

信息披露 Disclosure

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度 报告 摘要

基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2015年3月30日

1.1 重要提示

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年12月15日证监许可〔2014〕2251号文核准,并已于2015年1月15日完成募集。本基金的基金管理人为富兰克林国海基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金的基金合同于2015年1月15日正式生效。自2015年1月15日起,本基金正式开始运作。

1.2 基金简介

基金名称: 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 002218
基金管理人: 富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金初始募集规模: 9,229.5069万份
基金初始募集资金: 9.23亿元

2.2 基金产品说明

基金管理人: 富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金代码: 002218
基金名称: 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

4.6 管理人报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允价值估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被曲曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由估值委员会审议通过,由估值委员会或其任何成员负责,内容包括: 估值程序、估值流程、估值方法、估值委员会的组成、估值流程、估值方法、估值委员会的职责等。

4.7 管理人报告期内基金估值程序事项的情况

本基金的基金管理人于2014年10月16日发布公告,自截至2014年10月22日止在本基金注册登记人国海富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金持有人持有的基金份额应支付利息0.05元。

4.8 本报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预估值情形的说明

4.9 托 托 托 托

金额单位:人民币元

注:买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	2,574,069.07	2.49
2	地方政府债	—	—
3	金融债	—	—
4	央行票据	—	—
5	企业债	2,428,498.00	2.35
6	公司债	2,015,131.00	1.93
7	可转债	—	—
8	其他	762,508.93	0.73
9	合计	4,802,208.00	4.59

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

4.1.1 期间利润表

项目	本报告期末	上年度末
营业收入	5,791,315.91	6,838,329.88
营业成本	4,980,402.37	4,253,303.39
营业利润	810,913.54	2,585,026.49
利润总额	1,521,021.16	3,077,704.39
净利润	1,147,757.70	2,354,960.26
归属于母公司净利润	1,070,800.67	1,949,690.52
其他综合收益	—	—
综合收益总额	1,147,757.70	2,354,960.26

4.7 托 托 托 托

4.8 托 托 托 托

4.9 托 托 托 托

5.1 报告期内本基金托管人遵守信守情况声明

在托管本基金的进程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》及相关法规法规和监管部门关于本基金托管工作的各项法律、法规和规章,恪尽职守,履行了托管人应尽的职责,未发现有任何违规行为。

5.2 托 托 托 托

5.3 托 托 托 托

金额单位:人民币元

7.4.1.1 股票交易

7.4.1.2 权证交易

7.4.1.3 支付关联方款项的佣金

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

期间	基金净值增长率	业绩比较基准收益率	差额
自基金合同生效以来至2014年12月31日	-3.06%	-1.52%	-1.54%
自基金合同生效以来至2015年1月31日	-4.45%	-1.52%	-2.93%

5.4 审计报告

5.5 托 托 托 托

5.6 托 托 托 托

5.7 托 托 托 托

6.1 基金概况

项目	基金份额	占基金资产净值比例(%)
基金资产净值	1,070,800.67	100.00
基金份额总额	107,080,067	100.00

7.4.2 关联方报酬

7.4.2.1 基金管理费

7.4.2.2 关联方报酬

7.4.2.3 支付关联方款项的佣金

3.3 基金资产组合及持仓

3.3.1 按行业分类的股票投资组合

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.3 关联方报酬

7.4.3.1 基金管理费

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.3 支付关联方款项的佣金

3.3.2 按行业分类的债券投资组合

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
国债	2,574,069.07	2.49
地方政府债	—	—
金融债	—	—
央行票据	—	—
企业债	2,428,498.00	2.35
公司债	2,015,131.00	1.93
可转债	—	—
其他	762,508.93	0.73
合计	4,802,208.00	4.59

7.4.4 关联方报酬

7.4.4.1 基金管理费

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.3 支付关联方款项的佣金

3.3.3 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.5 关联方报酬

7.4.5.1 基金管理费

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.3 支付关联方款项的佣金

3.3.4 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.6 关联方报酬

7.4.6.1 基金管理费

7.4.6.2 关联方报酬

7.4.6.3 支付关联方款项的佣金

3.3.5 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.7 关联方报酬

7.4.7.1 基金管理费

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.3 支付关联方款项的佣金

3.3.6 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.8 关联方报酬

7.4.8.1 基金管理费

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.3 支付关联方款项的佣金

3.3.7 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.9 关联方报酬

7.4.9.1 基金管理费

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.3 支付关联方款项的佣金

3.3.8 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.10 关联方报酬

7.4.10.1 基金管理费

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.3 支付关联方款项的佣金

3.3.9 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.11 关联方报酬

7.4.11.1 基金管理费

7.4.11.2 关联方报酬

7.4.11.3 支付关联方款项的佣金

3.3.10 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.12 关联方报酬

7.4.12.1 基金管理费

7.4.12.2 关联方报酬

7.4.12.3 支付关联方款项的佣金

3.3.11 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.13 关联方报酬

7.4.13.1 基金管理费

7.4.13.2 关联方报酬

7.4.13.3 支付关联方款项的佣金

3.3.12 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.14 关联方报酬

7.4.14.1 基金管理费

7.4.14.2 关联方报酬

7.4.14.3 支付关联方款项的佣金

3.3.13 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.15 关联方报酬

7.4.15.1 基金管理费

7.4.15.2 关联方报酬

7.4.15.3 支付关联方款项的佣金

3.3.14 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.16 关联方报酬

7.4.16.1 基金管理费

7.4.16.2 关联方报酬

7.4.16.3 支付关联方款项的佣金

3.3.15 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.17 关联方报酬

7.4.17.1 基金管理费

7.4.17.2 关联方报酬

7.4.17.3 支付关联方款项的佣金

3.3.16 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.18 关联方报酬

7.4.18.1 基金管理费

7.4.18.2 关联方报酬

7.4.18.3 支付关联方款项的佣金

3.3.17 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.19 关联方报酬

7.4.19.1 基金管理费

7.4.19.2 关联方报酬

7.4.19.3 支付关联方款项的佣金

3.3.18 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.20 关联方报酬

7.4.20.1 基金管理费

7.4.20.2 关联方报酬

7.4.20.3 支付关联方款项的佣金

3.3.19 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	—
房地产	—	—
其他	—	—

7.4.21 关联方报酬

7.4.21.1 基金管理费

7.4.21.2 关联方报酬

7.4.21.3 支付关联方款项的佣金

3.3.20 按行业分类的基金资产净值

行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
食品饮料	—	—
医药生物	—	—
交通运输	—	—
通信设备	—	—
计算机	—	—
国防军工	—	—
有色金属	—	—
公用事业	—	—
金融	—	—
农林牧渔	—	