

信息披露 Disclosure

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

【2015】第一季度报告

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
报告送出日期：2015年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资运作报告等内容，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和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金增值。
基金过往业绩并不预示其未来表现，投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2015年4月11日起至3月31日止。

§2 基金基本情况

基金简称	国海亚洲机会混合(LOF)
基金代码	467001
交易代码	467001
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年2月22日
报告期末基金份额总额	14,048,413.61份
投资目标	本基金的投资目标是通过对投资在亚洲地区(不包括日本)证券市场进行交易以及公司运营经营业绩在亚洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金在投资过程中首先从亚洲国家和地区上市公司的品质与成长性的角度，从全球范围内，优选成长型、中大型成长股和绩优股，并选择具有良好成长特性和公司、治理结构、同时，在亚洲国家和地区经济及市场环境下，并注重区域市场结构、或按股票资产，兼顾不同亚洲国家与地区，与行业与板块的投资机会，优先选择国家与地区经济、政治、社会与治理结构的基本面，并从中筛选出具有相对优势优势的优质上市公司，最后通过买入的投资评价，形成优化的投资组合。 在固定收益资产配置部分，其资产在保持流动性、安全性和收益性为资产配置原则，并综合考虑管理、流动性工具来调整其具体配置。 MSCI亚洲(除日本)净收益指数
业绩比较基准	MSCI亚洲(除日本)净收益指数
风险收益特征	本基金为区域股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于中高风险投资品种，较高预期收益的基金品种。
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
境外投资顾问	Franklin Advisers, Inc.
境外投资顾问	JP Morgan Chase Bank, National Association
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标		报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)	金额(单位:元)		
1.本期已实现收益			417,916.40		
2.本期利润			442,643.36		
3.加权平均基金份额本期利润			0.0272		
4.期末基金资产净值			14,902,160.73		
5.期末基金份额净值			1.061		
6.本基金业绩比较基准不包括有价证券交易的各项费用,并开放式基金的申购赎回费,计入到买入和卖出基金资产成本中,本基金业绩比较基准中不包含有价证券交易的各项费用,并开放式基金的申购赎回费,计入到买入和卖出基金资产成本中					
7.期末基金资产净值			14,902,160.73		
8.期末基金份额净值			1.061		
9.本基金业绩比较基准增长率及其与同期基准比较增长率的关系					
阶段	业绩增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准增长率差率③		
	①-②		②-①		
过去三个月	25.1%	0.69%	46.0%	-2.14%	0.04%