

富兰克林国海中国收益证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
重要提示:1. 重要提示
基金管理人承诺,基金财产净值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法律责任。

一、正面贡献,同时对金融等行业的超额也贡献了较大收益,但部分长期持有的公司表现不佳,对组合带来一定的负面影响。
4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为对于中国经济的长期前景,在转型期的投资者也必须面对这一现实,逐步适应如何在传统增长与新兴增长之间寻找平衡点,在转型期的投资者也必须面对这一现实,逐步适应如何在传统增长与新兴增长之间寻找平衡点。

2.1 基金基本情况
基金名称:富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金代码:000001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年6月1日

4.6 管理人对于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估值程序等事项,按照相关法律法规的规定和要求,聘请会计师事务所、资产评估机构(“估值委员会”),并签订了《公允价值估值协议》,由估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事宜,确保基金资产估值的公允、合理,保证基金份额持有人的合法权益不受损害。

2.2 基金主要说明
投资目标:本基金以追求长期稳健增值为目标,在充分分散个股风险的前提下,通过积极主动的选股和择时策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:资产配置策略:本基金采取自上而下资产配置策略,并采用资产配置模型分析各资产类别的估值、流动性、成长性、盈利能力和市场预期,以资产配置模型分析各资产类别的估值、流动性、成长性、盈利能力和市场预期。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,本基金基金合同相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人或基金份额持有人权益保护的说明
4.9 托管人报告
5.1 报告期内,本基金托管人遵守法律法规、基金合同及托管协议约定,恪尽职守,严格执行《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了法律法规及基金合同所规定的各项义务。

业绩比较基准:40%×富时A股200指数+55%×中国国债综合指数+5%×同业存款利率
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中收益波动性、风险程度较高的品种,风险等级为证券投资基金中较高风险等级。
基金管理人及基金托管人:
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

5.2 托管人对报告期内基金投资运作合规性、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告报告期内,富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管人——国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项重要方面严格按照法律法规和基金合同的有关规定执行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息的真实、准确、完整发表意见
托管人认为本年度报告中财务信息的真实、准确、完整发表意见

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.3 主要会计数据和财务指标
3.4 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

6. 审计报告
会计师事务所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。
7.1 资产负债表
富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

3.4 基金管理人及基金经理情况
4.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.2 基金经理(或基金经理助理)
刘伟:曾任国海证券研究所研究员,2006年6月加入富兰克林国海基金管理有限公司,担任基金经理职务。

7.2 利润分配表
富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

3.5 基金投资组合报告
3.6 投资组合报告
3.7 投资组合报告

7.3 所有者权益变动表
富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

3.8 基金业绩比较基准
3.9 基金业绩比较基准
3.10 基金业绩比较基准

7.4 基金管理人及基金托管人
7.5 基金管理人及基金托管人
7.6 基金管理人及基金托管人

3.11 基金费用概览
3.12 基金费用概览
3.13 基金费用概览

7.7 基金管理人及基金托管人
7.8 基金管理人及基金托管人
7.9 基金管理人及基金托管人

3.14 基金管理人及基金托管人
3.15 基金管理人及基金托管人
3.16 基金管理人及基金托管人

7.10 基金管理人及基金托管人
7.11 基金管理人及基金托管人
7.12 基金管理人及基金托管人

3.17 基金管理人及基金托管人
3.18 基金管理人及基金托管人
3.19 基金管理人及基金托管人

7.13 基金管理人及基金托管人
7.14 基金管理人及基金托管人
7.15 基金管理人及基金托管人

3.20 基金管理人及基金托管人
3.21 基金管理人及基金托管人
3.22 基金管理人及基金托管人

7.16 基金管理人及基金托管人
7.17 基金管理人及基金托管人
7.18 基金管理人及基金托管人

3.23 基金管理人及基金托管人
3.24 基金管理人及基金托管人
3.25 基金管理人及基金托管人

7.19 基金管理人及基金托管人
7.20 基金管理人及基金托管人
7.21 基金管理人及基金托管人

3.26 基金管理人及基金托管人
3.27 基金管理人及基金托管人
3.28 基金管理人及基金托管人

7.22 基金管理人及基金托管人
7.23 基金管理人及基金托管人
7.24 基金管理人及基金托管人

3.29 基金管理人及基金托管人
3.30 基金管理人及基金托管人
3.31 基金管理人及基金托管人

7.27 基金管理人及基金托管人
7.28 基金管理人及基金托管人
7.29 基金管理人及基金托管人

3.34 基金管理人及基金托管人
3.35 基金管理人及基金托管人
3.36 基金管理人及基金托管人

7.32 基金管理人及基金托管人
7.33 基金管理人及基金托管人
7.34 基金管理人及基金托管人

3.39 基金管理人及基金托管人
3.40 基金管理人及基金托管人
3.41 基金管理人及基金托管人

7.37 基金管理人及基金托管人
7.38 基金管理人及基金托管人
7.39 基金管理人及基金托管人

3.46 基金管理人及基金托管人
3.47 基金管理人及基金托管人
3.48 基金管理人及基金托管人

7.44 基金管理人及基金托管人
7.45 基金管理人及基金托管人
7.46 基金管理人及基金托管人

3.53 基金管理人及基金托管人
3.54 基金管理人及基金托管人
3.55 基金管理人及基金托管人

7.51 基金管理人及基金托管人
7.52 基金管理人及基金托管人
7.53 基金管理人及基金托管人

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)