

信息披露

disclose

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

本托管人认为，国海富兰克林基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的有关规定进行。

6.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实性、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理人的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币：		
银行存款	20,887,568.16	208,227,022.42
结算备付金	52,114.60	166,157.43
存出保证金	442,740.17	79,445.15
交易性金融资产	2,697,573,746.91	5,038,955,663.51
其中：股票投资	2,677,111,879.39	5,003,627,225.77
债券投资	20,461,867.52	35,328,437.74
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	65,000,000.00
应收利息	100,537.28	433,657.27
应收股利	-	-
应收证券款	34,589.90	153,892.88
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,902,551,331.82	3,357,770,402.30

负债和所有者权益	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资券	-	-
应付票据	5,402,694.78	2,307,889.25
应付管理人报酬	3,476,063.75	4,301,495.42
应付托管费	579,177.80	716,915.93
应付销售服务费	-	-
应付利息	296,261.50	911,224.97
应付股利	219,540.00	219,540.00
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	608,512.00	632,955.52
负债合计	10,581,094.06	9,089,831.09
所有者权益：		
实收基金	2,409,347,517.82	2,630,871,281.78
未分配利润	482,622,719.94	737,899,289.43
所有者权益合计	2,891,970,237.76	3,368,680,571.21
负债和所有者权益总计	2,902,551,331.82	3,357,770,402.30

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.2003元，基金份额总额2,409,347,517.82份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入	-129,922,125.33	-16,390,326.47
1.利息收入	1,901,282.81	5,018,246.37
其中：国债利息收入	1,199,424.07	2,028,223.79
债券利息收入	476,593.16	594,940.17
资产支持证券投资收入	-	-
买入返售金融资产收入	225,047.58	3,485,081.00
其他利息收入	-	-
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-8,237,232.83	109,836,147.47
其中：股票投资收益	-34,356,191.06	79,881,978.79
基金投资收益	-	-
投资收益合计	174,239.17	-
资产支持证券投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	25,947,193.06	29,954,168.68
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-123,682,150.11	-131,749,512.47
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”填列)	96,075.48	50,793.66
减：一、费用	20,695,123.31	45,462,189.60
其中：管理人报酬	22,311,304.75	34,041,627.21
2.管理费	3,718,508.86	5,627,604.49
3.销售服务费	-	-
4.托管费	2,240,318.78	5,507,846.36
5.其他费用	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	265,207.92	239,111.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-158,417,247.64	-61,852,516.07
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-158,417,247.64	-61,852,516.07

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	2,630,871,281.78	2,717,899,289.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(计入利润表)	-158,417,247.64	-158,417,247.64
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-221,523,763.96	-47,966,149.41
其中：1.基金申购款	60,604,028.42	12,687,909.51
2.基金赎回款	-282,127,792.38	-60,654,049.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-28,863,172.44	-28,863,172.44
五、期末所有者权益(基金净值)	2,409,347,517.82	2,691,970,237.76

报告附注为财务报表的重要组成部分。
本报告中1.6.6、1.6.7、1.6.8、1.6.9、1.6.10、1.6.11、1.6.12、1.6.13、1.6.14、1.6.15、1.6.16、1.6.17、1.6.18、1.6.19、1.6.20、1.6.21、1.6.22、1.6.23、1.6.24、1.6.25、1.6.26、1.6.27、1.6.28、1.6.29、1.6.30、1.6.31、1.6.32、1.6.33、1.6.34、1.6.35、1.6.36、1.6.37、1.6.38、1.6.39、1.6.40、1.6.41、1.6.42、1.6.43、1.6.44、1.6.45、1.6.46、1.6.47、1.6.48、1.6.49、1.6.50、1.6.51、1.6.52、1.6.53、1.6.54、1.6.55、1.6.56、1.6.57、1.6.58、1.6.59、1.6.60、1.6.61、1.6.62、1.6.63、1.6.64、1.6.65、1.6.66、1.6.67、1.6.68、1.6.69、1.6.70、1.6.71、1.6.72、1.6.73、1.6.74、1.6.75、1.6.76、1.6.77、1.6.78、1.6.79、1.6.80、1.6.81、1.6.82、1.6.83、1.6.84、1.6.85、1.6.86、1.6.87、1.6.88、1.6.89、1.6.90、1.6.91、1.6.92、1.6.93、1.6.94、1.6.95、1.6.96、1.6.97、1.6.98、1.6.99、1.7.00、1.7.01、1.7.02、1.7.03、1.7.04、1.7.05、1.7.06、1.7.07、1.7.08、1.7.09、1.7.10、1.7.11、1.7.12、1.7.13、1.7.14、1.7.15、1.7.16、1.7.17、1.7.18、1.7.19、1.7.20、1.7.21、1.7.22、1.7.23、1.7.24、1.7.25、1.7.26、1.7.27、1.7.28、1.7.29、1.7.30、1.7.31、1.7.32、1.7.33、1.7.34、1.7.35、1.7.36、1.7.37、1.7.38、1.7.39、1.7.40、1.7.41、1.7.42、1.7.43、1.7.44、1.7.45、1.7.46、1.7.47、1.7.48、1.7.49、1.7.50、1.7.51、1.7.52、1.7.53、1.7.54、1.7.55、1.7.56、1.7.57、1.7.58、1.7.59、1.7.60、1.7.61、1.7.62、1.7.63、1.7.64、1.7.65、1.7.66、1.7.67、1.7.68、1.7.69、1.7.70、1.7.71、1.7.72、1.7.73、1.7.74、1.7.75、1.7.76、1.7.77、1.7.78、1.7.79、1.7.80、1.7.81、1.7.82、1.7.83、1.7.84、1.7.85、1.7.86、1.7.87、1.7.88、1.7.89、1.7.90、1.7.91、1.7.92、1.7.93、1.7.94、1.7.95、1.7.96、1.7.97、1.7.98、1.7.99、1.8.00、1.8.01、1.8.02、1.8.03、1.8.04、1.8.05、1.8.06、1.8.07、1.8.08、1.8.09、1.8.10、1.8.11、1.8.12、1.8.13、1.8.14、1.8.15、1.8.16、1.8.17、1.8.18、1.8.19、1.8.20、1.8.21、1.8.22、1.8.23、1.8.24、1.8.25、1.8.26、1.8.27、1.8.28、1.8.29、1.8.30、1.8.31、1.8.32、1.8.33、1.8.34、1.8.35、1.8.36、1.8.37、1.8.38、1.8.39、1.8.40、1.8.41、1.8.42、1.8.43、1.8.44、1.8.45、1.8.46、1.8.47、1.8.48、1.8.49、1.8.50、1.8.51、1.8.52、1.8.53、1.8.54、1.8.55、1.8.56、1.8.57、1.8.58、1.8.59、1.8.60、1.8.61、1.8.62、1.8.63、1.8.64、1.8.65、1.8.66、1.8.67、1.8.68、1.8.69、1.8.70、1.8.71、1.8.72、1.8.73、1.8.74、1.8.75、1.8.76、1.8.77、1.8.78、1.8.79、1.8.80、1.8.81、1.8.82、1.8.83、1.8.84、1.8.85、1.8.86、1.8.87、1.8.88、1.8.89、1.8.90、1.8.91、1.8.92、1.8.93、1.8.94、1.8.95、1.8.96、1.8.97、1.8.98、1.8.99、1.9.00、1.9.01、1.9.02、1.9.03、1.9.04、1.9.05、1.9.06、1.9.07、1.9.08、1.9.09、1.9.10、1.9.11、1.9.12、1.9.13、1.9.14、1.9.15、1.9.16、1.9.17、1.9.18、1.9.19、1.9.20、1.9.21、1.9.22、1.9.23、1.9.24、1.9.25、1.9.26、1.9.27、1.9.28、1.9.29、1.9.30、1.9.31、1.9.32、1.9.33、1.9.34、1.9.35、1.9.36、1.9.37、1.9.38、1.9.39、1.9.40、1.9.41、1.9.42、1.9.43、1.9.44、1.9.45、1.9.46、1.9.47、1.9.48、1.9.49、1.9.50、1.9.51、1.9.52、1.9.53、1.9.54、1.9.55、1.9.56、1.9.57、1.9.58、1.9.59、1.9.60、1.9.61、1.9.62、1.9.63、1.9.64、1.9.65、1.9.66、1.9.67、1.9.68、1.9.69、1.9.70、1.9.71、1.9.72、1.9.73、1.9.74、1.9.75、1.9.76、1.9.77、1.9.78、1.9.79、1.9.80、1.9.81、1.9.82、1.9.83、1.9.84、1.9.85、1.9.86、1.9.87、1.9.88、1.9.89、1.9.90、1.9.91、1.9.92、1.9.93、1.9.94、1.9.95、1.9.96、1.9.97、1.9.98、1.9.99、2.0.00、2.0.01、2.0.02、2.0.03、2.0.04、2.0.05、2.0.06、2.0.07、2.0.08、2.0.09、2.0.10、2.0.11、2.0.12、2.0.13、2.0.14、2.0.15、2.0.16、2.0.17、2.0.18、2.0.19、2.0.20、2.0.21、2.0.22、2.0.23、2.0.24、2.0.25、2.0.26、2.0.27、2.0.28、2.0.29、2.0.30、2.0.31、2.0.32、2.0.33、2.0.34、2.0.35、2.0.36、2.0.37、2.0.38、2.0.39、2.0.40、2.0.41、2.0.42、2.0.43、2.0.44、2.0.45、2.0.46、2.0.47、2.0.48、2.0.49、2.0.50、2.0.51、2.0.52、2.0.53、2.0.54、2.0.55、2.0.56、2.0.57、2.0.58、2.0.59、2.0.60、2.0.61、2.0.62、2.0.63、2.0.64、2.0.65、2.0.66、2.0.67、2.0.68、2.0.69、2.0.70、2.0.71、2.0.72、2.0.73、2.0.74、2.0.75、2.0.76、2.0.77、2.0.78、2.0.79、2.0.80、2.0.81、2.0.82、2.0.83、2.0.84、2.0.85、2.0.86、2.0.87、2.0.88、2.0.89、2.0.90、2.0.91、2.0.92、2.0.93、2.0.94、2.0.95、2.0.96、2.0.97、2.0.98、2.0.99、2.1.00、2.1.01、2.1.02、2.1.03、2.1.04、2.1.05、2.1.06、2.1.07、2.1.08、2.1.09、2.1.10、2.1.11、2.1.12、2.1.13、2.1.14、2.1.15、2.1.16、2.1.17、2.1.18、2.1.19、2.1.20、2.1.21、2.1.22、2.1.23、2.1.24、2.1.25、2.1.26、2.1.27、2.1.28、2.1.29、2.1.30、2.1.31、2.1.32、2.1.33、2.1.34、2.1.35、2.1.36、2.1.37、2.1.38、2.1.39、2.1.40、2.1.41、2.1.42、2.1.43、2.1.44、2.1.45、2.1.46、2.1.47、2.1.48、2.1.49、2.1.50、2.1.51、2.1.52、2.1.53、2.1.54、2.1.55、2.1.56、2.1.57、2.1.58、2.1.59、2.1.60、2.1.61、2.1.62、2.1.63、2.1.64、2.1.65、2.1.66、2.1.67、2.1.68、2.1.69、2.1.70、2.1.71、2.1.72、2.1.73、2.1.74、2.1.75、2.1.76、2.1.77、2.1.78、2.1.79、2.1.80、2.1.81、2.1.82、2.1.83、2.1.84、2.1.85、2.1.86、2.1.87、2.1.88、2.1.89、2.1.90、2.1.91、2.1.92、2.1.93、2.1.94、2.1.95、2.1.96、2.1.97、2.1.98、2.1.99、2.2.00、2.2.01、2.2.02、2.2.03、2.2.04、2.2.05、2.2.06、2.2.07、2.2.08、2.2.09、2.2.10、2.2.11、2.2.12、2.2.13、2.2.14、2.2.15、2.2.16、2.2.17、2.2.18、2.2.19、2.2.20、2.2.21、2.2.22、2.2.23、2.2.24、2.2.25、2.2.26、2.2.27、2.2.28、2.2.29、2.2.30、2.2.31、2.2.32、2.2.33、2.2.34、2.2.35、2.2.36、2.2.37、2.2.38、2.2.39、2.2.40、2.2.41、2.2.42、2.2.43、2.2.44、2.2.45、2.2.46、2.2.47、2.2.48、2.2.49、2.2.50、2.2.51、2.2.52、2.2.53、2.2.54、2.2.55、2.2.56、2.2.57、2.2.58、2.2.59、2.2.60、2.2.61、2.2.62、2.2.63、2.2.64、2.2.65、2.2.66、2.2.67、2.2.68、2.2.69、2.2.70、2.2.71、2.2.72、2.2.73、2.2.74、2.2.75、2.2.76、2.2.77、2.2.78、2.2.79、2.2.80、2.2.81、2.2.82、2.2.83、2.2.84、2.2.85、2.2.86、2.2.87、2.2.88、2.2.89、2.2.90、2.2.91、2.2.92、2.2.93、2.2.94、2.2.95、2.2.96、2.2.97、2.2.98、2.2.99、2.3.00、2.3.01、2.3.02、2.3.03、2.3.04、2.3.05、2.3.06、2.3.07、2.3.08、2.3.09、2.3.10、2.3.11、2.3.12、2.3.13、2.3.14、2.3.15、2.3.16、2.3.17、2.3.18、2.3.19、2.3.20、2.3.21、2.3.22、2.3.23、2.3.24、2.3.25、2.3.26、2.3.27、2.3.28、2.3.29、2.3.30、2.3.31、2.3.32、2.3.33、2.3.34、2.3.35、2.3.36、2.3.37、2.3.38、2.3.39、2.3.40、2.3.41、2.3.42、2.3.43、2.3.44、2.3.45、2.3.46、2.3.47、2.3.48、2.3.49、2.3.50、2.3.51、2.3.52、2.3.53、2.3.54、2.3.55、2.3.56、2.3.57、2.3.58、2.3.59、2.3.60、2.3.61、2.3.62、2.3.63、2.3.64、2.3.65、2.3.66、2.3.67、2.3.68、2.3.69、2.3.70、2.3.71、2.3.72、2.3.73、2.3.74、2.3.75、2.3.76、2.3.77、2.3.78、2.3.79、2.3.80、2.3.81、2.3.82、2.3.83、2.3.84、2.3.85、2.3.86、2.3.87、2.3.88、2.3.89、2.3.90、2.3.91、2.3.92、2.3.93、2.3.94、2.3.95、2.3.96、2.3.97、2.3.98、2.3.99、2.4.00、2.4.01、2.4.02、2.4.03、2.4.04、2.4.05、2.4.06、2.4.07、2.4.08、2.4.09、2.4.10、2.4.11、2.4.12、2.4.13、2.4.14、2.4.15、2.4.16、2.4.17、2.4.18、2.4.19、2.4.20、2.4.21、2.4.22、2.4.23、2.4.24、2.4.25、2.4.26、2.4.27、2.4.28、2.4.29、2.4.30、2.4.31、2.4.32、2.4.33、2.4.34、2.4.35、2.4.36、2.4.37、2.4.38、2.4.39、2.4.40、2.4.41、2.4.42、2.4.43、2.4.44、2.4.45、2.4.46、2.4.47、2.4.48、2.4.49、2.4.50、2.4.51、2.4.52、2.4.53、2.4.54、2.4.55、2.4.56、2.4.57、2.4.58、2.4.59、2.4.60、2.4.61、2.4.62、2.4.63、2.4.64、2.4.65、2.4.66、2.4.67、2.4.68、2.4.69、2.4.70、2.4.71、2.4.72、2.4.73、2.4.74、2.4.75、2.4.76、2.4.77、2.4.78、2.4.79、2.4.80、2.4.81、2.4.82、2.4.83、2.4.84、2.4.85、2.4.86、2.4.87、2.4.88、2.4.89、2.4.90、2.4.91、2.4.92、2.4.93、2.4.94、2.4.95、2.4.96、2.4.97、2.4.98、2.4.99、2.5.00、2.5.01、2.5.02、2.5.03、2.5.04、2.5.05、2.5.06、2.5.07、2.5.08、2.5.09、2.5.10、2.5.11、2.5.12、2.5.13、2.5.14、2.5.15、2.5.16、2.5.17、2.5.18、2.5.19、2.5.20、2.5.21、2.5.22、2.5.23、2.5.24、2.5.25、2.5.26、2.5.27、2.5.28、2.5.29、2.5.30、2.5.31、2.5.32、2.5.33、2.5.34、2.5.35、2.5.36、2.5.37、2.5.38、2.5.39、2.5.40、2.5.41、2.5.42、2.5.43、2.5.44、2.5.45、2.5.46、2.5.47、2.5.48、2.5.49、2.5.50、2.5.51、2.5.52、2.5.53、2.5.54、2.5.55、2.5.56、2.5.57、2.5.58、2.5.59、2.5.60、2.5.61、2.5.62、2.5.63、2.5.64、2.5.65、2.5.66、2.5.67、2.5.68、2.5.69、2.5.70、2.5.71、2.5.72、2.5.73、2.5.74、2.5.75、2.5.76、2.5.77、2.5.78、2.5.79、2.5.80、2.5.81、2.5.82、2.5.83、2.5.84、2.5.85、2.5.86、2.5.87、2.5.88、2.5.89、2.5.90、2.5.91、2.5.92、2.5.93、2.5.94、2.5.95、2.5.96、2.5.97、2.5.98、2.5.99、2.6.00、2.6.01、2.6.02、2.6.03、2.6.04、2.6.05、2.6.06、2.6.07、2.6.08、2.6.09、2.6.10、2.6.11、2.6.12、2.6.13、2.6.14、2.6.15、2.6.16、2.6.17、2.6.18、2.6.19、2.6.20、2.6.21、2.6.22、2.6.23、2.6.24、2.6.25、2.6.26、2.6.27、2.6.28、2.6.29、2.6.30、2.6.31、2.6.32、2.6.33、2.6.34、2.6.35、2.6.36、2.6.37、2.6.38、2.6.39、2.6.40、2.6.41、2.6.42、2.6.43、2.6.44、2.6.45、2.6.46、2.6.47、2.6.48、2.6.49、2.6.50、2.6.51、2.6.52、2.6.53、2.6.54、2.6.55、2.6.56、2.6.57、2.6.58、2.6.59、2.6.60、2.6.61、2.6.62、2.6.63、2.6.64、2.6.65、2.6.66、2.6.67、2.6.68、2.6.69、2.6.70、2.6.71、2.6.72、2.6.73、2.6.74、2.6.75、2.6.76、2.6.77、2.6.78、2.6.79、2.6.80、2.6.81、2.6.82、2.6.83、2.6.84、2.6.85、2.6.86、2.6.87、2.6.88、2.6.89、2.6.90、2.6.91、2.6.92、2.6.93、2.6.94、2.6.95、2.6.96、2.6.97、2.6.98、2.6.99、2.7.00、2.7.01、2.7.02、2.7.03、2.7.04、2.7.05、2.7.06、2.7.07、2.7.08、2.7.09、2.7.10、2.7.11、2.7.12、2.7.13、2.7.14、2.7.15、2.7.16、2.7.17、2.7.18、2.7.19、2.7.20、2.7.21、2.7.22、2.7.23、2.7.24、2.7.25、2.7.26、2.7.27、2.7.28、2.7.29、2.7.30、2.7.31、2.7.32、2.7.33、2.7.34、2.7.35、2.7.36、2.7.37、2.7.38、2.7.39、2.7.40、2.7.41、2.7.42、2.7.43、2.7.44、2.7.45、2.7.46、2.7.47、2.7.48、2.7.49、2.7.50、2.7.51、2.7.52、2.7.53、2.7.54、2.7.55、2.7.56、2.7.57、2.7.58、2.7.59、2.7.60、2.7.61、2.7.62、2.7.63、2.7.64、2.7.65、2.7.66、2.7.67、2.7.68、2.7.69、2.7.70、2.7.71、2.7.72、2.7.73、2.7.74、2.7.75、2.7.76、2.7.77、2.7.78、2.7.79、2.7.80、2.7.81、