

# 信息披露 Disclosure

## 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

### 【2015】半年度报告摘要

管理部分未在托管人复核范围内,投资组合报告数据准确、准确和完整。  
 § 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表  
 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  
 报告截止日:2015年6月30日

	单位:人民币元
资产	
银行存款	856,347.71
结算备付金	196,952.27
交易性金融资产	24,880,188.82
应收利息	24,880,188.82
其他资产	134,772,190.81
负债	
应付赎回款	24,880,188.82
应付管理人报酬	134,772,190.81
其他负债	-
所有者权益	
实收基金	196,952.27
未分配利润	134,772,190.81
所有者权益合计	135,734,343.08

	单位:人民币元
负债和所有者权益	
负债	
应付赎回款	24,880,188.82
应付管理人报酬	134,772,190.81
其他负债	-
所有者权益	
实收基金	196,952.27
未分配利润	134,772,190.81
所有者权益合计	135,734,343.08

	单位:人民币元
资产	
银行存款	856,347.71
结算备付金	196,952.27
交易性金融资产	24,880,188.82
应收利息	24,880,188.82
其他资产	134,772,190.81
负债	
应付赎回款	24,880,188.82
应付管理人报酬	134,772,190.81
其他负债	-
所有者权益	
实收基金	196,952.27
未分配利润	134,772,190.81
所有者权益合计	135,734,343.08

	单位:人民币元
负债和所有者权益	
负债	
应付赎回款	24,880,188.82
应付管理人报酬	134,772,190.81
其他负债	-
所有者权益	
实收基金	196,952.27
未分配利润	134,772,190.81
所有者权益合计	135,734,343.08

6.2 利润表  
 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  
 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

	单位:人民币元
一、收入	30,388,678.81
1.利息收入	49,789.91
2.投资收益	44,789.91
其中:存款利息收入	-
3.公允价值变动收益	132,060.00
4.其他收入	151,733.42
二、费用	-10,197,183.07
1.管理人报酬	741,231.82
2.托管费	123,528.61
3.销售费用	1,084,941.27
4.其他费用	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
5.其他费用	146,107.62
三、利润总额(亏损总额)	20,191,495.74
减:所得税费用	-
四、净利润(净亏损)	20,191,495.74

6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  
 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	152,777,434.76
二、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期申购)	28,512,867.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购减少+赎回)	-132,684,422.97
四、本期基金份额持有人的分配利润	7,913,221.54
五、本期所有者权益(基金净值)变动合计	-149,067,123.48
六、期末所有者权益(基金净值)	20,950,011.79

6.4 报表附注  
 6.4.1 基金基本情况  
 富兰克林国海健康优质生活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[2013]1648号《关于核准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册,由富兰克林国海基金管理有限公司(在中国境内注册)和富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金合同方负责公开募集。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296,831,329.11元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天CPA[2014]第0049号验资报告予以验证。经中国证监会备案,《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为296,837,928.56份,本基金设立募集期间认购资金产生的利息收入为597,488.67元,在本基金成立日,共646,597,488.67元折合为646,597,488.67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富兰克林国海基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

6.4.2 基金的投资目标  
 本基金投资于具有良好成长性的股票、债券、货币市场工具、现金、资产支持证券、股指期货及法律法规和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:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于A类中国境内股票和A类中国境外股票合计不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不得超过非现金基金资产的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券、股指期货及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.3 基金的投资策略  
 本基金的投资策略按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(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》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关规定进行估值。

6.4.4 基金的投资组合  
 截至报告期末,本基金投资组合符合基金合同及相关法律法规的要求,完整、准确地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的投资运作和基金净值变动等所有相关信息。

6.4.5 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.6 基金的风险管理  
 本基金在报告期内无需要披露的会计估计变更。

6.4.7 基金的费用  
 根据《企业会计准则》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于具有良好成长性的股票、债券、货币市场工具、现金、资产支持证券、股指期货及法律法规和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:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于A类中国境内股票和A类中国境外股票合计不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不得超过非现金基金资产的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券、股指期货及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.8 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.9 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.10 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.11 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.12 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.13 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.14 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.15 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.16 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.17 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.18 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.19 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.20 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.21 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.22 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.23 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.24 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.25 基金业绩比较基准  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中国国债总指数收益率×15%。

6.4.8 关联交易投资本基金的情况  
 6.4.8.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  
 6.4.8.2 本报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  
 6.4.8.3 本报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  
 6.4.8.4 本报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.9 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.9.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.9.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.9.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

关联方名称	期末余额	期初余额
中国银行股份有限公司	856,347.71	37,929,084.00

6.4.10 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.10.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.10.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.10.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.11 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.11.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.11.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.11.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.12 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.12.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.12.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.12.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.13 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.13.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.13.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.13.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.14 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.14.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.14.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.14.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.15 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.15.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.15.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.15.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.16 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.16.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.16.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.16.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.17 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.17.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.17.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.17.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.18 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.18.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.18.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.18.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.19 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.19.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.19.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.19.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.20 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.20.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.20.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.20.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.21 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.21.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.21.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.21.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.22 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.22.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.22.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.22.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.23 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.23.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.23.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.23.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.24 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.24.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.24.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.24.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.25 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.25.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.25.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.25.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.26 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.26.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.26.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.26.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.27 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.27.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.27.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.27.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.28 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.28.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.28.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.28.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.29 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.29.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.29.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.29.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.30 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.30.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.30.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.30.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.31 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.31.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.31.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.31.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.32 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.32.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.32.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.32.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.33 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.33.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.33.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.33.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.34 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.34.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.34.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.34.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.35 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.35.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.35.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.35.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.36 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.36.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.36.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.36.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.37 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.37.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.37.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.37.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.38 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.38.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.38.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.38.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.39 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.39.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.39.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.39.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.40 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.40.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.40.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.40.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.41 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.41.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.41.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.41.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.42 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.42.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.42.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.42.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.43 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.43.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.43.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.43.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.44 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.44.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.44.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.44.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.45 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.45.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.45.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.45.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.46 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.46.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.46.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.46.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.47 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.47.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.47.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.47.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.48 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.48.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.48.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.48.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.49 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.49.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.49.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.49.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.50 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.50.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.50.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.50.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

6.4.51 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.51.1 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.51.2 关联方为报告期末持有基金份额的情况  
 6.4.51.3 关联方为报告期末持有基金份额的情况

序号	股票代码	股票名称	期末余额	期初余额
31	000625	神州信息	5,286,514.00	3,011
32	000811	招商中国	5,236,020.85	3,000
33	002089	招商证券	5,096,086.54	2,952
34	002261	金域科技	5,088,476.47	2,932
35	000998	九州通	5,028,255.75	2,894
36	000661	新锦成	4,949,946.00	2,881
37	002405	四维新报	4,934,403.36	2,863
38	000778	友好集团	4,608,311.39	2,824
39	601798	光大证券	4,364,074.88	2,810
40	601039	建信银行	4,208,640.00	2,741
41	002228	合肥城建	4,183,876.61	2,640
42	300054	鼎泰新材	4,153,344.86	2,537
43	000166	申万宏源	4,077,175.27	2,534
44	002232	金利科技	4,063,754.00	2,533
45	000961	农产品	3,882,052.00	2,223
46	601031	中国太保	3,879,611.28	2,217
47	601128	华鲁恒升	3,773,983.00	2,123
48	601318	中国平安	3,662,553.00	2,110
49	600699	招商证券	3,530,240.00	2,013

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。  
 7.3.1 买入股票的成本(成交金额)和卖出股票的收入(成交金额)

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。</