

华夏回报证券投资基金 第107次分红公告

公告送出日期:2021年8月25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	
基金代码	002001	
基金前端交易代码	002001	
基金后端交易代码	002002	
基金合同生效日	2003年9月8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	《华夏回报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	2021年8月23日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.586
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	482,104,651.79
	截止基准日按照基金合同约定进行分配的基金份额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:每份基金份额)	0.420	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第11次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月27日
除息日	2021年8月27日
现金红利发放日	2021年8月30日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择在利源投资的投资者其现金红利将转换为基金份额的基金份额净值 NAV 确定日为2021年8月27日,该部分基金份额将于2021年8月30日直接计入其基金账户,投资者可自2021年8月31日起查询、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》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,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红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2021年8月30日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

- 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。
- 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。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。
- 投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到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。

3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年八月二十五日