富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

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03月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	国富亚洲机会股票(QDII)
基金主代码	457001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年02月22日
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
报告期末基金份额总额	17,987,846.66
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公司的品质与成长性的结合。采取"自下而上"的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建股票池。同时,在亚洲国家和地区经济发展格局下,注重各区域市场环境、政经前景分析,甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会,优先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中筛选出具有国际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资价值评估,形成优化的投资组合。 在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准	MSCI亚洲(除日本)净总收益指数
风险收益特征	本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	林葛
	联系电话	021-3855 5555	010-6606 0069
	电子邮箱	service@ftsfund.com	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-700-4518、9510-5680和021-38789555	95599
传真		021-6888 3050	010-6812 1816

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Franklin Advisers, Inc.,	JP Morgan Chase Bank, National Association
	中文	富兰克林顾问公司	摩根大通银行
注册地址		1 Franklin Parkway, San Mateo, CA, USA	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH, USA
办公地址		1 Franklin Parkway, San Mateo, CA, USA	270 Park Avenue, New York, New York , USA
邮政编码		94403	10017

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2014年	2013年	2012年02月22日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益	2,291,980.22	1,841,968.13	-2,813,665.78
本期利润	1,095,235.53	-612,954.05	1,867,739.33
加权平均基金份额本期利润	0.0454	-0.0113	0.0117
本期加权平均净值利润率	4.20%	-1.11%	1.18%
本期基金份额净值增长率	1.47%	-3.23%	5.50%
3.1.2 期末数据和指标	2014年末	2013年末	2012年末
期末可供分配利润	623,119.06	547,999.76	-1,303,186.35
期末可供分配基金份额利润	0.0346	0.0132	-0.0217
期末基金资产净值	18,610,965.72	42,411,634.59	63,285,609.88
期末基金份额净值	1.035	1.020	1.055
3.1.3 累计期末指标	2014年末	2013年末	2012年末
基金份额累计净值增长率	3.50%	2.00%	5.50%

注:1.本基金合同生效日为2012年2月22日。本基金2012年度主要财务指标的计算期间为2012年2月22日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

2.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

5.上述基金业绩指标不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,计入费用后实际收益要低于所列数字。

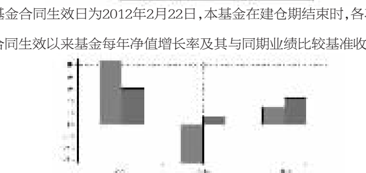
3.2 基金净值表现

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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.05%	0.76%	-0.19%	0.71%	-0.86%	0.05%
过去六个月	-5.57%	0.66%	-2.73%	0.64%	-2.84%	0.02%
过去一年	1.47%	0.70%	2.23%	0.64%	-0.76%	0.06%
自基金合同生效起至今	3.50%	0.72%	6.04%	0.83%	-2.54%	-0.11%

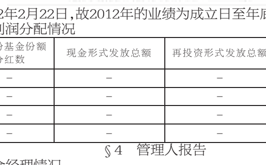
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年02月22日-2014年12月31日)



注:本基金的基金合同生效日为2012年2月22日,本基金在建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:本基金成立于2012年2月22日,故2012年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2014年	-	-	-	-	
2013年	-	-	-	-	
2012年	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本公司已经成功管理了17只基金产品(包含A、B、C类债券基金,A、B类货币市场基金)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾宇	国富亚洲机会股票(QDII)基金经理	2012年02月22日	-	10年	曾宇先生,法国籍,CFA,巴黎高等商学院研究生硕士。历任汇丰集团信汇资产管理公司基金经理助理,交易员,Financière de l'Echiquier基金经理助理,股票分析师。截至本报告期末担任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票(QDII)基金的基金经理。

注:

1. 表中"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日。

2. 表中"证券从业年限"的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
斯蒂芬多佛(Stephen H. Dover)	董事总经理和国际首席投资官	30年	负责韩国、巴西和印度地区管理和销售的基金产品和其他受托管理资产的投资,以及富兰克林名下的亚洲股权类成长性投资产品的投资。他也是国海富兰克林基金管理有限公司投资团队的顾问。
苏库玛拉贾(Sukumar Rajah)	常务董事和亚洲权益资本的首席投资官	24年	负责印度权益类投资团队,并管理印度国内的富兰克林权益类基金、富兰克林印度基金和印度以外的机构账户。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:

1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末,公司共管理了十七只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别(股票、债券)过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内,公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况发生一次,为相关投资组合经理因投资组合投资策略不同而发生的同日反向交易,经公司检查和分析未发现异常情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014美国经济持续好转,美联储于2014年4季度结束了历时6年的量化宽松政策,美元持续走强。日本和欧洲继续推行较为宽松的货币政策,导致日元和欧元相对美元出现较大的贬值。2014年乌克兰冲突激化,全球地缘政治危机加大。大宗商品,尤其是原油的价格,在全球供给上升、需求不振的情况下出现大幅下跌。鉴于中国经济增长速度在2014年持续放缓,人民银行于2014年第四季度降低基准利率,为经济注入流动性。香港爆发的"占中"事件,一定程度上影响了当地的经济和金融市场的表现。印度2014年新一届政府上台,为市场传递了改革的信心,而经济增长也在触底后出现反弹。在资金持续流出亚洲市场的背景下,亚洲主要货币皆对美元有不同程度的贬值,2014年人民币对美元贬值2.44%。

在2014年,我们坚持自下而上选股为主,维持较高的股票仓位。由于看好未来的发展前景,本基金对科技互联网行业的配置较高。四季度,由于判断中国经济进入货币政策宽松期,我们逐步加大了对中国金融行业的配置。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金净值在2014年上涨1.47%。相比之下,业绩比较基准(MSCI亚洲除日本净总收益指数,以美元计价)同期上升2.23%。基金业绩表现落后比较基准0.76个百分点。部分个股2014年表现不达预期,影响基金净值的表现。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计美国经济将持续复苏,但由于通胀压力较小,美联储可能仍将维持较松的货币政策。其他主要发达国家地区的宽松货币政策,仍将为全球经济注入较强的流动性,但全球汇率以及大宗商品价格的剧烈波动,为部分国家的经济基本面带来不确定性。亚洲各国将持续受益于相对较高的经济增长,以及制度改革带来的红利。

亚洲各国股市表现有可能继续分化,经济基本面较好,改革红利凸现的国别地区将继续较好的表现。对大宗商品依赖较大,基本面较为薄弱的国别地区有可能继续受到较大的冲击。亚洲股市整体估值不高,为未来的表现提供支撑。

我们继续看好亚洲科技和金融行业,对非可选消费以及能源相关的行业持谨慎态度。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在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,保证估值未被歪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托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,自2014年1月2日到2014年11月3日以及自2014年11月10日到2014年12月31日,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,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》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币元

姓名	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
资 产:		
银行存款	1,180,937.23	2,370,325.25
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	17,416,014.91	40,468,550.90
其中:股票投资	15,217,488.80	38,656,549.17
基金投资	2,198,526.11	1,812,001.73
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,369.32	272,158.94
应收利息	750.67	240.51
应收股利	-	2,076.73
应收申购款	595,449.75	185,439.42
递延所得税资产	-	-
其他资产	372,786.03	169,801.38
资产总计	19,569,307.91	43,468,593.13
负债和所有者权益	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013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	-	139,957.39
应付赎回款	214,279.84	326,259.82
应付管理人报酬	29,061.68	66,455.26
应付托管费	5,650.92	12,921.86
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	709,349.75	511,364.21
负债合计	958,342.19	1,056,958.54
所有者权益:		
实收基金	17,987,846.66	41,582,606.14
未分配利润	623,119.06	829,028.45
所有者权益合计	18,610,965.72	42,411,634.59
负债和所有者权益总计	19,569,307.91	43,468,593.13

注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.035元,基金份额总额17,987,846.66份。

7.2 利润表

会计主体:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

本报告期:2014年01月01日至2014年12月31日

单位:人民币元

项 目	本期 2014年01月01日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日
一、收入	2,292,769.66	1,291,392.88
1.利息收入	14,835.04	18,027.33
其中:存款利息收入	14,835.04	18,027.33
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	3,516,323.34	4,405,052.77
其中:股票投资收益	3,052,891.72	3,152,145.28
基金投资收益	80,627.26	302,039.81
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	23,338.13
股利收益	382,804.36	927,529.55
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,196,744.69	-2,454,922.18
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-105,945.19	-761,066.73
5.其他收入(损失以"-"号填列)	64,301.16	84,301.69
减:二、费用	1,197,534.13	1,904,346.93
1.管理人报酬	548,908.25	1,000,283.49
2.托管费	106,732.19	194,499.61
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	194,971.77	382,118.12
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	346,921.92	327,445.71
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,095,235.53	-612,954.05
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,095,235.53	-612,954.05

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

本报告期:2014年01月01日至2014年12月31日

单位:人民币元

项 目	本期 2014年01月01日至2014年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	41,582,606.14	829,028.45	42,411,634.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,095,235.53	1,095,235.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-23,594,759.48	-1,301,144.92	-24,895,904.40
其中:1.基金申购款	42,436,941.84	3,040,902.59	45,477,844.43
2.基金赎回款	-66,031,701.32	-4,342,047.51	-70,373,748.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	17,987,846.66	623,119.06	18,610,965.72

项 目	上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	60,004,374.30	3,281,235.58	63,285,609.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-612,954.05	-612,954.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-18,421,768.16	-1,839,253.08	-20,261,021.24
其中:1.基金申购款	60,478,719.14	72,072.95	60,550,792.09
2.基金赎回款	-78,900,487.30	-1,911,326.03	-80,811,813.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	41,582,606.14	829,028.45	42,411,634.59

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

毕国强	胡昕彦	黄宇虹
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可字[2011]第1380号《关于同意富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币327,681,782.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第28号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》于2012年2月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为327,738,555.14份,其中认购资金利息折合56,772.97份基金份额,划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,境外托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行)。本基金的业绩比较基准为:MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return))。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年度的 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行")	基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.)	基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司("国海证券")	基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)	基金管理人的股东
富兰克林顾问公司(Franklin Adviser,Inc.)	境外投资顾问公司
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司	基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2014年01月01日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	548,908.25	1,000,283.49
其中:支付销售机构的客户维护费	225,214.91	421,971.22

注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.8% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2014年01月01日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	106,732.19	194,499.61

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间(2013年1月1日至2013年12月31日)基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末(2013年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2014年01月01日至2014年12月31日		上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
农业银行	260,728.47	14,122.64	1,063,851.51	17,435.89
摩根大通银行	920,208.76	0.70	1,306,473.74	6.22
合计	1,180,937.23	14,123.34	2,370,325.25	17,442.11

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为17,416,014.91元,无属于第二层次和第三层次的余额(2013年12月31日:第一层次40,468,550.90元,无第二、三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2014年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	15,217,488.80	77.76
	其中:普通股	13,366,905.55	68.31
	优先股	-	-
	存托凭证	1,850,583.25	9.46
2	基金投资	2,198,526.11	11.23
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,180,937.23	6.03
8	其他各项资产	972,355.77	4.97
9	合计	19,569,307.91	100.00

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港	5,672,665.19	30.48
台湾	1,863,269.90	10.01
美国	2,035,050.91	10.93
韩国	2,512,585.43	13.50
泰国	1,491,823.39	8.02
印度尼西亚	850,013.37	4.57
新加坡	581,927.02	3.13
马来西亚	204,141.67	1.10
英国	6,011.92	0.03
合计	15,217,488.80	81.77

注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
材料	409,841.59	2.20
电信服务	178,481.84	0.96
信息技术	4,340,255.59	23.32
非必需消费品	2,008,367.14	10.79
必需消费品	176,702.69	0.95
能源	805,668.52	4.33
保健	411,123.00	2.21
金融	6,350,809.91	34.12
工业	350,144.09	1.88
公用事业	186,094.43	1.00
合计	15,217,488.80	81.77

注:以上分类采用GICS行业分类标准。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Taiwan Semicon. Manufacturing	台积电	BBG000BN2JD8	台湾证券交易所	台湾	48,000	1,308,231.99	7.03
2	China Overseas Land&Investment	中国海外发展	BBG000BGD8W4	香港联合交易所	香港	50,000	909,172.68	4.89
3	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子	BBG000BCY2S8	韩国证券交易所	韩国	110	818,704.68	4.40
4	AIA Group Ltd	友邦保险	BBG0016XR1Q8	香港联合交易所	香港	24,000	816,953.77	4.39
5	Baidu Inc/China	百度	BBG000QXWRM9	美国纳斯达克交易所	美国	500	697,474.22	3.75
6	China Merchants Bank Co, Ltd	招商银行	BBG000DVPPK1	香港联合交易所	香港	41,362	634,965.03	3.41
7	China Construction Bank Corp	中国建设银行	BBG000NW2S18	香港联合交易所	香港	120,000	603,012.23	3.24
8	Tencent Holdings Ltd	腾讯	BBG000BJ35N5	香港联合交易所	香港	6,200	550,236.83	2.96
9	Hyundai Motor Co	现代汽车	BBG000BCVDK5	韩国证券交易所	韩国	530	502,372.94	2.70
10	PetroChina Co Ltd	中石油	BBG000BFNTD0	香港联合交易所	香港	66,000	447,762.61	2.41

注:1. 本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。

2. 上述表格"所属国家(地区)"均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

3. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Techtronic Industries Co	BBG000BFGXV9	1,806,376.60	4.26
2	China Merchants Bank Co, Ltd	BBG000DVPPK1	1,404,341.28	3.31
3	Ginko International Co Ltd	BBG002WFVX63	1,086,188.41	2.56
4	Hengan International Group Co	BBG000CJXNB5	1,023,286.68	2.41
5	AIA Group Ltd	BBG0016XR1Q8	913,145.60	2.15
6	Cognizant Technology Solutions	BBG000BBF443	815,111.71	1.92
7	Ctrip.com International Ltd	BBG000CWMB24	809,588.23	1.91
8	Tencent Holdings Ltd	BBG000BJ35N5	784,210.22	1.85
9	China Overseas Land&Investment	BBG000BGD8W4	753,871.34	1.78
10	Poly Culture Group Corp Ltd	BBG00611PVR7	742,031.83	1.75
11	Mindray Medical International	BBG000JF1851	663,790.43	1.57
12	Alibaba Group Holding Ltd	BBG006G2JVL2	660,008.77	1.56
13	ICICI Bank Ltd	BBG000DRM796	610,282.33	1.44
14	HC International Inc	BBG000DTQD13	592,566.73	1.40
15	China Construction Bank Corp	BBG000NW2S18	590,344.64	1.39
16	Sands China Ltd	BBG000PSNMN1	538,310.91	1.26
17	PetroChina Co Ltd	BBG000BFNTD0	536,316.70	1.27
18	Qihoo 360 Technology Co Ltd	BBG001KR2SY4	455,039.79	1.07
19	Great Wall Motor Co Ltd	BBG000CYZ1K8	448,347.33	1.06
20	China Guangdong Nuclear Power	BBG00732Y4J0	434,441.73	1.02

注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	ICICI Bank Ltd	BBG000DRM796	2,775,676.64	6.54
2	Taiwan Semicon. Manufacturing	BBG000BN2JD8	2,374,673.17	5.60
3	Techtronic Industries Co	BBG000BFGXV9	2,356,119.74	5.56
4	Tencent Holdings Ltd	BBG000BJ35N5	2,323,866.38	5.48
5	AIA Group Ltd	BBG0016XR1Q8	1,974,843.48	4.66
6	Ezion Holdings Ltd	BBG000C1NPM8	1,634,842.05	3.85
7	China Merchants Bank Co, Ltd	BBG000DVPPK1	1,507,351.21	3.55
8	Mindray Medical International	BBG000JF1851	1,502,365.18	3.54
9	Samsung Electronics Co Ltd	BBG000BCY2S8	1,497,946.80	3.53
10	China Resources Gas Group Ltd	BBG000DP29N2	1,447,592.20	3.41
11	Lenovo Group Ltd	BBG000BG4QM5	1,425,293.43	3.36
12	China Construction Bank Corp	BBG000NW2S18	1,261,642.78	2.97
13	Great Wall Motor Co Ltd	BBG000CYZ1K8	1,241,117.40	2.93
14	Baidu Inc/China	BBG000QXWRM9	1,240,243.56	2.92
15	Cognizant Technology Solutions	BBG000BBF443	1,230,338.53	2.90
16	Kasikornbank PCL	BBG000BDJNG0	1,158,280.03	2.73
17	L' Occitane International SA	BBG000QSXGM3	1,096,886.53	2.59
18	Ctrip.com International Ltd	BBG000CWMB24	1,066,259.44	2.51
19	Ginko International Co Ltd	BBG002WFVX63	1,047,199.56	2.47
20	CJ O Shopping Co Ltd	BBG000C43FR1	990,929.49	2.34

注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本(成交)总额	25,741,071.31
卖出收入(成交)总额	50,635,751.84

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	iShares S&P India Nifty 50	ETF	开放式基金	BlackRock Fund Advisor	2,058,278.63	11.06
2	iShares MSCI Philippines	ETF	开放式基金	BlackRock Fund Advisor	140,247.48	0.75

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	3,369.32
3	应收股利	-
4	应收利息	750.67
5	应收申购款	595,449.75
6	其他应收款	372,786.03
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	972,355.77

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
2,131	8,441.04	561,363.49	3.12%	17,426,483.17	96.88%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	99,817.51	0.554916%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2012年02月22日)基金份额总额	327,738,555.14
本报告期期初基金份额总额	41,582,606.14
本报告期基金总申购份额	42,436,941.84
减:本报告期基金总赎回份额	66,031,701.32
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	17,987,846.66

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(一)基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,任命毕国强先生担任公司总经理,公司董事长吴显玲女士不再代为履行总经理职责。相关公告已于2014年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露;

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,任命胡昕彦女士担任公司副总经理,相关公告已于2014年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露;

3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第七次会议审议通过,张晓东先生不再担任公司副总经理,相关公告已于2014年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

(二)基金托管人重大人事变动

因中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")工作需要,任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。

余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币55000.00元,本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
Macquarie Capital Secs	1	10,744,336.78	14.07%	18,608.11	15.50%	
CLSA Limited	1	12,138,896.85	15.89%	23,646.16	19.70%	
Instinet	1	9,404,587.84	12.31%	16,639.87	13.86%	
Bank of America/Merrill	1	20,783,051.41	27.21%	20,847.19	17.37%	
Goldman Sachs	1	5,148,856.63	6.74%	9,947.11	8.29%	
Barclays Capital	1	9,142,760.71	11.97%	13,803.05	11.50%	
Morgan Stanley	1	5,844,491.84	7.65%	11,543.43	9.62%	
Daishin Securities Korea	1	1,656,607.03	2.17%	1,987.25	1.66%	
Daewoo Securities	1	1,514,169.07	1.98%	3,027.91	2.52%	
中信建投	1	-	-	-	-	
国海证券	2	-	-	-	-	

注:1、交易单元的选择标准为:

(1)资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币或等值外币;

(2)财务状况良好,经营行为规范;

(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

2、交易单元的选择程序:

(1)基金管理人根据基金投资的需求提出拟选券商名单,并组织相关部门依据券商的选择标准对券商进行评估,选定券商。

(2)基金管理人与拟选券商签订《交易开户协议》,并经公司相关部门审议相关条款后,由基金管理人与券商签订《交易开户协议》,并对相关人员授权。

(3)之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下评价体系,每半年对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价。

公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于:

a. 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的严究报告;

b. 具有数量研究和开发能力;

c. 能有效组织上市公司调研;

d. 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;

e. 上门路演和电话会议的质量;

f. 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力;

g. 交易执行能力和质量;

h. 其他与投资有关的服务和支持。

3、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内,根据上述基金专用交易单元选择标准和程序,本基金逐步租用证券公司的交易单元合计12个:国内券商国海证券2个,中信建投证券1个,海外券商为:高盛证券(Goldman Sachs),美银美林证券(Bank of America/Merrill Lynch),摩根斯坦利国际有限公司(Morgan Stanley & Co. International Plc),里昂证券有限公司(CLSA Limited),巴克莱资本亚洲有限公司(Barclays Capital Asia Limited),麦格理证券(Macquarie Capital Securities Limited),大信证券(Daishin Securities Co., Ltd.),韩国大宇证券(Daewoo Securities)和Instinet证券(原野村国际有限公司(Nomura International Plc))。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Macquarie Capital Secs	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinet	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank of America/Merrill	-	-	-	-	-	-	1,569,887.37	100%
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
Barclays Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-	-	-
Daishin Securities Korea	-	-	-	-	-	-	-	-
Daewoo Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年三月三十日