储蓄银行有限](#) [中国民生银行股份有限](#) [北京银行股份有限公司](#) [深圳发展银行股份有限](#) [上海浦东发展银行股份](#) [招商银行股份有限公司](#) [中国农业银行](#) [交通银行股份有限公司](#) [中国银行股份有限公司](#) [中国工商银行股份有限](#) [中国建设银行股份有限](#) [华龙证券有限责任公司](#) [恒泰证券有限责任公司](#) [财通证券经纪有限责任](#) [江南证券有限责任公司](#) [泰阳证券有限责任公司](#) [西部证券股份有限公司](#) [新时代证券有限责任公](#) [华林证券有限责任公司](#) [德邦证券有限责任公司](#) [上海证券有限责任公司](#) [国盛证券有限责任公司](#) [东海证券有限责任公司](#) [渤海证券有限责任公司](#) [国元证券股份有限公司](#) [中原证券股份有限公司](#) [东莞证券有限责任公司](#) [第一创业证券有限责任](#) [信泰证券有限责任公司](#) [国海证券有限责任公司](#) [中银国际证券有限责任](#) [平安证券有限责任公司](#) [世纪证券有限责任公司](#) [中信金通证券有限责任](#) [万联证券有限责任公司](#) [中信证券股份有限公司](#) [齐鲁证券有限公司](#) [华西证券有限责任公司](#) [金元证券股份有限公司](#) [东北证券股份有限公司](#) [申银万国证券股份有限](#) [天相投资顾问有限公司](#) [光大证券股份有限公司](#) [海通证券股份有限公司](#) [国联证券股份有限公司](#) [国都证券有限责任公司](#) [湘财证券有限责任公司](#) [长城证券有限责任公司](#) [南京证券有限责任公司](#) [安信证券股份有限公司](#) [东方证券股份有限公司](#) [山西证券股份有限公司](#) [中信万通证券有限责任](#) [大同证券经纪有限责任](#) [国信证券有限责任公司](#) [华泰证券股份有限公司](#) [广州证券有限责任公司](#) [东吴证券有限责任公司](#) [西南证券有限责任公司](#) [长江证券股份有限公司](#) [中国银河证券股份有限](#) [招商证券股份有限公司](#) [兴业证券股份有限公司](#) [广发证券股份有限公司](#) [中信建投证券有限责任](#) [联合证券有限责任公司](#) [国泰君安证券股份有限](#) [中国建银投资证券有限](#) [网易基金](#) [全景基金](#) [金融界基金](#) [和讯基金](#) [腾讯基金](#) [搜狐基金](#) [新浪基金](#) [好买理财](#)

版权所有：华夏基金管理有限公司 京ICP证090865号 网站备案：京ICP备05004296号 京公网安备：
110102001276

客服热线：400-818-6666 客服传真：010-63136700 客服邮箱：service@chinaamc.com

人工服务：周一至周五 08:30 – 21:00，周六至周日 08:30 – 17:00（法定节假日除外）。建议以
1366*768、IE8浏览器、FLASH10.0版本以上为最佳浏览模式。

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险，投资需谨慎。

