富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

（2013年第2号）

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海中小盘基金”或“本基金”）经中国证监会2010年10月8日证监基金字【2010】1355号文核准募集,本基金的基金合同于2010年11月23日生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。富兰克林国海成长动力基金为股票型基金,属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C－6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期8层

法定代表人:吴显玲

成立日期:2004年11月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号

组织形式:有限责任公司

注册资本:22亿元人民币

存续期限:50年

联系人:沈增

联系电话:021－3855 5555

股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权

（二）主要人员情况

1、 董事会成员:

董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理（主持全面工作）,广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司副总裁,国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、代为履行总经理职责。

副董事长William Y. Yun先生，工商管理学硕士，历任Fiduciary Trust Company International总裁、Franklin Templeton Institutional, LLC总裁,现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事张雅锋女士,中共党员,研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长,广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记,广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记,国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记、国海良时期货有限公司董事、国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事齐国旗先生,中共党员,经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长,君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人,民生证券有限责任公司副总经理,国海证券有限责任公司副总裁、总裁,国海良时期货有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事,国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。

董事胡德忠先生,中共党员,管理学博士,经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理,深圳深南中路证券营业部总经理,广西证券（2011年10月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司总经理助理兼经纪业务部总经理,国海富兰克林基金管理有限公司副总经理,上海凯石投资管理有限公司董事副总经理,国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理,国海证券股份有限公司经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁,国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事Gregory E. McGowan先生,博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事。

独立董事张忠国先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长,广西瑶寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长、财办主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长,广西五洲交通股份有限公司独立董事。

独立董事黄湘平先生,中共党员,硕士研究生学历,兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任,湖南人大常委法工委副主任,湖南省体改委副主任,湖南省证券委副主任,湖南省证监会主任（党组书记）,中国证监会武汉办主任、党委书记,中国证监会湖北局局长、党委书记,中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

独立董事陈伟力女士,大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者,中国新技术创业投资公司副总经理,中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

独立董事洪荣光先生,MBA商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）,H&Q（Hambrecht & Quist Group）汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾宾安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾宾安银行独立董事。

2.监事会成员

监事余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事。

监事李慧女士,中共党员,硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理,广西证券有限责任公司稽核部总经理,国海证券有限责任公司稽核监察部总经理、总裁助理,国海证券股份有限公司总裁助理。现任国海证券股份有限公司合规总监、国海创新资本投资管理有限公司监事。

监事张志强先生,CFA,纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。

监事藏刚先生,工商管理硕士、专业会计硕士，FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理、浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制部总经理、职工监事。

3.经营管理层人员

副总经理张晓东先生,美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心助教、中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教/中方院长助理,无锡虹美电器集团销售/项目经理,美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理，阳光国际管理公司董事，中信资本市场控股公司董事（非董事会成员）,国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募基金投资决策委员会主席,首席基金经理,管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。

副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA（非执业）,律师（非执业）,中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理。

副总经理李彪先生,硕士研究生,副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

注:本报告期内,经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,自2013 年9 月9 日起李雄厚先生不再担任本基金管理公司总经理职务（详情请参见2013 年9 月10 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》）。在新任总经理正式就任前,由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责,吴显玲女士简历详见董事会成员介绍。

4.督察长

督察长储丽莉女士,中共党员,英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理、李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。

5、基金经理

赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金和国富潜力组合股票基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富沪深300指数增强基金、国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理。

历任基金经理

无,该基金自成立以来一直由赵晓东先生任基金经理,没有发生基金经理变更。

6.投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:

投资决策委员会由下述委员组成:吴显玲女士（董事长、代为履行总经理职责）;张晓东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理）;徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）;朱国庆先生（权益投资总监、基金经理）;刁晖宇先生（固定收益投资总监、QDII投资总监、基金经理）;张志强先生（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）;戴刚先生（风险控制部总经理、职工监事）;赵晓东先生（基金经理）。

储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称:中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币或什柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:唐州徽

电话:（010）66594855

传真:（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2013年9月30日，中国银行已托管233只证券投资基金，其中境内基金209只,QDII基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管及投资者服务部风险控制工作是中国银行风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管及投资者服务部风险控制工作贯穿所辖业务各环节,包括风险识别,风险评估、工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

中国银行托管业务从2007年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国“AAF01/06”准则审计报告,是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行,内控制度完善、风险防范严密,能够有效保证托管资产的安全。2011、2012年度,中国银行托管业务内部控制通过国际新准则“ISAE3402”,是国内第一家获得此报告的托管银行,再次领先于同业。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构:

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C－6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期8层

法定代表人:吴显玲

联系人:白雨杉

联系电话:021－38555678

2、代销机构:

（1）中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

联系人:刘一宁

电话:010－85108227

传真:010－85109219

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

（3）中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010－66107900

传真:010－66107914

客户服务电话:95588

联系人:查樱

公司网址:www.icbc.com.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

电话:010－66275654

传真:010－66275654

联系人:王琳

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021－58781234

传真:021－58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

电话:0755－83198888

传真:0755－83195109

联系人:邓炜鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

传真:010－65550827

联系人:丰靖

客户服务电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

（8）华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

电话:010－85238667

传真:010－85238680

联系人:刘鹏

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

（9）中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

传真:010－57092611

联系人:杨成莲

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

（10）中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心

法定代表人:唐双宁

联系人:李伟

电话:010－63636155

传真:010－63630661

客户服务电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

（11）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021－61618888

传真:021－63604199

联系人:唐苑

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

（12）宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:0574－89068340

传真:0574－87050024

联系人:胡技勋

客户服务电话:96528（上海、北京地区962528）

公司网址:www.nbcb.com.cn

（13）东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:廖玉林

电话:0769－22119061

传真:0769－22117730

联系人:陈幸

客户服务电话:4001196228

公司网址:www.dongguanbank.cn

（14）渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201－205号

办公地址:天津市河西区马场道201－205号

法定代表人:刘宝凤

联系人:王宏

传真:022－58316569

客户服务电话:400－888－8811

公司网址:www.cbhb.com.cn

（15）杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址:杭州市建国中路99号?

法定代表人:张晨

联系人:胡莹

电话:0571－87923324

传真:0571－87923214

客服电话:96592?

公司网址:www.urcb.com?

（16）苏州银行股份有限公司

注册地址:中国苏州市工业园区钟南路728号

法定代表人:王兰凤

联系人:杨晨

电话:0512－69868373

传真:0512－69868370

客服电话:96067

公司网址:www.suzhoubank.com

（17）国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:张雅锋

电话:0755－83709350

传真:0755－83704850

联系人:牛孟宇

客户服务电话:95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

（18）中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400－8888－108

公司网址:www.csc108.com

（19）国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:万建华

客户服务电话:400－8888－666

公司网址:www.gtja.com

（20）海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021－23219000

传真:021－23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

（21）中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客户服务电话:400－888－8888

电话:010－66568430

联系人:田薇

公司网址:www.chinastock.com.cn

（22）兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

客户服务电话: 95562

业务联系电话:021－38162212

业务联系人:黄英

公司网址:www.xyzq.com.cn

（23）申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

电话:021－54033888

客户服务电话:95523、4008895523

联系人:邓琢冰

公司网址:www.swyg.cn

（24）招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人:宫少林

电话:0755－82943666

传真:0755－82943636

联系人:林生迎

客户服务电话:95565、400－8888－111

公司网址:www.newone.com.cn

（25）中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人:王东明

电话:010－60838888

传真:010－60833739

联系人:陈忠

客户服务电话:95558

公司网址:www.cs.ecitic.com

（26）齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531－68889155

传真:0531－68889357

客户服务电话:95538

公司网址: www.qlzq.com.cn

（27）广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

电话:020－87555888

客户服务电话:95575

联系人:黄岚

公司网址:www.gf.com.cn

（28）东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:安岩岩

电话:0431－85096517

客户服务电话:400－600－0686

公司网址:www.nesc.cn

（29）山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351－8686659

传真:0351－8686619

联系人:郭熠

客户服务电话:400－666－1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn

（30）财富证券有限责任公司

地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:孙智勇

电话:0731－4403319

传真:0731－4403439

联系人:郭磊

客户服务电话:0731－4403340

公司网址:www.cfzq.com

（31）天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

传真:010－66045521

客户服务电话:010－66045678

联系人:林爽

联系电话:010－66045608

公司网址:www.txsec.com

天相基金网网站:www.jjm.com.cn

（32）南京证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法人代表:张华东

联系电话:025－83364032

联系人:徐翔

传真:025－83320066

客户服务电话:400－828－5888

公司网址:www.njzq.com.cn

（33）中信证券（浙江）有限责任公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

联系人:王霜霜

联系电话:0571－8711250

传真:0571－85783771

客户服务电话:95548

公司网址: www.bigsun.com.cn

（34）华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025－83290979

传真:025－51863323

联系人:万鸣

客户服务电话:95597

公司网址: www.htsc.com.cn

（35）中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

通讯地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人:杜航

传真:0791－86770178

联系电话:0791－86768763

联系人:余雅娜

客服电话:400－8866－567

公司网址:www.avicsec.com

（36）国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

通讯地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:黎咏

电话:0551－62246273

传真:0551－62272108

联系人:陈琳琳

客户服务电话:400－8888－777或95578、安徽省内客服电话:96888

公司网址:www.gyzq.com.cn

（37）上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号

通讯地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

联系人:张蓬

联系电话:021－53519888

客户服务电话:021－962518、4008－918－918（全国）

公司网址:www.962518.com

（38）光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

通讯地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:021－22169999

传真:021－22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话:10108998、400－888－8788、95525

公司网址:www.ebscn.com

（39）江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

通讯地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451－85863696

传真:0451－82287211

联系人:张宇宏

客户服务电话:400－666－2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

（40）东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:刘化军

联系人:王一彦

电话:021－20333910

传真:021－50498825

客户服务电话:95531;400－888－8588

公司网址:www.long.one.com.cn

（41）国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755－82130833

传真:0755－82133952

联系人:齐晓燕

客户服务电话: 95536

公司网址:www.guosen.com.cn

（42）宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

法定代表人:冯戎

电话:010－88085338

传真:010－88085240

联系人:李巍

客户服务电话:4008－000－562（全国）

公司网址:www.hysec.com

（43）华宝证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

电话:021－68778075

传真:021－68778113

联系人:宋歌

客户咨询电话:400－820－9898

公司网址:www.cnhbstock.com

（44）华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层

法定代表人:黄金琳

电话:0591－87383623

传真:0591－87383610

联系人:张腾

客户服务电话:96326（福建省外加拨0591）

公司网址:www.hfzq.com.cn

（45）长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:李良

电话:027－65799999

传真:027－85481900

客户服务热线:95579或4008－888－999

客户服务网站:www.95579.com

（46）财富里昂证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:罗浩

电话:021－38784818

传真:021－68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:021－68777877

公司网址:www.cf-clsa.com

（47）中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532－85022326

传真:0532－85022605

客户服务热线:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

（48）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

联系人:敖玲

电话:021－58788678

传真:021－58788678－8101

客户服务电话:400－089－1289

公司网址:www.erichfund.com

（49）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021－54509998

传真:021－64385308

客户服务电话:400－1818－188

公司网址:www.1234567.com.cn

（50）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021－38602377

传真:021－38602300

客户服务电话:400－821－5399

公司网址:www.noah-fund.com

（51）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

联系人:邓爱萍

电话:0755－33227950

传真:0755－82080798

客户服务电话:4006－788－887

公司网址:www.jjmmw.com及www.jjmmw.com

（52）北京展恒基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系人:焦琳

客户服务电话:400－888－6661

公司网址:www.myfp.cn及 www.myfund.com

（53）和讯信息科技有限公司

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室

法定代表人:王莉

客户服务电话:400－920－0022

和讯理财客网址: licaikehexun.com

（54）杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址:杭州市建国中路99号

法定代表人:张晨

联系人:胡萱

电话:0571－87923324

传真:0571－87923214

客服电话:96592?

网址:www.urcb.com

（二）注册登记机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C－6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期8层

法定代表人:吴显玲

电话:（021）38555601

传真:（021）68880981

联系人:董卫军

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

联系电话:（021）31358666

传真:（021）31358600

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6楼

办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:021－6123 8888

传真:021－6123 8800

经办注册会计师:薛竞、单峰

四、基金名称

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

五、基金的类型

开放式股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例,不做大幅度的资产配置调整,其中,股票投资的比例范围为基金资产的80%－95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%－20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

基金管理人将重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值2/3的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股等）,如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。

此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用“市值筛选、精选个股、行业优化”的股票投资策略。在动态市值筛选的基础上，“自下而上”运用定量和定性相结合的方法精选个股，同时把明晰把握不同风格的行业和板块在不同市场阶段的变动趋势中的投资机会,优化行业配置的比例,以谋求超越投资基准的超额收益,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。

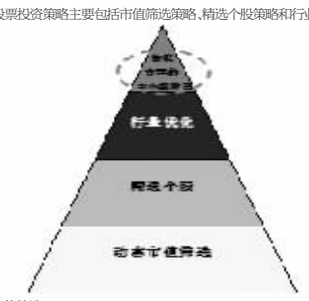
1、资产配置策略

本基金的股票投资的比例范围为基金资产的80%－95%。本基金通过分析宏观经济状况、资产估值水平和市场特征等因素,仅在上述资产配置范围内适度调整股票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融工具的投资比例。

2、股票投资策略

本基金在资产配置范围相对固定的情况下，主要采用精选个股和行业优化的投资策略,挖掘开投资于具有良好治理结构、成长性好、估值合理及具有巨大发展潜力的中小市值上市公司。

本基金的股票投资策略主要包括市值筛选策略、精选个股策略和行业优化策略。



（1）动态市值筛选

基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股总流通市值2/3的股票归入中小盘股票。

如果排序相股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或公允价值计算流通市值。

（2）精选个股

通过自下而上的精选个股策略,运用定性和定量相结合的方法,从行业发展前景、成长速度、成长质量、成长的驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能力进行评估:

①行业发展前景

主要从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气传导、行业竞争格局等方面,分析上市公司所处行业的发展前景。

②成长速度

结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位,分析公司的成长速度,主要考察公司的业务增长、利润增长等,挖掘具有较高成长速度的上市公司。

③成长质量

主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化,同时考察公司的财务状况、现金流特征,以及公司的研发能力、管理能力、核心技术等竞争优势,评估公司的成长是否来自其内在优势,以及这些支撑公司成长的因素是否具备持续性。

④成长驱动因素

主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管理团队素质等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。

核心竞争力

核心竞争力使公司得以区别于其竞争对手,保持持续成长能力的来源和基础。考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新能力（如专利、商标等知识产权）,提供的产品（或服务）是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或者新资源等,是否具有领先的经营模式等。

商业盈利模式

深入分析上市公司的商业盈利模式,判断其是否符合社会经济和行业发展的趋势、是否具备长期的拓展空间、是否具有内在可复制性、是否具有竞争对手难以模仿的独特优势等。只有公司的商业盈利模式符合社会经济和行业发展的大趋势、具有广阔的发展空间、在发展过程中能持续有效,而且保持对竞争对手的领先优势,才能保证公司在未来的持续成长。

公司治理结构和管理层评价

清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。

公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。

（3）行业优化

在把握宏观经济周期性运行规律的基础上，分析市场形势变化以及各个行业的发展趋势,合理调整投资组