

信息披露 Disclosure

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期:2018年10月25日
主要财务指标:本报告期末总资产 1,142,874,236.14元



注:本基金的基础合生收益日为2007年2月26日,本基金1类份额的资产净值日为2018年4月7日,本基金在9个建仓日期结束,各项投资比例符合基金合同约定。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度股市场表现超预期,成交量持续下行,市场情绪也更趋悲观。以创业板为代表的成长股出现超预期的反弹,创业板个股为市场主要增量,个股出现了较明显的分化,二季度收入大幅下滑。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
三季度本基金基金份额净值1.079元,本报告期基金份额净值下跌1.46%,业绩基准上涨3.69%。本基金加权份额净值1.070元,本报告期份额净值下跌1.56%,业绩基准下跌3.69%。报告期内业绩基准主要来自于基金长期持仓的金融和部分消费龙头公司表现良好。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称. Lists top 10 holdings including 招商银行, 中国平安, 格力电器, etc.

5.1 报告期内基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Shows asset allocation across sectors like 权益投资, 固定收益, etc.

5.2 报告期内行业类资产配置情况

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元). Lists industry allocations like 农林、牧、渔业, 采矿业, etc.

5.3 报告期内基金前十大重仓股情况

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 公允价值(元). Lists top 10 stocks held by the fund.

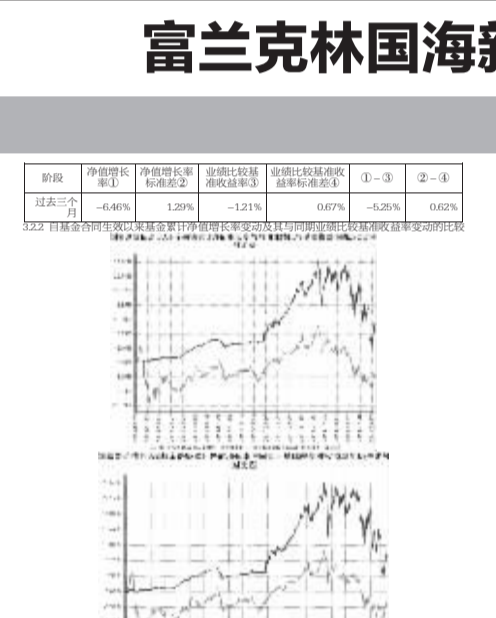
5.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 徐磊
职务: 基金经理
任职日期: 2014年2月21日
说明: 徐磊先生, CPA, CFA, 南开大学金融学硕士, 曾任招商证券研究所研究员, 现任富兰克林国海潜力组合基金经理。

8.1 基金管理人持有本基金变动情况
8.2 存放地点
8.3 保管方式
8.4 报告期内基金资产组合情况
8.5 报告期内基金前十大重仓股情况
8.6 报告期内基金投资策略和运作分析
8.7 报告期内基金的投资组合报告
8.8 报告期内基金前十大重仓股情况
8.9 报告期内基金资产组合情况
8.10 报告期内基金投资策略和运作分析
8.11 报告期内基金资产组合情况
8.12 报告期内基金前十大重仓股情况
8.13 报告期内基金投资策略和运作分析

8.14 报告期内基金投资策略和运作分析
8.15 报告期内基金投资策略和运作分析
8.16 报告期内基金投资策略和运作分析
8.17 报告期内基金投资策略和运作分析
8.18 报告期内基金投资策略和运作分析
8.19 报告期内基金投资策略和运作分析
8.20 报告期内基金投资策略和运作分析
8.21 报告期内基金投资策略和运作分析
8.22 报告期内基金投资策略和运作分析
8.23 报告期内基金投资策略和运作分析
8.24 报告期内基金投资策略和运作分析

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期:2018年10月25日
主要财务指标:本报告期末总资产 1,142,874,236.14元



注:本基金的基础合生收益日为2018年12月21日,本基金在9个建仓日期结束,各项投资比例符合基金合同约定。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度,中美贸易冲突进一步深化,市场情绪增长的担忧增加,风险偏好降低,市场以下跌为主,通胀、石化、板块表现较好,医药生物、计算机等板块表现不佳。其中,上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.00%,中小板下跌11.22%,创业板下跌12.16%。7月份,市场对经济增长力度担忧加剧,对经济托底政策期待增强,银行板块开始企稳回升。消费股表现不佳,医药生物、食品饮料和家用电器等板块表现疲软。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
三季度本基金基金份额净值1.089元,本报告期基金份额净值下跌3.23%,业绩基准上涨12.1%。商业保理基金11个百分点,本基金重仓股净收益为9830元,本报告期基金份额净值下跌4.6%,业绩基准下跌12.1%。商业保理基金持仓占百分之四。

5.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名: 邓科伟
职务: 基金经理
任职日期: 2016年10月16日
说明: 邓科伟先生,厦门大学金融学硕士,曾任招商证券研究所研究员,现任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

8.1 基金管理人持有本基金变动情况
8.2 存放地点
8.3 保管方式
8.4 报告期内基金资产组合情况
8.5 报告期内基金前十大重仓股情况
8.6 报告期内基金投资策略和运作分析
8.7 报告期内基金的投资组合报告
8.8 报告期内基金前十大重仓股情况
8.9 报告期内基金资产组合情况
8.10 报告期内基金投资策略和运作分析
8.11 报告期内基金资产组合情况
8.12 报告期内基金前十大重仓股情况
8.13 报告期内基金投资策略和运作分析

8.14 报告期内基金投资策略和运作分析
8.15 报告期内基金投资策略和运作分析
8.16 报告期内基金投资策略和运作分析
8.17 报告期内基金投资策略和运作分析
8.18 报告期内基金投资策略和运作分析
8.19 报告期内基金投资策略和运作分析
8.20 报告期内基金投资策略和运作分析
8.21 报告期内基金投资策略和运作分析
8.22 报告期内基金投资策略和运作分析
8.23 报告期内基金投资策略和运作分析
8.24 报告期内基金投资策略和运作分析

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期:2018年10月25日
主要财务指标:本报告期末总资产 1,142,874,236.14元



注:本基金的基础合生收益日为2018年10月27日,截止本报告期末,本基金建仓日期尚未结束,建仓后本报告期末建仓结束未满一年,本基金在6个月建仓日期结束,各项投资比例符合基金合同约定。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度,三季度市场对于经济增长预期持续悲观,三季度中美贸易冲突进一步深化,市场情绪增长的担忧增加,风险偏好降低,市场以下跌为主,通胀、石化、板块表现较好,医药生物、计算机等板块表现不佳。其中,上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.00%,中小板下跌11.22%,创业板下跌12.16%。7月份,市场对经济增长力度担忧加剧,对经济托底政策期待增强,银行板块开始企稳回升。消费股表现不佳,医药生物、食品饮料和家用电器等板块表现疲软。

4.5 报告期内基金的投资组合报告
三季度本基金基金份额净值1.070元,本报告期基金份额净值下跌2.00%,业绩基准下跌0.92%,业绩基准主要来自于基金长期持仓的金融和部分消费龙头公司表现良好。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Shows asset allocation across sectors like 权益投资, 固定收益, etc.

5.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名: 邓科伟
职务: 基金经理
任职日期: 2016年10月16日
说明: 邓科伟先生,厦门大学金融学硕士,曾任招商证券研究所研究员,现任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。

8.1 基金管理人持有本基金变动情况
8.2 存放地点
8.3 保管方式
8.4 报告期内基金资产组合情况
8.5 报告期内基金前十大重仓股情况
8.6 报告期内基金投资策略和运作分析
8.7 报告期内基金的投资组合报告
8.8 报告期内基金前十大重仓股情况
8.9 报告期内基金资产组合情况
8.10 报告期内基金投资策略和运作分析
8.11 报告期内基金资产组合情况
8.12 报告期内基金前十大重仓股情况
8.13 报告期内基金投资策略和运作分析

8.14 报告期内基金投资策略和运作分析
8.15 报告期内基金投资策略和运作分析
8.16 报告期内基金投资策略和运作分析
8.17 报告期内基金投资策略和运作分析
8.18 报告期内基金投资策略和运作分析
8.19 报告期内基金投资策略和运作分析
8.20 报告期内基金投资策略和运作分析
8.21 报告期内基金投资策略和运作分析
8.22 报告期内基金投资策略和运作分析
8.23 报告期内基金投资策略和运作分析
8.24 报告期内基金投资策略和运作分析