

华夏新金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2014年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司

重要提示

华夏新金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年5月9日证监许可[2014]648号文核准募集。本基金基金合同于2014年5月26日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但不保证基金对本招募说明书的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资的风险包括:利率波动风险、社会环境因素对证券市场产生的影响和形成的系统性风险、个别证券特有的非系统风险、由于基金的投资方向与特定主题的关联性风险、基金管理人在基金投资管理过程中产生的管理风险、本基金的特有风险。本基金为货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金,投资者在选择基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面了解本基金的风险收益特征及风险评级,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资者:诚实守信、谨慎勤勉的原则和管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

华夏回报证券投资基金 第五十八次分红公告

公告基本信息	
基金名称	华夏回报证券投资基金
基金简称	华夏回报基金
基金代码	002001
基金合同生效日	2003年9月15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	2015年1月6日
截止日可供分配的利润(单位:人民币元)	1,324
截止日可供分配的利润(单位:人民币元)	26,848,224.59
金额(单位:人民币元)	0.275
有关年度分红次数的说明	本基金本次为2015年度的第1次分红。
2年内分红相关的其他信息	
除息登记日	2015年1月14日
权益登记日	2015年1月14日
红利发放日	2015年1月14日
分红对象	权益登记日本基金登记在册的基金份额持有人。
分红对象范围	选择红利再投资的投资者其基金份额红利将转换为基金份额净值(NAV)的基金份额,并于2015年1月14日,该部分基金份额将于2015年1月15日起累计计入其基金份额,投资者自2015年1月16日起赎回。
红利再投资事项的说明	选择红利再投资的投资者其基金份额红利将转换为基金份额净值(NAV)的基金份额,并于2015年1月14日,该部分基金份额将于2015年1月15日起累计计入其基金份额,投资者自2015年1月16日起赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[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》,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红收取的手续费不计入基金资产。

注:选择现金分红方式的投资者其红利将于2015年1月15日自基金资产划出。

3.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.投资者若通过一机构投资者或基金交易代码申购的分红方式变更申请,只对投资者在该机构投资者指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该机构投资者或其他交易账户下其他基金份额的分红方式,如投资者在变更变更前机构投资者其他交易账户其他基金份额的分红方式,需按基金交易规则向该机构投资者另行提出变更分红方式的变更申请。

3.投资者若通过本公司网站或通过电话语音方式变更分红方式是否有效,如不正确请向该机构投资者交易账户下的基金份额持有人(含机构投资者)通过该网站或通过电话语音方式变更,本次分红方式以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一笔选择的分红方式为准。

序号	简称	客户联系电话
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.com.cn 95566
5	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com 95558
6	广发银行股份有限公司	www.cmbchina.com 95508
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	www.citic.com 95558
9	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn 95528
10	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn 95563
11	光大证券股份有限公司	www.ebsc.com.cn 95555
12	中国光大银行股份有限公司	www.ceib.com.cn 95568
13	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com.cn 95533
14	北京银行股份有限公司	www.bankofbj.com.cn 95262
15	华夏银行	www.hxb.com.cn 95577
16	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com.cn 95222
17	平安银行股份有限公司	www.pingan.com 95511-3
18	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn 95570
19	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn 95582
20	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com.cn 95222
21	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com.cn 95526
22	青岛农村商业银行股份有限公司	www.qdrcb.com.cn 95562
23	烟台农村商业银行股份有限公司	www.ytrcb.com.cn 95569
24	威海农村商业银行股份有限公司	www.whrcb.com.cn 95568
25	东营农村商业银行股份有限公司	www.drcb.com.cn 95568
26	日照农村商业银行股份有限公司	www.rircb.com.cn 95568
27	德州农村商业银行股份有限公司	www.drcb.com.cn 95568
28	滨州农村商业银行股份有限公司	www.bzrcb.com.cn 95568
29	烟台农村商业银行股份有限公司	www.ytrcb.com.cn 95568
30	汉口银行股份有限公司	www.hkbc.com.cn 95588
31	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
32	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
33	温州银行股份有限公司	www.wz.com.cn 95588
34	台州银行股份有限公司	www.tz.com.cn 95588
35	嘉兴银行股份有限公司	www.jx.com.cn 95588
36	杭州银行股份有限公司	www.hz.com.cn 95588
37	绍兴银行股份有限公司	www.sx.com.cn 95588
38	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	www.nbrcb.com.cn 95588
39	浙江农村合作银行	www.zjwcb.com.cn 95588
40	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
41	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
42	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
43	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
44	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
45	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
46	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
47	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
48	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
49	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
50	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
51	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
52	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
53	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
54	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
55	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
56	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
57	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
58	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
59	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
60	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
61	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
62	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
63	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
64	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
65	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
66	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
67	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
68	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
69	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
70	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
71	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
72	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
73	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
74	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
75	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
76	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
77	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
78	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
79	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
80	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
81	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
82	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
83	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
84	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
85	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
86	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
87	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
88	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
89	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
90	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
91	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
92	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
93	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
94	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
95	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
96	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
97	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
98	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
99	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
100	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
101	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
102	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
103	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
104	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
105	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
106	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
107	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
108	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
109	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
110	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
111	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
112	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
113	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
114	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
115	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
116	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
117	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
118	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588
119	浙江稠州商业银行股份有限公司	www.zjcb.com.cn 95588
120	浙江泰隆商业银行股份有限公司	www.zjtl.com.cn 95588

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司