

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.1 重要提示 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年11月10日证监许可[2014]1830号文注册,由富兰克林国海基金管理有限公司(以下简称“管理人”)和中国农业银行股份有限公司(以下简称“托管人”)共同发起设立,于2015年1月1日正式成立。

2.1 基金基本情况 基金名称:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 基金代码:000312 基金简称:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票

2.2 基金产品说明 基金运作方式:契约型、开放式 基金合同生效日期:2015年1月1日 基金管理人承诺:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

2.3 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:中国农业银行股份有限公司

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问:JP Morgan Chase Bank, National Association 境外资产托管人:JP Morgan Chase Bank, National Association

2.5 信息披露方式 基金年度报告:每年12月31日前 基金中期报告:每年6月30日前 基金季度报告:每季度结束后15个工作日内

3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 截至2018年6月30日,本基金资产净值为411,116,558.00元,基金份额净值为1.012元,基金份额总额406,680,140.27份。

3.2 基金净值表现 本基金自成立以来的基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-1.02%,业绩比较基准收益率为-1.02%。

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%。 截至2018年6月30日,本基金业绩比较基准收益率为-1.02%。

3.3 基金净值表现 截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-1.02%,业绩比较基准收益率为-1.02%。 本基金自成立以来的基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.4 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.5 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.6 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.7 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.8 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.9 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.10 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.11 基金管理人及基金托管人的业绩 基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.1 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.4 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.5 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.6 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.7 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.8 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.9 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.10 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.12 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.13 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.14 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.15 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.16 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.17 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.18 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.19 报告期内本基金管理人履职情况 在报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地履行了基金管理职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税收政策,按照相关国家或地区税法和相关规定执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.1 资产负债表 截至2018年6月30日,本基金资产净值为411,116,558.00元,基金份额净值为1.012元,基金份额总额406,680,140.27份。

6.2 利润表 截至2018年6月30日,本基金净利润为-1,020,000.00元,归属于基金份额持有人的净利润为-1,020,000.00元。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 截至2018年6月30日,本基金所有者权益总额为411,116,558.00元,基金份额总额为406,680,140.27份。

6.4 现金流量表 截至2018年6月30日,本基金经营活动产生的现金流量净额为-1,020,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额为0.00元。

6.5 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.6 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.7 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.8 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.9 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.10 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.11 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.12 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.13 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.14 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.15 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.16 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

6.17 公允价值 截至2018年6月30日,本基金公允价值计量属性为公允价值计量,公允价值计量属性为公允价值计量。

7.1 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.3 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.4 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.5 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.6 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.7 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.8 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.9 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.10 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.11 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.12 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.13 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.14 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.15 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.16 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.17 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.18 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

7.19 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 截至2018年6月30日,本基金权益投资总额为411,116,558.00元,其中投资于境内权益投资的比例为70%。

8 开放式基金份额变动 截至2018年6月30日,本基金基金份额总额为406,680,140.27份,基金份额净值为1.012元。

9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 9.4 基金投资策略的改变

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.8 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.9 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.10 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.11 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.12 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.13 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.14 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.15 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.16 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.17 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.18 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.19 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.20 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.21 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.22 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.23 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.24 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.25 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.26 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.27 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.28 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.29 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.30 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.31 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.32 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.33 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.34 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.35 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.36 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

9.37 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 9.38 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况