

# 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

(2018年第二号)

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	银行存款	121,511,527.61	83.24
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	244,353,000.00	0.17
4	金融衍生品	244,353,000.00	0.17
5	资产支持证券	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	应收利息/资产	3,000,000.00	2.06
8	其他资产	3,000,000.00	2.06
9	负债及或有负债	-	-
10	合计	146,900,278.61	100.00

注:本基金通过沪港通交易机制投资港股。

### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-
B	采矿业	3,399,268.93	6.00
C	制造业	61,889,210.33	112.26
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	-	-
E	建筑业	-	-
F	信息技术业	1,882,388.44	3.39
G	金融、保险业	69,008,000.00	125.88
H	日常消费品	-	-
I	医药生物	8,394,297.33	15.12
J	金融债	24,232,019.28	43.73
K	国债	6,498,162.97	11.87
L	国债逆回购	6,498,162.97	11.87
M	科创板股票	-	-
N	其他	3,347,488.00	6.08
O	合计	121,511,527.61	83.67

### 2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	261,724	7,322,611.16	5.08
2	601388	工商银行	981,049	6,079,588.41	4.32
3	900918	中信证券	69,008	4,319,399.38	3.08
4	300003	蓝思科技	114,100	1,947,423.00	1.39
5	000077	华能国际	147,000	3,640,314.00	2.54
6	600048	保利地产	282,689	3,528,430.83	2.51
7	600166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56	2.44
8	600276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09	4.64
9	601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21	2.20
10	002388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00	2.09

### 4. 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.1 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.2 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.3 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.5 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.6 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.7 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.8 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.9 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.10 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.11 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.12 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.13 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048	保利地产	282,689	3,528,430.83
6	160166	玲珑药业	201,828	3,536,028.56
7	160276	恒瑞医药	40,409	6,533,380.09
8	1601888	中国国旅	62,731	3,139,271.21
9	1602388	太阳纸业	104,400	2,924,616.00

### 4.14 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160003C	招商国债	261,724	7,322,611.16
2	1601388	工商银行	981,049	6,079,588.41
3	160003	中信证券	69,008	4,319,399.38
4	1600077	华能国际	147,000	3,640,314.00
5	1600048			