

## 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

(2015年第2号)

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:

本基金的募集申请于2013年12月30日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号文注册,本基金基金合同于2014年9月23日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者长期持有并分享基金收益,但同时也需要承担相应的投资风险。基金投资中存在的风险预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险品种,其预期收益与收益高于证券市场基金、债券型基金和货币型基金。

本大纲和投资目标、基金投资策略与申购,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其承认基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

基金有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数字已按本基金托管人复核。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国·东盟科技企业孵化基地一期C-02-06二楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期楼层

法定代表人:吴显玲

成立日期:2004年11月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

存续期限:50年

联系人:沈晖

联系电话:021-3856 5656

股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持95%1

股,弘毅国际股权投资股份有限公司持有4.95%股权

(一)主要人员情况

1. 董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西

自治区金融管理办公室主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工作),广西

证券登记结算有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司副总裁,广西

国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司督察长,国海富兰克林

资产管理(上海)有限公司董事长,现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、代

为履行总经理职责,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事、代

为履行总经理职责。

2. 副董事长王晖先生(William Y. Wan)先生,工商管理硕士,CFA,阮先生曾任

Franklin Resources, Inc.的资产管理人,亦为该公司的投资管理者和风险管理委员会成员

Franklin Resources, Inc.他也是Fiduciary Trust Company International(“Fiduciary Trust”)的

董事会成员,于1992年加入Fiduciary Trust 担任其副总经理9年,之后成为该行副

总裁,负责Fiduciary Trust的全球权益类资产,并在2000年至2006年期间担任

Fiduciary Trust的总裁。他于2002年又担任Franklin Templeton Institutional的副

总裁,负责富兰克林邓普顿全球业务团队的核心机构,其职责还包括负责富

兰克林邓普顿养老金和固定收益计划和投资固定收益类资产,以及负责Franklin

Templeton Asset Portfolio 团队及固定收益证券投资组合。此外,他还负责Franklin

Templeton 专户管理。在2006年,他开始担任目前于富兰克林邓普顿投资组合的董事,现任富

兰克林邓普顿投资组合团队副总裁,并负责特定和另类投资组合,同时兼任国海富

兰克林基金管理有限公司副董事长,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董

事。

3. 董事何梅女士,中共党员,工程师。历任广西壮族自治州政府办公厅第五

秘书处科长,副主任科员,广西开发投资有限公司投融资部经理、财务部经理

等职务,广西自治区金融工作办公室主任,广西证券有限责任公司副总经理兼

公司监事,广西自治区金融工作办公室主任,党组成员,机关党委书记,广西

二北亚海股权投资有限责任公司董事长,现任广西证券股份有限公司党委书记,国

海证券股份有限公司董事长兼总裁、党委书记,国海良时期货有限公司董事,国

海新资本投资管理有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

4. 董事麦敬思(Gregory E. McGowan)先生,硕士学位以及法学博士学位。在

加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬思先生是美国证券交易委员会的资深律

师。现任弘毅国际股权投资(中国)有限公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司

董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上

海)有限公司董事,其中包括:Templeton Investment Counsel, LLC, Franklin

Templeton Management Luxembourg S.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿投资

(亚洲)有限公司(香港),邓普顿资产管理公司(新加坡),Franklin Templeton

Holding Limited(毛里求斯),Franklin Templeton Services Limited(爱尔兰)

以及Franklin Templeton Asset Strategies, Inc.(美国)。麦敬思先生于

1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,并担任Templeton Global Advisors

Limited(爱尔兰)执行副总裁。

5. 董事曹煜先生,博士学位,哲学学士,经济师。历任广西自治区银行计划

科科长,广西证券公司业务管理部副经理,广西证券有限责任公司深圳南中证券

营业部行业代表,清算部经理、交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理,广西

证券(2011年10月增资扩股更名为国海证券)有限责任公司总裁助理兼经纪

业务部总经理,国海证券股份有限公司副总裁兼经纪业务部总经理,国海富兰克林

基金管理有限公司副总经理,上海凯石投资管理有限公司董事兼副总经理,国海证

券有限责任公司经纪业务部总经理、常务副总裁,广西二北亚海股权投资有限公

司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事,国海富兰克林资产管理

(上海)有限公司董事兼资产管理部总经理,北京分公司总经理,现任国海证券

股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董

事。

6. 董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主任,香

港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁,银行股份有限公司(英国)联席董

事,德意志银行(香港)有限公司董事,德意志银行(香港)副总裁。2000年7月加入

富兰克林邓普顿资管,先后担任机构业务拓展董事,香港区销售及市场部拓展董

事,香港区董事,北京和香港区董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司总

监及资产管理部董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

7. 董事李强先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州

地区财政局副局长,广西西寨寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长,财办

主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计师,副厅长(享受正厅级待遇),

已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

8. 独立董事陈伟力女士,大学本科学历。历任美国南卡罗来纳大学访问学者,中国

证监会证券期货业并购重组中心技术部合作办公室主任兼总经理兼党委书记,现

任。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

9. 独立董事洪光先生,MBA金融学硕士。历任台湾亚细亚证券股份有限公司董事

长及第一大股东(后与元大京华证券股份有限公司合并),H&O(Hambrecht &

Quist Group)及风险投资公司董事,越南国家投资基金公司董事,邓普顿开

市场信托股份有限公司董事,邓普顿开发中国投资信托基金(卢森堡)董事,台股

投资基金公司(英国)董事,菲律宾信贷安置董事,富兰克林邓普顿国际基金董

事,益民基金管理有限公司董事,现任兴亚置业集团(中国)董事长,亚洲环球

证券(香港)董事长,菲律宾安信银行执行董事,国海富兰克林基金管理有限公司

独立董事。

10. 独立董事何娟女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海地区政协委员。历任深

圳特区证券公司交易部经理,办公室主任,深圳上证信息集团,国泰证券副总

经理,北京证券公司副总经理,北京华远集团副总经济师,国都证券公司总经理,

现任二亚财经论坛发展有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

11. 监事会成员

监事会主席余文晖女士,会计学硕士。历任富达基金(香港)有限公司投资咨

询,富达基金(Fidelity)资产管理,富达基金(香港)有限公司亚洲区董事,瑞

理,美国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区销售及产品开发董事兼总监,瑞

信资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品开发部总监,工银瑞信基金管理有

限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富兰克林

邓普顿资产管理全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金有限公

司监事会主席。

12. 独立董事魏红女士,博士研究生学历,律师(非执业)。历任太原师范学院,太原

师范学院政法系教师,中国工商银行太原分行,中国工商银行太原分行法律

部,太原师范学院政法系主任科员,太原师范学院政法系主任科员兼法律系

办公室主任,国海富兰克林基金管理有限公司现任督察长、督察长,国海证券有

限公司监事会秘书,合规总监,国海良时期货有限公司董事长(国海证券有限

股份有限公司副总裁),国海证券股份有限公司副总裁,合规总监。现任国海证券

股份有限公司副总裁,国海良时期货有限公司董事,广西北亚海股权投资有限公

司监事。

13. 独立董事张强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科

技大学工商管理硕士。历任国海证券(上海)资产管理有限公司研究员,中

国证券股份有限公司研究员兼高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分

析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师,风险控制部总经理,业务

发展部总经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工

具部总经理。国海沪深300指数增强基金和中国中证100指数增强基金基金经理、

职工监事。

14. 职工监事戴刚先生,工商管理硕士、专业会计师、FRM、CFA,历任重庆工

程建设总公司资产管理部助理工程师,招商银行集团上海代表处项目经理,理

湘银行总行资产管理部高级经理,浦银安盛资产管理有限责任公司资产管理部

主任,风险管理部总监,职工监事,国海富兰克林基金管理有限公司风控与信息技

术总监兼风险控制部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司职工监事。

15. 经营管理层人员

副总经理徐磊曾先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学

经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副经理,融通基金管理有限公司

基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经

理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问,资产管理部总经理兼资产管理部

主任,截至本报告期内任资产管理部总经理,浦银安盛资产管理有限责任公司董

事,中国银河证券基金、国海富兰组合股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,国

策策略回报基金、国海富兰组合股票基金和国海富兰精选股票基金基金经理。

副总经理李锐先生,硕士研究生,副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师,中国

证监会海南监管局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处

长,国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林管理

有限公司副总经理。

16. 副总经理陈静女士,工商管理硕士。历任中国银行股份有限公司会计科科员,

上海浦东发展银行总行,工商银行总行,工商银行总行资产管理部,中国证

券监督管理委员会,国海成长动力股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,行政管

理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

17. 督察长

督察长陈丽娟女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律

硕士。历任上海物产集团中际股份有限公司法律顾问,投资经营部副总经理,李宇

伟(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后

担任公司法务顾问、高级法律顾问,监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,自

2006年起,还同时兼任资产管理部总经理、资产管理部副经理、资产管理部

法律事务处处长、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公

司监事会秘书。

18. 基金会计

现任基金会计:

1. 基金会计:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员,研

究总监助理,基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司研究主管,国

海富兰组合股票基金、国海成长动力股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,行政管

理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

2. 督察长

督察长陈丽娟女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律

硕士。历任上海物产集团中际股份有限公司法律顾问,投资经营部副总经理,李宇

伟(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后

担任公司法务顾问、高级法律顾问,监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,自

2006年起,还同时兼任资产管理部总经理、资产管理部副经理、资产管理部

法律事务处处长、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公

司监事会秘书。

19. 基金会计

现任基金会计:

1. 基金会计:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研

究总监助理,基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司研究主管,国

海富兰组合股票基金、国海成长动力股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,行政管

理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

2. 督察长

督察长陈丽娟女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律

硕士。历任上海物产集团中际股份有限公司法律顾问,投资经营部副总经理,李宇

伟(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后

担任公司法务顾问、高级法律顾问,监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,自

2006年起,还同时兼任资产管理部总经理、资产管理部副经理、资产管理部

法律事务处处长、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公

司监事会秘书。

20. 基金会计

现任基金会计:

1. 基金会计:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研

究总监助理,基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司研究主管,国

海富兰组合股票基金、国海成长动力股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,行政管

理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

2. 督察长

督察长陈丽娟女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律

硕士。历任上海物产集团中际股份有限公司法律顾问,投资经营部副总经理,李宇

伟(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后

担任公司法务顾问、高级法律顾问,监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,自

2006年起,还同时兼任资产管理部总经理、资产管理部副经理、资产管理部

法律事务处处长、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公

司监事会秘书。

21. 基金会计

现任基金会计:

1. 基金会计:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研

究总监助理,基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司研究主管,国

海富兰组合股票基金、国海成长动力股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,行政管

理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

2. 督察长

督察长陈丽娟女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律

硕士。历任上海物产集团中际股份有限公司法律顾问,投资经营部副总经理,李宇

伟(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后

担任公司法务顾问、高级法律顾问,监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,自

2006年起,还同时兼任资产管理部总经理、资产管理部副经理、资产管理部

法律事务处处长、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公

司监事会秘书。

22. 基金会计

现任基金会计:

1. 基金会计:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研

究总监助理,基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司研究主管,国

海富兰组合股票基金、国海成长动力股票基金和国海富兰组合股票基金经

理,国海富兰组合股票基金基金经理,国海富兰组合股票基金基金经理,行政管

理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

2. 督察长

督察长陈丽娟女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律

硕士。历任上海物产集团中际股份有限公司法律顾问,投资经营部副总经理,李宇

伟(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后

担任公司法务顾问、高级法律顾问,监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,自

2006年起,还同时兼任资产管理部总经理、资产管理部副经理、资产管理部

法律事务处处长、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公

司监事会秘书。