

富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

[2013] 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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年三月三十一日
重要提示

基金管理人的董事会、监事会、报告书编制人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担责任及连带责任。本基金在报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等，确认本报告内不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用其名下资产，但不保证基金一定盈利。

基金的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。

本年度报告摘要系摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国富研究精选股票

基金代码 450011

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年5月23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 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,153,673.51份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对企业基本面深入、深入的分析，持续挖掘具有长期发展潜质和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳健增值。

1. 投资策略

本基金主要采用“自上而下”的方式进行行业配置，即根据宏观经济的运行状态，结合对各行业的深入研究，选择出具有明显竞争优势、盈利能力强、估值合理的行业进行配置。

本基金通过行业配置，通过对宏观经济政策、行业政策、行业趋势等进行深入的行业投资价值评估。

3. 行业配置

本基金将根据宏观经济政策、行业政策、行业趋势等，进行行业投资价值评估。

5. 股票投资策略

本基金将根据宏观经济政策、行业政策、行业趋势等，选择具有明显竞争优势、盈利能力强、估值合理的行业进行配置。

6. 行业配置

本基金将根据宏观经济政策、行业政策、行业趋势等，选择具有明显竞争优势、盈利能力强、估值合理的行业进行配置。

8. 风险比较基准

沪深300指数×80%+中国债券指数×20%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金，其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露义务人 财务电话 95566

电子邮件 service@fifund.com

客户服务电话 400-700-4518, 95105-5680#021-38795535

传真 021-6888 3050

010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.fifund.com

基金年度报告备置地点 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

金额单位:人民币元

3.1 本期期间数据和指标 2013年 2012年3月22日至2012年12月31日

本期末 已实现收益 26,318,650.00 -20,816,145.02

本期利润 13,145,549.31 -4,057,136.06

加权平均基金份额本期利润 0.1543 -0.0106

本期末基金份额净值 14.53% -1.09%

本期份额净值增长率 8.50% 2.40%

3.1.2 本期数据和指标 2013年 末

期末可供分配利润 5,324,522.65 -14,649,523.50

期末可供分配基金份额利润 0.1166 -0.0616

期末基金资产净值 53,478,214.37 43,524,173.51

1.11% 1.02%

注:本基金于2012年5月22日成立,本基金2012年度主要财务指标的计算期间为2012年5月22日至2012年12月31日,即2012年1月1日至2012年12月31日。

2. 上述指标数据采用的计算公式,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本期利息收入、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未分配利润中已实现部分的摊余收益。

(为尚未支付的利息收入、未实现的资本公积收益和未分配利润中已实现部分的摊余收益)

4. 期末可供分配利润,采用期末可供分配利润和期末未分配利润中孰高者孰低的原则计算。

5. 期末基金总资产扣除非流动资产后的净资产,即期末总资产减去非流动资产后的净资产。

6. 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金资产净值。

7. 期末基金资产净值=基金资产总值/基金份额总数。

3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约束性业绩比较基准 约束性业绩比较基准 约束性业绩比较基准 约束性业绩比较基准

过去三个月 2.59% 1.18% -3.22% 0.00% 5.81% 0.28%

过去六个月 10.55% 1.21% 3.47% 1.00% 7.08% 0.18%

过去一年 8.50% 1.25% -7.02% 1.12% 15.52% 0.13%

2013年 1.11% 1.15% -8.97% 1.00% 20.07% 0.09%

注:本基金于2012年5月22日成立,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

3.2.2 自基金合同生效以来每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的对比图

(2012年5月22日至2013年12月31日)

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资有限公司共同出资设立,公司注册资本2亿元人民币,由国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际有限公司持有49%的股份。

国海富兰克林基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司,是中国证监会核定的全国性基金业协会正式会员,是首批获得中国证监会颁发的基金销售牌照的公司,在全世界市场上有超过40年的投资经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资公司等全球领先的股权投资机制、研究平台和风控控制体系,凭借国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理经验,截至本报告期末,从2005年6月第一只基金成立到现在,本公司已累计管理15只基金产品(包含子公司基金产品)及基金经理助理的简历。

4.1.2 基金经理的从业经历

基金经理吴昊,男,经济学硕士,拥有16年证券从业经验,历任国海证券研究所研究员、基金经理助理、基金经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,同时担任公司旗下国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。

基金经理吴昊先生,拥有16年证券从业经验,历任国海证券研究所研究员、基金经理助理、基金经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,同时担任公司旗下国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性情况的说明

报告期内,本基金管理人遵守了中华人民共和国证券投资基金法以及其他有关法律、法规、《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金招募说明书》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金。

4.3 管理人对报告期内基金运作引发的重大事件的说明

4.3.1 会议定期报告

4.3.2 临时报告

4.3.3 其他重大事件

4.4 管理人对基金年度报告编制的说明

4.4.1 对基金年度报告编制的说明

4.4.2 对基金年度报告编制的说明

4.4.3 对基金年度报告编制的说明

4.4.4 对基金年度报告编制的说明

4.4.5 对基金年度报告编制的说明

4.4.6 对基金年度报告编制的说明

4.4.7 对基金年度报告编制的说明

4.4.8 对基金年度报告编制的说明

4.4.9 对基金年度报告编制的说明

4.4.10 对基金年度报告编制的说明

4.4.11 对基金年度报告编制的说明

4.4.12 对基金年度报告编制的说明

4.4.13 对基金年度报告编制的说明

4.4.14 对基金年度报告编制的说明

4.4.15 对基金年度报告编制的说明

4.4.16 对基金年度报告编制的说明

4.4.17 对基金年度报告编制的说明

4.4.18 对基金年度报告编制的说明

4.4.19 对基金年度报告编制的说明

4.4.20 对基金年度报告编制的说明

4.4.21 对基金年度报告编制的说明

4.4.22 对基金年度报告编制的说明

4.4.23 对基金年度报告编制的说明

4.4.24 对基金年度报告编制的说明

4.4.25 对基金年度报告编制的说明

4.4.26 对基金年度报告编制的说明

4.4.27 对基金年度报告编制的说明

4.4.28 对基金年度报告编制的说明

4.4.29 对基金年度报告编制的说明

4.4.30 对基金年度报告编制的说明

4.4.31 对基金年度报告编制的说明

4.4.32 对基金年度报告编制的说明

4.4.33 对基金年度报告编制的说明

4.4.34 对基金年度报告编制的说明

4.4.35 对基金年度报告编制的说明

4.4.36 对基金年度报告编制的说明

4.4.37 对基金年度报告编制的说明

4.4.38 对基金年度报告编制的说明

4.4.39 对基金年度报告编制的说明

4.4.40 对基金年度报告编制的说明

4.4.41 对基金年度报告编制的说明

4.4.42 对基金年度报告编制的说明

4.4.43 对基金年度报告编制的说明

4.4.44 对基金年度报告编制的说明

4.4.45 对基金年度报告编制的说明

4.4.46 对基金年度报告编制的说明

4.4.47 对基金年度报告编制的说明

4.4.48 对基金年度报告编制的说明

4.4.49 对基金年度报告编制的说明

4.4.50 对基金年度报告编制的说明

4.4.51 对基金年度报告编制的说明

4.4.52 对基金年度报告编制的说明

4.4.53 对基金年度报告编制的说明