

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中农工银托管有限公司
基金合同生效日期:2015年8月28日
1.1 重要提示
基金资产净值变动:报告期内基金资产净值变动情况,基金资产净值增长率为...

项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入 118,191,415.52 -28,319,910.84
二、费用 117,611.52 110,200.00
其中:存款利息收入 113,987.22 110,204.75
债券利息收入 12.80 56.25

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末公允价值 复牌日期 复牌开盘价 数量 期末公允价值 期末公允价值占比(%)
000002 万科A 2015-06-09 停牌 14,867 128,716.57 233,560.17

2.1 基金基本情况
基金名称:富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
基金代码:450008
基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标 报告期末(2015年1月1日至2015年6月30日)
本期总资产 220,560,401.64
本期净资产 113,568,319.85

3.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

3.3 基金的风险控制指标
风险指标:跟踪误差、跟踪误差率、跟踪误差率标准差
报告期内跟踪误差:0.12%

3.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中农工银托管有限公司

3.5 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%



4.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中农工银托管有限公司

4.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.4 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.5 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.6 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.7 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.8 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.9 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.10 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.11 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.12 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.13 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.14 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.15 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.16 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.17 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.18 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.19 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.20 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.21 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.22 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

4.23 基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
报告期内基金净值增长率:1.41%
同期业绩比较基准收益率:0.03%

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 000002 万科A 9,092,564.48 1.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26

持仓集中度:前10名重仓股
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(%)
1 001106 兴银银行 32,773,497.71 4.26