

基金管理人:国富基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年八月二十四日

重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本报告的载明资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，由基金经理人负责签章。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立于2013年6月22日，复效于本基金合同的

财务报告、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，保证复效内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资基金管理人对本基金过往业绩进行分析并不构成对未来的预测。

本基金中财报告未经审计。

本基金报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富中国收益混合

基金主代码 450001

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2005年6月1日

基金管理人 国富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,247,271,012.90份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以富兰克林林克莱特投资集团环球资产管理平台为依托，充分结合国内新兴证券市场的特性的情况下，通过投资稳健分红的股票和其他各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。

投资目标

资产配置策略：

一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式实现资产配置政策的正确性和科学性。

基金基准：通常情况下，每一个季度调整后，在资产配置分析会上，根据资产配置组合调整方案进行风险评估和价值判断，本报告期在富兰克林林克莱特投资集团的运作将按照基金合同的规定执行。本报告期在富兰克林林克莱特投资集团的运作将按照基金合同的规定执行。

5.3 托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司的运作和资产进行监督，确保基金投资符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、基金合同和本报告书的规定。

5.4 投资者对基金的过往业绩并不表示其未来表现，投资基金管理人对本基金过往业绩进行分析并不构成对未来的预测。

本基金年度报告经审计。

本基金报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会 计 主 体:富兰克林国海中国收益证券投资基金

报告截止日:2013年6月30日

单位:人民币元

资产

本期末 2013年6月30日

上年度末 2012年12月31日

资产：

银行存款 7,519,128.75 24,937,533.44

结算备付金 1,026,211.62 596,191.99

存出保证金 237,562.78 750,000.00

交易性金融资产 598,657,225.59 674,823,218.00

其中：股票投资 385,097,665.79 428,251,446.70

基金投资 - -

债券投资 213,559,559.80 246,571,771.30

货币市场基金 - -

应收票据 - -

应收账款 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 3,494,895.97 2,423,250.10

应收股利 479,743.72 -

应收申购款 7,724.02 15,433.90

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 611,422,492.45 703,546,352.43

负债和所有者权益

本期末 2013年6月30日

上年度末 2012年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,246.25 7,117,205.90

应付赎回款 186,155.81 453,266.69

应付管理人报酬 712,677.87 771,804.82

应付托管费 129,108.31 139,819.73

应付销售服务费 285,819.88 323,543.64

应付交易费用 2,272,579.04 2,272,579.04

应付利息 - -

应付股利 - -

应付利润 - -

应付递延所得税负债 - -

其他负债 438,398.57 874,210.04

负债合计 4,026,985.73 11,952,429.86

所有者权益：

实收基金 724,953,892.49 830,484,298.30

未分配利润 -117,558,385.77 -138,890,375.73

所有者权益合计 607,395,506.72 691,593,922.57

期初基金份额净值 607,395,506.72

报告期基金份额变动 611,422,492.45

期末基金份额净值 703,546,352.43

注:1. 上述财务数据均采用的计算公式,详见证监会发布的《证券投资基金管理暂行办法》第1号-号对财务数据的披露规则。

2. 本期利润指扣除管理人报酬及托管费后的部分,即本报告期应支付给基金管理人的管理费和应支付给基金托管人的托管费。

3. 期末可供分配利润指本报告期末可供分配的具体金额,即按本报告期末可供分配的利润减去现金分红金额后的余额,该金额由基金合同约定。

4. 上述基金业绩指标包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后用于计算基金的收益率。

5.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:基金合同对业绩比较基准进行再平衡处理,日收益率=Benchmark/下一页公式计算;

Benchmark = 4.0% * (A200指数/上证A200指数) + 55% * 同业存款利率 + 5% * 上证国债指数 + 5% * 银行间同业拆借利率

其中,t=1,2,3,...,5% * 同业存款利率以当年单利计算;

6.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)