

华夏基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

鉴于“2沪新综”代码122115 2014年12月16日在交易所的收盘价异常,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2014年12月16日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的“2沪新综”采用估值调整后的公允价格进行估值,自该调整当日交易收盘价能体现公允价值特征之日起,本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

本公司定期将对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一四年十二月十七日

红方,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.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,请在权益登记日之前(不含权益登记日)拨打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。

4.销售机构及开户方式

序号	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	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
5	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
6	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
7	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
8	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
9	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
10	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
11	中国民生银行	www.cmbc.com.cn	95568
12	中国工商银行股份有限公司	www.pbc.com	95580
13	北京银行股份有限公司	www.bankofbj.com.cn	95526
14	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com	95577
15	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
16	广发银行股份有限公司	www.gdcb.com	400-800-8003
17	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
18	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com	95282 (北京、上海)、95288 (其他地区)
19	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
20	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
21	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588 (青岛)、400-669-6588 (全国)
22	徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	400-889-6588
23	浙商银行股份有限公司	www.zsb.com.cn	95527
24	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-262222
25	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8528
26	杭州联合农村商业银行股份有限公司	www.hzlcny.com	400-889-6400
27	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	400-699-6588
28	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjch.com	96699 (浙江和上海地区)、0577-96699 (其他地区)
29	温州银行股份有限公司	www.wzwb.com	96588 (浙江)、400-609-6588 (全国)
30	汉口银行股份有限公司	www.hkbc.com	96588 (武汉)、400-609-6588 (全国)
31	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96088、400-899-6088
32	常州银行股份有限公司	www.ccbank.com.cn	0519-96669
33	齐鲁银行股份有限公司	www.qibank.com	0991-96518
34	烟台银行股份有限公司	www.yantabank.com	400-831-1777
35	天津银行股份有限公司	www.bankoftd.com	400-664-0909
36	河北银行股份有限公司	www.hebcbank.com	400-612-9999
37	包商银行股份有限公司	www.bsb.com	96016 (内蒙古、北京)、96710 (宁波、深圳)、028-6558555 (成都)
38	厦门银行股份有限公司	www.xmcb.com	400-888-8888
39	广州农村商业银行股份有限公司	www.gzrcb.com	96111
40	吉林银行股份有限公司	www.jlbank.com.cn	400-889-6666
41	恒丰银行(中国)有限公司	www.hangfeng.com	800-800-8008、400-830-8008

华夏回报证券投资基金 第五十七次分红公告

公告送出日期:2014年12月17日

1.公告基本信息		
基金名称	华夏回报证券投资基金	
基金简称	华夏回报混合	
基金主代码	020001	
基金成立日期	2003年9月5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》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日	2014年12月22日	
截止收益分配基准日的基金份额	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.327
截止收益分配基准日的基金份额	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	199,569,483.80
截止收益分配基准日的基金份额	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10万基金份额)	0.275	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第七次分红。	
2.与分红相关的其他信息		
权益登记日	2014年12月22日	
除息日	2014年12月22日	
基金可收益日	2014年12月23日	
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其赎回费在扣除赎回费后转入基金份额净值(NAV)确定日为2014年12月22日,该部分金额将于2014年12月23日直接计入其基金账户,投资者可自2014年12月24日起赎回,赎回费。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2008]318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]13号《关于证券投资基金税收政策的通知》规定,基金向投资者分配的基金红利,暂不征收所得税。	
销售机构的说明	本基金本次分红免收赎回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12月23日自基金托管账户划出。
- 其他需要提示的事项
- 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。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月6日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,并于2014年12月12日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的第二次通知》,于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会,为使广大股东周知并能积极参与,现公告本公司2014年第一次临时股东大会的提示性通知。

重要内容提示:

- 现场会议开始时间:2014年12月22日(星期一)上午10:00
- 会议地点:召开地点:北京市朝阳区亮马桥路中信证券大厦11层2号会议室
- 会议方式:现场投票方式+网络投票方式(本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台)
- 网络投票时间:2014年12月22日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 网络投票时间:2014年12月15日(星期二)
- 本公司涉及融资融券业务、转融通业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:2014年12月22日(星期一)上午10:00

(四)网络投票时间:2014年12月22日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(五)会议地点:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编:100026)

(六)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.网络投票时间:2014年12月22日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

3.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

4.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

5.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

7.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

8.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

9.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

10.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

11.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

12.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

13.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

14.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

15.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

16.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

17.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

18.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

19.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

20.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

21.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

22.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

23.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

24.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

25.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

26.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

27.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

28.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

29.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

30.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

31.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

32.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

33.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

34.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

35.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

36.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

37.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

38.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

39.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

40.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

41.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

42.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

43.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

44.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

45.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

46.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

47.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

48.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

49.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

50.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

51.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

52.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

53.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月6日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,并于2014年12月12日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的第二次通知》,于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会,为使广大股东周知并能积极参与,现公告本公司2014年第一次临时股东大会的提示性通知。

重要内容提示:

- 现场会议开始时间:2014年12月22日(星期一)上午10:00
- 会议地点:召开地点:北京市朝阳区亮马桥路中信证券大厦11层2号会议室
- 会议方式:现场投票方式+网络投票方式(本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台)
- 网络投票时间:2014年12月22日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 网络投票时间:2014年12月15日(星期二)
- 本公司涉及融资融券业务、转融通业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:2014年12月22日(星期一)上午10:00

(四)网络投票时间:2014年12月22日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(五)会议地点:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编:100026)

(六)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.网络投票时间:2014年12月22日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

3.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

4.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

5.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

7.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

8.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

9.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

10.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

11.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

12.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

13.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

14.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

15.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

16.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

17.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

18.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

19.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

20.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

21.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

22.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

23.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

24.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

25.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

26.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

27.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

28.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

29.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

30.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

31.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

32.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

33.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

34.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

35.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

36.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

37.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

38.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

39.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

40.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

41.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

42.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

43.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

44.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

45.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

46.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

47.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

48.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

49.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

50.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

51.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

52.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

53.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

54.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

55.网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

42	天相证券有限责任公司	www.txsec.com	010-66045678
43	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	tjq.com	400-850-7771
44	和讯信息科技有限公司	liuxue.hexun.com	400-020-0021-80285588
45	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8888
46	杭州天天基金销售有限公司	www.zhwu.com	400-700-9665
47	杭州天天基金销售有限公司	www.fund123.cn	400-076-6123
48	杭州天天基金销售有限公司	www.5fund.com	400-877-3772
49	方银国际(北京)基金销售有限公司	www.wy-fund.com	400-081-6655
50	深圳前海基金销售有限公司	www.sea-fund.com	400-687-7899
51	深圳前海基金销售有限公司	www.yfund.com	400-895-8111
52	北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	400-678-9059
53	上海久谦资产管理有限公司	www.jqta.com	400-021-9098
54	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
55	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
56	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
57	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-1111、95565
58	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575(股改各地营业网点)
59	中信证券股份有限公司	www.citic.com	95548
60	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
61	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-96250、400-888-8001(拨打时请转人工)
62	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
63	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
64	长江证券股份有限公司	www.cjzq.com.cn	95579、400-888-8999
65	安信证券股份有限公司	www.axsec.com.cn	400-800-1001
66	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
67	西藏东方财富证券股份有限公司	www.tyfund.com	95548
68	融泰证券股份有限公司	www.rctsec.com	400-888-1551
69	方正证券股份有限公司	www.fund.com	400-888-8133
70	方正证券股份有限公司	www.fund.com	95578
71	方正证券股份有限公司	www.fund.com	400-651-5988
72	方正证券股份有限公司	www.fund.com	400-666-1618
73	方正证券股份有限公司	www.fund.com	95548
74	方正证券股份有限公司	www.fund.com	400-888-8993
75	方正证券股份有限公司	www.fund.com	010-13396208
76	方正证券股份有限公司	www.fund.com	400-800-8899
77	方正证券股份有限公司	www.fund.com	955