

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日期:2018年6月30日

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据基金合同约定确定的聘任日期和解聘日期。
2.表中“聘任日期”和“离任日期”指基金合同生效日期。

林勇 胡序彦 曹黎
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中,应当遵守法律、法规和基金合同的有关规定,不得损害基金份额持有人的合法权益。

4.1 基金的投资目标
本基金的投资目标是:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。

6.1 基金的基本情况
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会注册,由富兰克林国海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)发起设立。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.1 基金基本情况, 2.2 基金的投资目标, 2.3 基金的投资策略.

4.2 报告期末基金资产净值
截至2018年6月30日,本基金资产净值为人民币1,071.75亿元,基金份额净值为1.0175元,基金份额总额为1,061,919.91万份。

6.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则》编制。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.4 基金的投资策略, 2.5 基金的投资组合报告.

6.3 所有者权益变动表
截至2018年6月30日,本基金所有者权益总额为人民币1,071.75亿元,较期初增加人民币10.72亿元。

6.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.5 会计政策和会计估计变更及差错更正的说明

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.6 基金的投资组合报告, 2.7 基金的投资组合报告.

6.6 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*65%+中证800指数收益率*35%。

6.7 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.8 基金的投资组合报告, 2.9 基金的投资组合报告.

6.8 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

6.9 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.10 基金的投资组合报告, 2.11 基金的投资组合报告.

6.10 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

6.11 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.12 基金的投资组合报告, 2.13 基金的投资组合报告.

6.12 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

6.13 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.14 基金的投资组合报告, 2.15 基金的投资组合报告.

6.14 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

6.15 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 2.16 基金的投资组合报告, 2.17 基金的投资组合报告.

6.16 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

6.17 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求利益。

2018年半年度报告摘要

恢复至任职日期、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一段,并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定公允价值输入值的层级。

7.12.2 本基金资产的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.1 期末基金资产组合情况, 7.2 期末基金资产组合情况.

7.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.3 期末基金资产组合情况, 7.4 期末基金资产组合情况.

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.5 期末基金资产组合情况, 7.6 期末基金资产组合情况.

7.12.5 期末前十名股票公允价值变动情况
本基金本报告期末前十名股票公允价值变动情况如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.7 期末基金资产组合情况, 7.8 期末基金资产组合情况.

7.12.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.9 期末基金资产组合情况, 7.10 期末基金资产组合情况.

7.12.7 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.11 期末基金资产组合情况, 7.12 期末基金资产组合情况.

7.12.8 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.13 期末基金资产组合情况, 7.14 期末基金资产组合情况.

7.12.9 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.15 期末基金资产组合情况, 7.16 期末基金资产组合情况.

7.12.10 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes sections for 7.17 期末基金资产组合情况, 7.18 期末基金资产组合情况.

7.12.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。