

富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金

2018年度报告摘要

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

送出日期:2019年3月29日

\$ 1 重要提示及目录

本公司具有丰富的基金管理经验。自2006年6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,公司旗下共运作32只公募基金产品。

4.1.2 基金经理或基金经理助理简介

1.1 重要提示

基金管理人的董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认,并由董事长签发。

基金管理人和基金托管人根据法律法规规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要能代表年度报告,投资欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期自2018年2月8日(基金合同生效日)起至12月31日止。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国海富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000662

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年2月8日

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

报告期截至日期 2018年12月31日

基金类型 混合型

基金合同生效日 2010年2月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日

报告期 2018年2月8日至2018年12月31日

报告期天数 313

报告期单位 人民币元

报告期期末基金资产净值 20,060,248.10

报告期期末基金份额净值 210.00,727.28

2.2 基金产品说明

投资目标 严控投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将自上而下地分析宏观经济、国家政策、证券市场等对基金投资的影响,并结合对大类资产的配置,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。

4.3 管理人报告期内本基金运作情况的说明

报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地履行了投资管理人职责,在严格控制风险的基础上,实现了本基金的预期收益目标,较好地完成了投资管理人所赋予的各项任务。

4.4 报告期内本基金的利润分配情况

本基金在报告期未进行利润分配。

4.5 期末可供分配利润

截至本报告期末,本基金可供分配利润为人民币0.00元/基金份额。

4.6 基金净值表现

截至本报告期末,本基金的基金份额净值为人民币210.00,727.28元。

4.7 基金管理人和基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 谢国勇 邓舸

信息披露负责人 021-39566656 010-66105098

电子邮箱 asevive@fund.com custody@icbc.com

客户服务电话 400-700-0019,0610-5669 95588

传真 021-37999360 010-66105099

4.8 信息披露方式

本基金选择的披露网站名称 中国证券报

信息披露年度报告的披露网站和披露时间 www.fundinfo.com

基金年度报告披露地点 基金管理人和基金托管人的住所

\$ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要财务指标和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润和报告期

2010年2月8日至2018年12月31日(基金合同生效日)-2018年12月31日 国海富兰克林国海新趋势混合C 国海富兰克林国海新趋势混合C

本期利润 962,405.11 4,044,030.04

利润总额 1,003,947.00 4,436,074.41

已实现收益 0.0319 0.0346

本期利润的折算比率(%) 334% 324%

3.1.2 期末可供分配利润

2018年末 0.0013 0.0033

本期可供分配利润 21,662,432.16 226,027,164.88

本期基金资产净值 1,0334 1,0324

3.1.3 期末利润总额

2018年末 334% 324%

3.1.4 期末可供分配利润折算比率

32.00% 31.00%

注:1. 本基金合同生效日为2018年2月8日。本基金2018年度主要财务指标的计算期间为2018年2月8日至2018年12月31日。

2. 上述财务指标的计算方法,详见证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则(第1号)——主要财务指标的计算及披露》。

3. 本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末利润,不是当期利润)。

5. 上述业绩指标不包括任何已实现收益的基金的各项费用,例如:开放式基金的申购赎回费等,计算时应扣除非收益部分。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国海富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金

阶段 份额净值增长 率 (%) 份额净值增长 率 (%) 长期基准 指数 (或基准 指数) 份额净值增 长率 (%) (1)-(3) (2)-(4)

过去六个月 0.07% 0.02% -30.7% 0.76% 454% -0.72%

过去六个月 2.27% 0.03% -5.2% 0.99% 7.4% -0.07%

过去六个月 32.4% 0.03% -8.7% 0.62% 11.0% -0.05%

注:本基金成立于2018年2月8日,故2018年度成为成立日至年底而非全年的业绩。

3.2.2 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

国海富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产 2018年12月31日

资产: 银行存款 6,889,704.05

结余资金 8,156.69

交收性金融资产 228,541,600.00

其中:股票投资

债券投资 228,541,600.00

货币市场基金 204,616.00

应收利息 3,864,242.30

应收股利

应收利润

应收申购款 240,243,102.00

负债: 2018年12月31日

负债: 应付赎回款 2,063,903.00

应付交易费用 2,063,903.00

应付税费 2,063,903.00

应付利润

应付利息 2,063,903.00

应付股利

应付利润

应付利润